



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2013 r.

Poz. 2484

Zarządzenie Nr 105
Prezydenta Olsztyna

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2012 rok, informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2012 rok
oraz
- 2) informację o stanie mienia Miasta Olsztyna,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w §1, podlega przekazaniu w terminie do dnia 31 marca 2013 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania i Radzie Miasta Olsztyna celem zatwierdzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2013 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

SPIS TREŚCI**Część opisowa**

	Wstęp	5
	Podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyna za 2012 rok	9
1.	Dochody budżetu w 2012 r.	13
1.1.	Dochody budżetu w 2012 r. według źródeł powstawania	13
1.1.1.	Wpływy z podatków i opłat	13
1.1.2.	Dochody z majątku	16
1.1.3.	Pozostałe dochody własne	19
1.1.4.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	24
1.1.5.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25
1.1.6.	Dotacje celowe z budżetu państwa	26
1.1.7.	Dochody z funduszy celowych na dofinansowanie zadań miasta	28
1.1.8.	Dochody z innych źródeł na dofinansowanie zadań miasta	29
1.2.	Analiza niektórych źródeł dochodów	33
1.2.1.	Podatki i opłaty	33
1.2.2.	Dochody z majątku	34
1.2.3.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	35
1.2.4.	Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	36
1.2.5.	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	37
1.2.6.	Środki i dotacje z innych źródeł, w tym środki z budżetu UE	38
2.	Wydatki budżetu w 2012 r.	38
2.1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	39
2.2.	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	40
2.3.	Dział 600 Transport i łączność	40
2.4.	Dział 630 Turystyka	47
2.5.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	47
2.6.	Dział 710 Działalność usługowa	48
2.7.	Dział 750 Administracja publiczna	51
2.8.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56
2.9.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56
2.10.	Dział 757 Obsługa długu publicznego	60
2.11.	Dział 758 Różne rozliczenia	61
2.12.	Dział 801 Oświata i wychowanie	
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	64
2.13.	Dział 851 Ochrona zdrowia	87
2.14.	Dział 852 Pomoc społeczna	91
2.15.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107
2.16.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111
2.17.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115
2.18.	Dział 926 Kultura fizyczna	120
2.19.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	124
2.20.	Analiza niektórych wydatków budżetowych	134
2.20.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135

2.20.2.	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	136
2.20.3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	138
2.20.4.	Wydatki na obsługę długu JST	140
2.20.5.	Pozostałe wydatki bieżące	141
2.20.5.1.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST	142
2.20.5.2.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	144
2.21.	Wydatki na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	144
2.21.1.	Wydatki bieżące	145
2.21.2.	Wydatki majątkowe	150
2.22.	Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna (wydatki bieżące)	155
2.22.1	Przedsięwzięcia związane z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	155
2.22.2	Przedsięwzięcia niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	161
2.23.	Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna (wydatki majątkowe)	162
2.23.1	Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	163
2.23.2	Przedsięwzięcia niezwiązane z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	172
3.	Przychody budżetu w 2012 r.	183
4.	Rozchody budżetu w 2012 r.	183
5.	Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2012 r.	184
6.	Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych	185
7.	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.	192
8.	Rozliczenie wydatków niewygasających z 2011 r. na dzień 31.12.2012 r.	196
9.	Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2012 r.	199
10.	Sprawozdanie o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2012 r.	214
11.	Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielanych ulgach w spłacie należności Miasta Olsztyna za 2012 rok	216

Część tabelaryczna

Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Olsztyna za 2012 rok według źródeł powstawania	217
Załącznik Nr 1a	Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta Olsztyna za 2012 rok	220
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Olsztyna za 2012 rok	251
Załącznik Nr 2a	Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu miasta Olsztyna wykonanie za 2012 rok	329
Załącznik Nr 2b	Realizacja przedsięwzięć wieloletnich miasta Olsztyna za 2012 rok (wydatki majątkowe)	334
Załącznik Nr 2c	Realizacja przedsięwzięć wieloletnich miasta Olsztyna za 2012 rok (wydatki bieżące)	377
Załącznik Nr 3	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok	394
Załącznik Nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2012 rok	408
Załącznik Nr 5	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok	410

Załącznik Nr 6	Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta za 2012 rok	413
Załącznik Nr 6 a	Dotacje przedmiotowe udzielone samorządowym zakładom budżetowym w 2012 roku	414
Załącznik Nr 6 b	Dotacje podmiotowe udzielone samorządowym instytucjom kultury w 2012 roku	415
Załącznik Nr 6 c	Dotacje podmiotowe udzielone niepublicznym i publicznym jednostkom systemu oświaty w 2012 roku	416
Załącznik Nr 6 d	Dotacje celowe na zadania własne miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielone w 2012 roku	422
Załącznik Nr 6 e	Dotacje celowe na zadania zlecone miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielone w 2012 roku	434
Załącznik Nr 7	Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 roku	435
Załącznik Nr 8	Źródła sfinansowania deficytu budżetu miasta Olsztyna w 2012 roku - przychody i rozchody budżetu	437
Załącznik Nr 9	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku	438
Załącznik Nr 10	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane za 2012 rok	440

Spis wykresów

Wykres 1.	Wpływy z podatków i opłat w latach 2009-2012	33
Wykres 2.	Dochody z majątku w latach 2009-2012	34
Wykres 3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2009-2012	35
Wykres 4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2009-2012	36
Wykres 5.	Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące w latach 2009-2012	36
Wykres 6.	Dotacje celowe na własne zadania bieżące w latach 2009-2012	37
Wykres 7.	Środki i dotacje z innych źródeł, w tym środki z budżetu UE w latach 2009-2012	38
Wykres 8.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2009-2012	135
Wykres 9.	Wydatki na dotacje na zadania bieżące w latach 2009-2012	137
Wykres 10.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w latach 2009-2012	138
Wykres 11.	Wydatki na obsługę długu JST w latach 2009-2012	140
Wykres 12.	Pozostałe wydatki bieżące w latach 2009-2012	141
Wykres 13.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2009-2012	143
Wykres 14.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w latach 2009-2012	144

Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za rok 2012 podlega sporządzeniu i przekazaniu do dnia 31 marca 2013 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i Radzie Miasta Olsztyna, zgodnie z wymogami, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wraz z tym sprawozdaniem przedłożeniu podlegają sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, przedłożeniu podlega informacja o stanie mienia Miasta Olsztyna, zawierająca:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,
 - b) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - c) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - d) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Do sprawozdania dołączony jest również wykaz jednostek budżetowych (jednostek oświatowych) posiadających wydzielone rachunki dochodów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2012 rok zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie to uwzględnia w szczególności:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok zostały zaprezentowane i w znacznej części przypadków omówione:

- odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny powstania, przy czym w przypadku odchyień o niewielkich wartościach, odstąpiono od ich omawiania,
- realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem podstawowych dochodów podatkowych, a także dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym,
- realizacja planu wydatków rzeczowych, w tym w szczególności zadań inwestycyjnych,
- wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, w tym wymagalnych, przy czym w ewidencji nie odnotowano zobowiązań wymagalnych innych niż dotyczące zakładu budżetowego – Zakład Lokali i Budynków Komunalnych.

Budżet Miasta Olsztyna na rok 2012, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, został uchwalony przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 15 grudnia 2011 roku, jego podstawowe wielkości wynosiły:

- | | |
|-----------|----------------|
| • dochody | 923.516.232 zł |
| • wydatki | 928.858.232 zł |

- deficyt budżetu 5.342.000 zł
- wynik budżetu bieżącego 37.958.454 zł
(nadwyżka operacyjna)
- przychody 63.085.000 zł
w tym kredyty na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 57.658.000 zł
- rozchody 57.743.000 zł

Dane, o których mowa wyżej, jak też inne bardziej szczegółowe dane budżetowe, odpowiadające w zasadzie zapisom uchwały budżetowej, zostały zamieszczone na końcu niniejszego wstępu w tabeli przedstawiającej Podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyna za 2012 rok. W tabeli zaprezentowane zostały dane planistyczne na dzień 1 stycznia 2012 roku, dane planistyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku (nazwa kolumny w tabeli brzmi Plan 2012), suma zmian jaka miała miejsce na przestrzeni całego roku budżetowego oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku i procentowe porównanie wykonania do planu na dzień 31 grudnia 2012 roku (w analizach budżetowych w zasadzie nie stosuje się porównań do planu na 1 stycznia, gdyż w całym okresie sprawozdawczym istnieje jeden budżet przedstawiający zawsze aktualne dane).

Z tabeli, o której mowa wyżej, wynikają kwoty planu według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, tj. po zmianach dokonywanych w toku wykonywania budżetu. Podstawowe wielkości budżetowe na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły:

- dochody 857.847.966 zł
- wydatki 852.738.572 zł
- deficyt budżetu przekształcił się w nadwyżkę budżetu 5.109.394 zł
- wynik budżetu bieżącego 40.058.144 zł
(nadwyżka operacyjna razem z wolnymi środkami w wysokości 1.240.211 zł)
- przychody 75.009.545 zł
w tym kredyty na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 60.000.000 zł
- rozchody 77.385.275 zł

Z porównania danych planistycznych na początek i na koniec 2012 roku wynika, że zarówno dochody jak i wydatki uległy w trakcie roku znacznym zmniejszeniom (w znacznej mierze wskutek przesunięć realizacji zadań współfinansowanych z środków z budżetu UE, co dodatkowo potwierdza pozycja 6. z tabeli zamieszczonej na końcu niniejszego wstępu) - dochody zmniejszyły się o ok. 66 mln zł, a wydatki o ok. 76 mln zł, co wpłynęło na poziom wyniku budżetu, który z deficytu na początku roku „przekształcił się” w nadwyżkę budżetową.

Zmiana, o jakiej mowa wyżej, jest korzystna dla budżetu i dla prognoz wieloletnich, bo nie sposób o nich zapomnieć w przededniu (od 01.01.2014.) wejścia w życie nowego indywidualnego wskaźnika limitującego zadłużenie miasta.

Planowany wynik budżetu bieżącego również na koniec roku przedstawia się w korzystniejszym świetle, zwłaszcza, że to właśnie nadwyżka operacyjna w znacznej mierze decyduje o możliwościach zadłużenia.

Dużej zmianie uległa w trakcie roku wielkość kredytu, w szczególności dotyczącego zabezpieczenia płynności w finansowaniu projektów współfinansowanych z środków z budżetu UE – kredytu na wyprzedzające finansowanie, który na początku roku nie był w ogóle brany pod uwagę, i który nie obciąża limitów wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Wzrost planowanych rozchodów miał związek z podjętą decyzją o dodatkowej spłacie części kredytów, co wprawdzie w niewielkim stopniu, ale jednak wpłynęło na zmniejszenie zadłużenia o kilkanaście milionów złotych.

Ostatnia pozycja z tabeli (26) świadczy o braku zbilansowania budżetu (po stronie planu jest możliwe tylko w tej jedynej sytuacji), co wynikało z otrzymanej pod koniec roku subwencji ogólnej (części oświatowej), która zasilila budżet po stronie dochodów (wprowadzona do budżetu zarządzeniem Prezydenta) doprowadzając budżet do stanu braku równowagi.

W tracie całego 2012 roku, zmiany budżetu i w budżecie dokonywane były w trybie zarządzeń Prezydenta:

- zmiany dotyczące dochodów i wydatków, wynikające ze zmian dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z otrzymywanymi od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zawiadomieniami (18 zarządzeń),
- zmiany polegające na przeniesieniach planowanych wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami, w tym przeniesień dokonywanych przez kierowników jednostek budżetowych na podstawie udzielonych przez Radę upoważnień, co dokonywane było odrębnymi zarządzeniami, które podpisywane były z reguły ostatniego dnia miesiąca (łącznie 26 zarządzeń)
- zmiany dotyczące dochodów i wydatków związanych ze zwrotami dotacji celowych (2 zarządzenia),
- zmiany związane z rozdysonowaniem rezerw celowych i rezerwy ogólnej (16 zarządzeń),

oraz w trybie uchwał Rady Miasta (12 uchwał Rady).

Realizacja zadań, a także zmiany budżetowe ukształtowały na koniec roku dane sprawozdawcze, które na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły:

- | | |
|--|-------------------|
| • dochody | 832.379.668,97 zł |
| • wydatki | 808.753.564,96 zł |
| • nadwyżka budżetu | 23.626.104,01 zł |
| • wynik budżetu bieżącego | 50.381.595,58 zł |
| (nadwyżka operacyjna razem z wolnymi środkami w wysokości 8.416.546,80 zł) | |
| • przychody | 71.067.071,90 zł |
| w tym kredyty na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań | |
| | 49.500.000,00 zł |
| • rozchody | 77.374.251,24 zł |

Poziom osiągniętych dochodów (97,03%) był wyższy od poziomu poniesionych wydatków (94,84%) o ponad 2%, co spowodowało wypracowanie znacznie większej niż planowana, nadwyżki budżetu, która po dokonaniu przebiegowań (nastąpi to po zatwierdzeniu sprawozdania, które będzie miało miejsce na sesji pod koniec czerwca br.), będzie w efekcie stanowiła wolne środki.

W latach ubiegłych wolne środki mogły stanowić źródło finansowania jakichkolwiek wydatków, gdyż nie było ustawowego reżimu odnoszącego się do zachowania równowagi budżetu bieżącego. Obecnie jednak, kierowanie wolnych środków (wolne środki to przychody budżetu) na bieżące wydatki budżetowe pogarsza wynik budżetu bieżącego i jednocześnie ogranicza limit zadłużenia.

Ukształtowany w taki a nie inny sposób wynik budżetu, wpływa jednak korzystnie na sytuację przedstawianą w wieloletniej prognozie finansowej, która odmiennie od budżetu, który jest uchwałą rozliczaną w cyklu rocznym, jest uchwałą kroczącą, a do obliczania wskaźnika na dany rok konieczne będzie uwzględnienie średniej arytmetycznej nadwyżek operacyjnych z trzech lat poprzednich. Tak więc możliwości w zakresie obsługi zadłużenia w roku 2014 wyznaczą nadwyżki operacyjne oraz sprzedaż majątku z roku 2012 razem z rokiem 2013 i 2011.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych zadań wraz z objaśnieniami w zakresie pozyskanych dochodów, przychodów, oraz poniesionych wydatków i rozchodów, a także inne informacje, dotyczące należności i zobowiązań wymagalnych, wielkości łącznej kwoty długu czy stanu realizacji przedsięwzięć (przedstawiane są WPF-ie, jednak ze względu na fakt, iż przepisy nie nakazują sporządzania jakichkolwiek sprawozdań rocznych z realizacji WPF, objaśnienia dotyczące prognozy długu i przedsięwzięć zamieszczono w niniejszym opracowaniu), przedstawione zostały w dalszej części opracowania.

Oprócz objaśnień, sprawozdanie zawiera obligatoryjną część tabelaryczną, w której przedstawione zostały wszystkie dane budżetowe (planistyczne i sprawozdawcze) w układzie załączników do uchwały budżetowej oraz dodatkowo, realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Wszystkie dane budżetowe prezentowane w załącznikach do niniejszego sprawozdania wykazywane są w pełnej szczegółowości (do groszy) i są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi złożonymi (przesłanymi w formie elektronicznej) w organie nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W niniejszym opracowaniu nie podlegają prezentacji dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (dochody budżetu państwa). Sprawozdanie z realizacji tych dochodów (Rb-27ZZ) jest jednak sporządzane i przekazywane do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i informacyjnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W sprawozdaniu tym wykazuje się również kwotę dochodów budżetu państwa potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu „wynagrodzenia” związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody te, stanowiące dochody samorządu, w 2012 roku wyniosły 5.074.086,89 zł i zostały zaprezentowane w załączniku Nr 1a do sprawozdania (w podziałkach klasyfikacji związanych z konkretnymi zadaniami, ale zawsze w dochodach w §2360) oraz w objaśnieniach.

Opracowanie zawiera również spis treści, który niewątpliwie pomoże poruszać się po obszernym materiale.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2012 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2012	Plan 2012	Suma zmian	Wykonanie 2012	% wyk.
	1	2	3	4	4(4:2)
DOCHODY	923 516 232,00	857 847 966,86	-65 668 265,14	832 379 668,97	97,03
WYDATKI	928 858 232,00	852 738 572,86	-76 119 659,14	808 753 564,96	94,84
DEFICYT / NADWYŻKA	-5 342 000,00	5 109 394,00	10 451 394,00	23 626 104,01	462,41
1. Dochody budżetu miasta, z tego:	923 516 232,00	857 847 966,86	-65 668 265,14	832 379 668,97	97,03
1) dochody bieżące	705 081 203,00	733 077 212,86	27 996 009,86	722 595 128,23	98,57
2) dochody majątkowe	218 435 029,00	124 770 754,00	-93 664 275,00	109 784 540,74	87,99
2. Dochody, o których mowa w pkt 1, obejmują:	923 516 232,00	857 847 966,86	-65 668 265,14	832 379 668,97	97,03
1) dochody budżetu gminy	698 353 180,00	625 126 917,86	-73 226 262,14	606 524 978,02	97,02
2) dochody budżetu powiatu	225 163 052,00	232 721 049,00	7 557 997,00	225 854 690,95	97,05
3. Wydatki budżetu miasta, z tego:	928 858 232,00	852 738 572,86	-76 119 659,14	808 753 564,96	94,84
1) wydatki bieżące, z tego:	667 122 749,00	694 259 279,86	27 136 530,86	672 213 532,65	96,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 082 119,00	296 297 796,60	7 215 677,60	294 540 195,62	99,41
- dotacje na zadania bieżące	87 396 056,00	94 801 798,00	7 405 742,00	94 605 864,84	99,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700 581,00	62 601 097,00	9 900 516,00	62 074 511,20	99,16
- wydatki na obsługę długu miasta	19 702 876,00	17 055 842,00	-2 647 034,00	15 528 067,79	91,04
- pozostałe wydatki bieżące	218 241 117,00	223 502 746,26	5 261 629,26	205 464 893,20	91,93
2) wydatki majątkowe, z tego:	261 735 483,00	158 479 293,00	-103 256 190,00	136 540 032,31	86,16
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 728 859,00	151 720 804,00	-101 008 055,00	129 834 731,42	85,57
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 193 624,00	6 707 489,00	513 865,00	6 704 300,89	99,95
- zakup i objęcie akcji i udziałów	2 813 000,00	50 000,00	-2 763 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4. Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	3 478 611,00	6 372 247,00	2 893 636,00	6 060 240,50	95,10
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	230 980 781,00	124 696 116,00	-106 284 665,00	108 067 860,27	86,66
5. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:	5 705 356,00	6 743 902,00	1 038 546,00	6 353 670,84	94,21
przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z					
1) udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 478 611,00	4 542 414,00	1 063 803,00	4 317 728,55	95,05
2) pozostałe przedsięwzięcia	2 226 745,00	2 201 488,00	-25 257,00	2 035 942,29	92,48
7. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:	261 735 483,00	155 494 962,00	-106 240 521,00	133 641 086,60	85,95

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2012 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2012	Plan 2012	Suma zmian	Wykonanie 2012	% wyk.
	1	2	3	4	4(4:2)
przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z					
1) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	230 980 781,00	124 696 116,00	-106 284 665,00	108 067 860,27	86,66
2) pozostałe przedsięwzięcia	30 754 702,00	30 798 846,00	44 144,00	25 573 226,33	83,03
Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne (wydatki roczne),					
8. z tego:	0,00	2 984 331,00	2 984 331,00	2 898 945,71	97,14
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	0,00	2 549 331,00	2 549 331,00	2 513 945,71	98,61
- dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sfp	0,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	100
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
9. Wydatki, o których mowa w pkt 3, obejmują:	928 858 232,00	852 738 572,86	-76 119 659,14	808 753 564,96	94,84
1) wydatki budżetu gminy	706 279 819,00	620 527 544,86	-85 752 274,14	586 459 831,36	94,51
2) wydatki budżetu powiatu	222 578 413,00	232 211 028,00	9 632 615,00	222 293 733,60	95,73
Deficyt budżetu miasta, którego źródłem sfinansowania będą					
10. przychody:	5 342 000,00	0,00	-5 342 000,00	0,00	0,00
- kredyt na sfinansowanie deficytu	5 342 000,00	0,00	-5 342 000,00	0,00	0,00
11. Nadwyżka budżetu miasta, która będzie przeznaczona na:	0,00	5 109 394,00	5 109 394,00	0,00	0,00
- spłatę zaciągniętego długu	0,00	5 109 394,00	5 109 394,00	0,00	0,00
12. Przychody budżetu miasta, z tego:	63 085 000,00	75 009 545,00	11 924 545,00	71 067 071,90	94,74
- kredyty - finansowanie planowanego deficytu	5 342 000,00	0,00	-5 342 000,00	0,00	0,00
- kredyty - finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	57 658 000,00	60 000 000,00	2 342 000,00	49 500 000,00	82,50
- kredyt - wyprzedzające finansowanie	0,00	13 137 364,00	13 137 364,00	13 086 924,68	99,61
- pożyczki	0,00	546 970,00	546 970,00	0,00	0,00
- spłaty pożyczek udzielonych	85 000,00	85 000,00	0,00	63 600,42	74,82
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	1 240 211,00	1 240 211,00	8 416 546,80	0,00
13. Rozchody budżetu miasta, z tego:	57 743 000,00	77 385 275,00	19 642 275,00	77 374 251,24	99,98
- spłaty rat kredytów	56 202 600,00	75 914 952,00	19 712 352,00	75 914 951,24	99,99
- spłaty pożyczek	1 455 400,00	1 455 400,00	0,00	1 455 400,00	100,00

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2012 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2012	Plan 2012	Suma zmian	Wykonanie 2012	% wyk.
	1	2	3	4	4(4:2)
- udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	85 000,00	14 923,00	-70 077,00	3 900,00	26,13
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów					
14. alkoholowych	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	3 760 779,75	103,32
Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania					
15. Narkomanii	3 775 255,00	4 161 333,00	386 078,00	4 005 760,22	96,26
Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
16.	64 745,00	63 468,00	-1 277,00	56 925,37	89,69
17. Wydatki jednostek pomocniczych	357 620,00	365 120,00	7 500,00	352 977,16	96,67
Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	93 589 680,00	101 509 287,00	7 919 607,00	101 310 165,73	99,80
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów					
18a budżetowych	3 893 588,00	6 091 142,00	2 197 554,00	6 056 813,51	99,44
Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych					
18b zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
18c Dotacje podmiotowe, z tego:	71 269 383,00	71 493 333,00	223 950,00	71 437 150,30	99,92
- dla samorządowych instytucji kultury	12 604 185,00	12 613 185,00	9 000,00	12 613 185,00	100,00
- dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty	58 665 198,00	58 880 148,00	214 950,00	58 823 965,30	99,90
18d Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	12 233 085,00	17 217 323,00	4 984 238,00	17 111 901,03	99,39
- dla samorządowych zakładów budżetowych	341 200,00	341 979,00	779,00	301 024,95	88,02
- na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	6 572 885,00	7 411 338,00	838 453,00	7 346 870,08	99,13
- na zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	4 668 000,00	8 763 006,00	4 095 006,00	8 763 006,00	100,00
- na pomoc finansową udzielaną między JST	651 000,00	701 000,00	50 000,00	701 000,00	100,00
18e Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	6 193 624,00	6 707 489,00	513 865,00	6 704 300,89	99,95

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2012 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2012	Plan 2012	Suma zmian	Wykonanie 2012	% wyk.
	1	2	3	4	4(4:2)
- dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	99 812,15	99,81
- dla samorządowych instytucji kultury	865 928,00	871 928,00	6 000,00	871 928,16	100,00
- dla pozostałych jednostek sfp	5 327 696,00	5 356 561,00	28 865,00	5 353 560,58	99,94
- dla jednostek niezaliczanych do sfp	0,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00
Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów					
19. budżetowych					
1) przychody	42 711 758,00	49 826 522,00	7 114 764,00	48 550 841,88	97,44
2) koszty	42 682 375,00	49 797 698,00	7 115 323,00	48 838 343,29	98,07
Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków					
20. nimi finansowanych					
1) dochody	12 492 352,00	13 305 162,00	812 810,00	11 252 918,00	84,58
2) wydatki	12 492 352,00	13 305 162,00	812 810,00	11 150 512,40	83,81
21. Rezerwa ogólna	925 000,00	216 528,00	-708 472,00	0,00	0,00
22. Rezerwy celowe, z tego:	11 659 959,00	3 831 544,00	-7 828 415,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 800 000,00	1 537 000,00	-263 000,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne	9 859 959,00	2 294 544,00	-7 565 415,00	0,00	0,00
Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki					
23. bieżące	37 958 454,00	38 817 933,00	859 479,00	50 381 595,58	129,79
Wynik budżetu bieżącego z art. 242 (powiększony o wolne					
24. środki)	37 958 454,00	40 058 144,00	2 099 690,00	50 381 595,58	125,77
25. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-43 300 454,00	-33 708 539,00	9 591 915,00	-26 755 491,57	79,37
Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki +					
26. rozchody)]	0,00	2 733 664,00	2 733 664,00	17 318 924,67	

1. Dochody budżetu w 2012 r.

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2012 r. prognozowano w kwocie 923.516.232,00 zł. Do 31 grudnia 2012 r. plan uległ zmniejszeniu o kwotę 65.668.265,14 zł do kwoty 857.847.966,86 zł, co było wynikiem zmian zarówno w dochodach własnych budżetu miasta, jak i w dochodach pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Plan dochodów budżetu miasta został wykonany w 2012 r. w **97,03%** na kwotę **832.379.668,97 zł**, z tego:

1) dochody bieżące

Plan na 01.01.2012 r.	705.081.203,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	733.077.212,86 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	722.595.128,23 zł
% wykonania	86,81% dochodów ogółem

2) dochody majątkowe

Plan na 01.01.2012 r.	218.435.029,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	124.770.754,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	109.784.540,74 zł
% wykonania	13,19% dochodów ogółem

Poziom wykonania planu dochodów ukształtowały przede wszystkim uzyskane dochody własne (102,13% planu), transfery z BP (97,35% planu) i środki z funduszy celowych (70,34% planu), a także środki pochodzące z innych źródeł zewnętrznych na współfinansowanie zadań gminy i powiatu, głównie inwestycyjnych (85,51% planu).

Realizacja dochodów budżetowych została przedstawiona w załączniku Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Olsztyna za 2012 rok według źródeł powstawania oraz w załączniku Nr 1a – Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta Olsztyna za 2012 rok.

Poniżej przedstawiono objaśnienia do zrealizowanych w 2012 r. dochodów gminy i powiatu, według źródeł powstawania (opis nie uwzględnia jednak podziału na dochody gminy i powiatu, a wymienione w nim kwoty stanowią sumę dochodów gminy i powiatu, które wyszczególnione są w załączniku Nr 1), przy czym w nawiasie podano w niektórych przypadkach kwoty przypadające na gminę – G oraz na powiat - P. Informacyjnie podaje się też niektóre podziały klasyfikacji.

1.1. Dochody budżetu w 2012 r. według źródeł powstawania

1.1.1. Wpływy z podatków i opłat – 117.840.884,74 zł (G – 114.205.539,75 zł, P – 3.635.344,99 zł), tj. 14,16% dochodów ogółem, z tego:

1) podatek od nieruchomości (§0310; rozdz. 75615, 75616; G)

Plan na 01.01.2012 r.	76.600.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	81.800.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	87.453.087,08 zł
% wykonania	106,91%

Zwiększenie w trakcie roku planu o 5.200.000 zł związane było z zakończeniem postępowania podatkowego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) i zapłatą podatku przez jednego podatnika za lata wstecz tj. 2005-2007. Na zwiększone wykonanie wpłynęło również zwiększenie wartości budowli wykazywanych do opodatkowania, co wynika z powstania obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych budowli oraz zwiększenia wartości budowli stanowiących podstawę opodatkowania.

2) podatek rolny i leśny (§§0320,0330; rozdz. 75615, 75616; G)

Plan na 01.01.2012 r.	89.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	134.800,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	133.445,41 zł
% wykonania	99%

Wykonanie obejmuje wpłaty od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu podatku rolnego w wysokości 95.542,31 zł (97,49% planu – 98.000 zł; plan „+”41.700 zł) oraz z tytułu podatku leśnego w wysokości 37.903,10 zł (103% planu – 36.800 zł; plan „+”4.100 zł).

3) podatek od środków transportowych (§0340; rozdz. 75615, 75616; G)

Plan na 01.01.2012 r.	7.700.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	7.000.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	6.706.463,70 zł
% wykonania	95,81%

Do czynników, które ukształtowały poziom wykonania należały: zmniejszenie liczby wykazanych do opodatkowania przez fundusze leasingowe środków transportowych, wpłaty zaległego podatku za lata ubiegłe oraz zakończenie postępowań podatkowych określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za lata 2007-2011.

4) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa (§0350; rozdz. 75601; G)

Plan na 01.01.2012 r.	330.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	330.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	393.516,29 zł
% wykonania	119,25%

Ze względu na charakter podatku, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość zrealizowanych dochodów.

5) podatek od spadków i darowizn (§0360; rozdz. 75616; G)

Plan na 01.01.2012 r.	1.400.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.400.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.249.474,29 zł
% wykonania	89,25%

Z uwagi na charakter podatku, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość zrealizowanych dochodów.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500; rozdz. 75615, 75616; G)

Plan na 01.01.2012 r.	12.489.050,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	12.489.050,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	9.891.260,20 zł
% wykonania	79,20%

Wykonanie obejmuje dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, z tego:

- a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 705.781,39 zł (83,03% planu – 850.000 zł),

b) od osób fizycznych (rozd. 75616) – 9.185.478,81 zł (78,92% planu – 11.639.050 zł).

Charakter wymienionego podatku sprawia, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość zrealizowanych dochodów.

7) opłata skarbową (§0410; rozdz. 75618; G)

Plan na 01.01.2012 r.	4.000.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.000.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.752.351,00 zł
% wykonania	93,81%

Charakter wymienionej opłaty sprawia, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość zrealizowanych dochodów.

8) opłata targowa (§0430; rozdz. 75616; G)

Plan na 01.01.2012 r.	430.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	523.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	535.137,00 zł
% wykonania	102,32%

Wykonanie obejmuje wpływy z opłaty targowej pobranej od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach i giełdach w miejscach stałych na terenie miasta.

9) opłata miejscowa (§0440; rozdz. 75616; G)

Plan na 01.01.2012 r.	50.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	50.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	35.136,90 zł
% wykonania	70,27%

Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w Olsztynie w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych. Szczególny spadek ww. opłaty odnotowały podmioty świadczące usługi noclegowe dla osób przybywających do Olsztyna w celach szkoleniowych, głównie studentów zaocznych. Związane było to m.in. z mniejszą niż w latach wcześniejszych liczbą osób pobierających naukę w formie zaocznej oraz mniejszym zainteresowaniem tej formy zakwaterowania wśród przyjezdnych studentów.

10) opłaty: adiacenckie, planistyczna (§0490; rozdz. 75618; G)

Plan na 01.01.2012 r.	300.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	300.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	327.529,67 zł
% wykonania	109,18%

Na wielkość wykonania w 2012 r. wpływ miała opłata adiacencka naliczana z tytułu wzrostu wartości w związku z:

- wybudowaniem infrastruktury technicznej: wszczęto 192 postępowania o ustalenie opłaty adiacenckiej, w których wydano 166 decyzji ostatecznych, ponadto 1 decyzja z lat ubiegłych stała się w 2012 r. ostateczna,
- podziałem nieruchomości: wszczęto 15 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej, z czego 12 decyzji stało się ostatecznych, ponadto 3 decyzje z lat ubiegłych stały się ostateczne w 2012 r.

11) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§0910; rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618, 85158; G)

Plan na 01.01.2012 r.	720.803,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.700.803,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.566.173,21 zł
% wykonania	96,36%

Wykonane dochody dotyczyły głównie odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych, wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za pobyt w Izbie Wyrzecznień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Zwiększenie w trakcie roku planu o 2.980.000 zł związane było z zakończeniem postępowania podatkowego przed NSA i koniecznością zapłaty przez jednego podatnika należnych odsetek za zwłokę w zapłacie podatku od nieruchomości za lata 2005-2007.

12) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680; rozdz. 75616; G)

Plan na 01.01.2012 r.	100.343,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	100.537,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	161.965,00 zł
% wykonania	161,10%

Pozyskane dochody stanowiły wpływy z PFRON z tytułu rekompensaty rocznych skutków zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz.U. Nr 123 poz. 776, z późn. zm.), dotyczących podatku od nieruchomości.

13) opłata komunikacyjna (§0420; rozdz. 75618; P)

Plan na 01.01.2012 r.	4.163.100,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.163.100,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.635.344,99 zł
% wykonania	87,32%

Poziom wykonania wymienionych dochodów został zdeterminowany przede wszystkim mniejszą niż zakładano liczbą osób zainteresowanych załatwieniem spraw podlegających opłacie komunikacyjnej m.in. wydawanie praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy, rejestracja pojazdów (czasowa i stała), wydawanie wtórników dokumentów i tablic rejestracyjnych, holowanie i przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy *Prawo o ruchu drogowym* (Dz.U. z 2011 r., Nr 222, poz. 1321, z późn. zm.).

1.1.2. Dochody z majątku – 38.881.822,18 zł (G – 38.708.369,79 zł, P – 173.452,39 zł), tj. 4,67% dochodów ogółem, z tego:

1) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470; rozdz. 70005; G)

Plan na 01.01.2012 r.	12.850.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	12.850.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	14.785.478,99 zł
% wykonania	115,06%

Na kwotę wykonania złożyły się opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów (14.564.431,14 zł) oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty wynikającej z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów

(221.048 zł). Ponadto na wyższy niż zakładano poziom wykonania dochodów wpłynęły podjęte działania egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych opłat (866.194,85 zł).

- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760; rozdz. 70005; G)

Plan na 01.01.2012 r.	500.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	500.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.926.648,12 zł
% wykonania	385,33%

Ponadplanowe wpływy z tego tytułu wynikły z dużego zainteresowania możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2012 r. wydano 47 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w tym 12 w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na cele usługowo-handlowe, w stosunku do których nie jest udzielana bonifikata, a opłaty z tytułu przekształcenia osiągają wysokie wartości (ok. 100.000 zł). Ponadto w czerwcu wydana została decyzja na kwotę 976.409 zł, którą strona postępowania uiszczyła jednorazowo.

- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§0750; G i P)

Plan na 01.01.2012 r.	4.975.341,00 zł
	(G – 4.841.487,00 zł, P – 133.854,00 zł)
Plan na 31.12.2012 r.	5.003.113,00 zł
	(G – 4.844.384,00 zł, P – 158.729,00 zł)
Wykonanie na 31.12.2012 r.	5.138.829,71 zł
	(G – 5.007.592,78 zł, P – 131.236,93 zł)
% wykonania	102,71%

Zrealizowane w 2012 r. wpływy z najmu i dzierżawy dotyczyły m.in.

- kiosków w pasie drogowym (rozdz. 60016) – 160.035,28 zł (128,03% planu – 125.000 zł),
- dzierżawy gruntów gminnych (rozdz. 70005) – 2.986.892,86 zł (99,56% planu – 3.000.000 zł),
- wynajmu mieszkań służbowych (rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85201, 85203, 85305, 85403, 85410, 85417) – 189.965,68 zł (87,40% planu – 217.358 zł),
- dzierżawy parkingów i gruntów poza pasem drogowym (rozdz. 90095) – 815.564,11 zł (116,07% planu – 702.662 zł),
- dzierżawy pomieszczeń i terenów OSiR pod nośniki reklamowe (rozdz. 92601) – 922.898,62 zł (103,16% planu – 894.590 zł).

- 4) sprzedaż majątku (§§0770, 0780, 0870; rozdz. 60004, 70005, 85202, 85203, 90013, 92601; G i P)

Plan na 01.01.2012 r.	15.050.000,00 zł (G)
Plan na 31.12.2012 r.	15.052.000,00 zł (G)
Wykonanie na 31.12.2012 r.	15.263.407,19 zł
	(G – 15.263.271,19 zł, P – 136,00 zł)
% wykonania	101,40%, w tym:

- a) sprzedaż mieszkań

Plan na 01.01.2012 r.	4.500.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.500.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	8.857.421,71 zł
% wykonania	196,83%

W 2012 r. w trybie bezprzetargowym zostały sprzedane 283 mieszkania za gotówkę, z czego do kasy Urzędu wpłynęła kwota 8.762.384 zł. Pozostała kwota stanowiła spłaty rat z lat ubiegłych. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż od sierpnia czynsz w mieszkaniach komunalnych uległ znacznej podwyżce, a co za tym idzie wielu najemców lokali komunalnych zdecydowało się wykupić dotychczas wynajmowane mieszkania.

b) sprzedaż lokali użytkowych

Plan na 01.01.2012 r.	1.000.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.000.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	922.780,76 zł
% wykonania	92,28%

W 2012 r. sprzedane zostały 4 lokale użytkowe (2 lokale w przetargu oraz 2 bezprzetargowo na rzecz najemców). Ze sprzedaży gotówkowej osiągnięto dochód w wysokości 113.206 zł, a ze sprzedaży na raty 49.492 zł. Pozostała kwota to spłaty z lat ubiegłych. Średnia powierzchnia sprzedanych lokali użytkowych wyniosła 42,9m².

c) sprzedaż innych obiektów budowlanych

Plan na 01.01.2012 r.	700.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	700.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	485.711,25 zł
% wykonania	69,39%

W 2012 r. w trybie przetargowym sprzedano budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Bartnickiej, 2 budynki o funkcji innej niż mieszkalna przy ul. Oliwkowej, pawilon handlowo-usługowy przy ul. Dworcowej 4a oraz 3 garaże. Ponadto w trybie bezprzetargowym sprzedano 4 garaże.

d) sprzedaż gruntów

Plan na 01.01.2012 r.	8.000.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	8.000.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.680.439,79 zł
% wykonania	46,01%

W 2012 r. sprzedano 9.979m² gruntów głównie na poprawę zagospodarowania posiadanych już działek (zawarto 7 aktów w trybie bezprzetargowym), pod budownictwo mieszkaniowe i usługi (zawarto 7 aktów w trybie przetargowym) oraz na cele sakralne (zawarto 1 akt w trybie bezprzetargowym z 50% bonifikatą). Ze sprzedaży gotówkowej osiągnięto dochód w wysokości 2.865.362 zł, a ze sprzedaży na raty 111.952 zł. Pozostała kwota to spłaty z lat ubiegłych.

e) zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Plan na 01.01.2012 r.	50.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	50.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.619,00 zł
% wykonania	3,24%

W 2012 r. toczyło się 7 postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, przy czym wykonane dochody dotyczą tylko jednego postępowania, które zostało zakończone.

f) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
Plan na 01.01.2012 r.	800.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	800.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.302.717,31 zł
% wykonania	162,84%

W 2012 r. zawarto 7 aktów notarialnych dotyczących nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych. Z tego tytułu do kasy miasta wpłynęła kwota 296.028 zł. Wysoki poziom wykonania dochodów z tytułu nabycia praw użytkowania wieczystego nieruchomości związany jest ze spłatą rat z lat ubiegłych.

5) odsetki (§§0890, 0920, 8120; G i P)	
Plan na 01.01.2012 r.	1.584.510,00 zł
	(G – 1.580.319,00 zł, P – 4.191,00 zł)
Plan na 31.12.2012 r.	1.647.825,00 zł
	(G – 1.628.496,00 zł, P – 19.329,00 zł)
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.767.458,17 zł
	(G – 1.725.378,71 zł, P – 42.079,46 zł)
% wykonania	107,26%

Odsetki dotyczyły głównie takich obszarów jak:

- lokalny transportu drogowy (rozdz. 60004) – 72.102,95 zł (120,17% planu – 60.000 zł; plan „+” 40.000 zł) – odsetki od środków na rachunku ZKM,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 645.767,61 zł (114,21% planu – 565.400 zł) – odsetki od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych wynikających ze sprzedaży mieszkań, gruntów, lokali, innych obiektów budowlanych, z nabycia praw użytkowania wieczystego nieruchomości przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
- Urząd Miasta (rozdz. 75023) – 810.854,24 zł (90,54% planu – 895.608 zł; plan „+” 8 zł) – kapitalizacja odsetek bankowych, odsetki od nieterminowo regulowanych należności gminy z tytułu dzierżawy powierzchni Ratusza, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta, które stanowią dochód gminy.

1.1.3. Pozostałe dochody własne – 83.095.288,12 zł (G – 71.100.357,43 zł, P – 11.994.930,69 zł), tj. 9,98% dochodów ogółem, z tego:

1) grzywny, mandaty i kary (§§0570, 0580; G)	
Plan na 01.01.2012 r.	312.428,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	313.828,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	579.495,80 zł
% wykonania	184,65%

Pozyskane dochody obejmowały m.in.:

- grzywny w celu przymuszenia, związane z realizacją obowiązku szkolnego (rozdz. 75095) – 210 zł (20,43% planu – 1.028 zł),
- mandaty karne gotówkowe nałożone przez Straż Miejską (rozdz. 75416) – 5.320 zł (177,33% planu – 3.000 zł),
- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską, które wpłynęły bezpośrednio na rachunek gminy (rozdz. 75416) – 533.360,76 zł (172,94% planu – 308.400 zł),

d) kary nakładane przez MZDiM (rozd. 90095) – 39.863,04 zł (bez planu).

2) wpływy z usług (§§0680, 0830; G i P)

Plan na 01.01.2012 r. 57.162.942,00 zł

(G – 51.487.438,00 zł, P – 5.675.504,00 zł)

Plan na 31.12.2012 r. 57.409.255,00 zł

(G – 51.460.177,00 zł, P – 5.949.078,00 zł)

Wykonanie na 31.12.2012 r. **53.307.113,58 zł**

(G – 47.582.684,42 zł, P – 5.724.429,16 zł)

% wykonania 92,85%

Osiągnięte dochody dotyczyły przede wszystkim wpływów:

- a) ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (rozd. 60004) — 34.481.874,56 zł (97,13% planu – 35.500.000 zł),
- b) z tytułu udostępnienia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez UMO(GGN) (rozd. 71012) – 538.739,77 zł (89,79% planu – 600.000 zł),
- c) z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (rozd. 80104) 4.396.128,41 zł (79,18% planu – 5.552.298 zł; plan „-” 40.000 zł),
- d) z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozd. 85158) – 303.612,35 zł (104,69% planu – 290.000 zł); dochody pobierane są przez MZPiTU,
- e) z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (rozd. 85202) – 2.685.741,42 zł (101,13% planu – 2.655.848 zł; plan „+” 127.702 zł); z tego za pobyt w DPS „Kombatant” – 2.155.765,42 zł, natomiast w DPS w Olsztynie – 529.975,63 zł,
- f) z odpłatności za wyżywienie w Dziennych Domach Pomocy Społecznej, znajdujących się w strukturze MOPS (rozd. 85203) – 314.856,06 zł (81,98% planu – 383.515 zł),
- g) z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS (rozd. 85228) – 766.668,73 zł (94,40% planu – 812.120 zł),
- h) z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozd. 85305) – 979.928,80 zł (93,05% planu – 1.053.130 zł),
- i) z opłat za korzystanie z placówek (burs) zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (ZSO 6, ZSB, ZSE, ZSEiT) (rozd. 85410) – 658.332,40 zł (80,83% planu – 814.440 zł; plan „+” 134.400 zł),
- j) z usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe (rozd. 85417) – 1.761.799,92 zł (97,88% planu – 1.800.000 zł),
- k) ze sprzedaży drewna w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej przez ZZM (rozd. 90004) – 299.017,57 zł (113,37% planu – 263.760 zł),
- l) ze sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe oraz z wynajmu sal sportowych przez OSiR (rozd. 92601) – 2.220.152,87 zł (110,87% planu – 2.002.460 zł),
- m) ze sprzedaży biletów wstępu do WCRS (rozd. 92601) – 3.531.500,28 zł (68,76% planu – 5.136.000 zł).

3) wpływy do budżetu z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych (§§2370, 2400; G i P)

Wykonanie na 31.12.2012 r. **115.617,48 zł**

(G – 25.829,07 zł, P – 89.788,41 zł)

Dochody zostały zrealizowane bez planu, były to wpływy z tytułu:

- a) środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku na dzień 31.12.2011 r. jednostek budżetowych:
- oświaty i wychowania (szkoły, przedszkola, gimnazja, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, stołówki szkolne i przedszkolne) – 112.688,06 zł (dział 801),
 - edukacyjnej opieki wychowawczej (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, internaty i bursy szkolne oraz szkolne schroniska młodzieżowe) – 771,12 zł (dział 854),
- które zgodnie z art. 223 ust. 4 uofp, do dnia 5 stycznia następnego roku muszą być odprowadzone na rachunek gminy,
- b) wpłata (tytułem rozliczenia) nadwyżki środków obrotowych za 2011 r. przez zakład budżetowy (CIS) – 2.158,30 zł (rozd. 85232).

4) wpływy z różnych opłat (§0690; G i P)

Plan na 01.01.2012 r.	3.952.942,00 zł
	(G – 3.614.042,00 zł, P – 338.900,00 zł)
Plan na 31.12.2012 r.	3.386.762,00 zł
	(G – 3.047.862,00 zł, P – 338.900,00 zł)
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.429.284,28 zł
	(G – 2.996.822,10 zł, P – 432.462,18 zł)
% wykonania	101,26%

Uzyskane dochody dotyczyły wpływów z tytułu:

- a) opłat za przejazd bez ważnego biletu, za zatrzymania na przystankach oraz za zezwolenia (licencja na przewóz osób i rzeczy) pobieranych przez ZKM (rozd. 60004) – 1.301.007,54 zł (98,94% planu – 1.315.000 zł; plan „-” 600.000 zł),
- b) opłat wnoszonych przez osoby niepełnosprawne za karty parkingowe wydawane przez MZRZiSON (rozd. 75020) – 39.275 zł (122,73% planu – 32.000 zł),
- c) opłat za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką pobierane przez UMO(K) (rozd. 75020) – 7.360 zł (106,67% planu – 6.900 zł),
- d) zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do podatników w związku z istnieniem zaległości podatkowych (rozd. 75615, 75616) – 28.500,81 zł (129,55% planu – 22.000 zł),
- e) zwrotu kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów UMO (rozd. 75619) – 191.345,31 zł (106,30% planu – 180.000 zł; plan „+” 33.820 zł),
- f) dopłat rodzin za pobyt osób uprawnionych w domach pomocy społecznej na terenie miasta, pobieranych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (rozd. 85202) – 647.463,52 zł (125,23% planu – 517.000 zł),
- g) opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobieranych przez UMO(SD) (rozd. 90019) – 1.194.490,18 zł (91,88% planu – 1.300.000 zł).

5) wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480; rozdz. 75618; G)

Plan na 01.01.2012 r.	3.640.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.640.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.760.779,75 zł
% wykonania	103,32%

Dochody te pobierane są przez UMO(BOK). Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży jest wyższa od wartości wskazanych w ustawie, wnoszą odpowiednio wyższe opłaty. W 2012 r. dwukrotnie (najpierw o 20., a następnie o kolejne 15.) zwiększono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (nie dotyczy piwa), jednakże zmiana ta nie wpłynęła znacząco na wzrost dochodów pobieranych z tego tytułu.

6) wpływy z różnych dochodów (§§0960-0980, 2910, 2980-2990, 6680; G i P)

Plan na 01.01.2012 r. 9.798.261,00 zł

(G – 9.745.433,00 zł, P – 52.828,00 zł)

Plan na 31.12.2012 r. 16.364.802,00 zł

(G – 15.615.328,00 zł, P – 749.474,00 zł)

Wykonanie na 31.12.2012 r. **17.087.330,54 zł**

(G – 16.078.290,04 zł, P – 1.009.040,50 zł)

% wykonania 104,42%

Pozyskane w 2012 r. dochody obejmowały przede wszystkim:

- a) zwrot podatku VAT otrzymany z Urzędu Skarbowego przez ZKM (rozd. 60004) – 520.803,32 zł (98,26% planu – 530.000 zł; plan „-” 70.000 zł),
- b) wpływy z zajęcia pasa drogowego i ze strefy płatnego parkowania realizowane przez MZDiM (rozd. 60016) – 5.777.532,53 zł (82,23% planu – 7.026.326 zł),
- c) wpływy na rachunek UMO (rozd. 75095) – 1.303.519,95 zł (244,88% planu – 532.320 zł; plan „+” 80.000 zł); m.in. kary za nie wywiązywanie się z warunków umów, zasądzone na rzecz gminy zwroty poniesionych kosztów sądowych, środki przekazane do depozytu przez niepubliczną szkołę z tytułu nienależnie pobranej dotacji,
- d) zwroty kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna niepublicznych placówek oświatowych (rozd. 75809) – 1.744.079,97 zł (128,20% planu – 1.360.384 zł; plan „+” 60.384 zł); otrzymane dochody obejmują dochody z lat ubiegłych (460.382,20 zł) oraz dochody należne gminie w 2012 r. (1.283.697,37 zł); wyższe wykonanie planu wynika z większej niż zakładano liczby dzieci, za które przysługuje zwrot oraz wyższej niż przewidywano stawki dotacji, w oparciu o które następuje zwrot,
- e) wpływy z tytułu zwrotu kosztów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobrane przez MOPS (rozd. 85212) – 266.416,95 zł (95,57% planu – 278.760 zł; plan „w”),
- f) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozd. 60004, 63095, 80101, 80102, 80104, 80105, 80106, 80110, 80111, 80120, 80130, 80195, 85202, 92195) – 250.925,78 zł (124,64% planu – 201.328 zł; plan „w”); dochody te pobierane są przez UMO(E, KPT, IM, Z, S),
- g) otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 27.345 zł (101,61 % planu – 26.911 zł; plan „w”); w 2012 r. DDz otrzymał kwotę 26.911 zł (rozd. 85201), natomiast na rachunek gminy wpłynęły 434 zł (rozd. 85202),
- h) wpłaty środków z rachunku wydatków niewygasających (rozd. 75814) – 6.009.926,68 zł (104,41% planu – 5.755.915 zł). Niewykorzystane środki z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r. dotyczyły zadań bieżących i majątkowych:
 - gminnych – 5.254.862,51 zł, z tego:

- Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn – 51.380 zł,
 - Przebudowa obiektu przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Straży Miejskiej i KOL – 76.383 zł,
 - Budowa przedszkola na osiedlu Generałów – 130.125,13 zł,
 - Przebudowa Schroniska dla Zwierząt wraz z dobudową części medycznej – 413.788,20 zł,
 - Aktualizacja programu dostosowania kanalizacji na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem – 54.612 zł,
 - Dokumentacja przyszłościowa – 162.375,45 zł,
 - MIZAR – Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla regionu – 385.605 zł,
 - Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego – 783.510 zł,
 - Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie – 573.997,10 zł,
 - Hala sportowo – widowiskowa w Olsztynie – 129.150 zł,
 - „Moje boisko – Orlik 2012” SP-6, ZSEiT, ZSO Nr 3 (odwodnienie boiska) – 268.955,15 zł,
 - Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Witosa – 0,88 zł,
 - Budowa ulicy Żurawiej – 77.299 zł,
 - Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta – 500.000 zł,
 - Przebudowa mostu „Smętka” – 630.887 zł,
 - PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie – 1.004.589 zł,
 - Remont Ratusza – 12.205,60 zł,
- powiatowych – 755.064,17 zł, z tego:
- Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 39.868 zł,
 - Budowa ul. Towarowej w Olsztynie – 78.626,33 zł,
 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 527 na odcinku od granic miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) – 230.000 zł,
 - Kontynuacja unowocześnienia szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie – 176.878 zł,
 - Modernizacja bloku żywieniowego Zespołu Szkół Budowlanych – 229.691,84 zł.

Część z ww. dochodów (5.755.915 zł) zasilila budżet celem sfinansowania w 2012 r. wydatków na zadania ponownie wprowadzone do budżetu (4.547.729 zł) bądź stanowiła źródło finansowania wydatków na inne zadania. Ponowne ujęcie w budżecie kolejnego roku zadań planowanych do sfinansowania z rachunku wydatków niewygasających było wynikiem niemożności dotrzymania ustalonego terminu zakończenia realizacji zadań.

7) dochody związane z realizacją zadań zleconych (§2360; G i P)	
Plan na 01.01.2012 r.	2.937.045,00 zł
	(G – 310.545,00 zł, P – 2.626.500,00 zł)
Plan na 31.12.2012 r.	2.635.885,00 zł
	(G – 9.385,00 zł, P – 2.626.500,00 zł)
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.793.224,50 zł
	(G – 54.014,06 zł, P – 4.739.210,44 zł)
% wykonania	181,84%

Dochody te dotyczyły:

- a) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu:
 - grzywien i upomnień naliczanych przez PINB (rozdz. 71015; P) – 543,68 zł (bez planu),
 - opłat za udostępnianie danych osobowych przez UMO (rozdz. 75011; G) – 1.125,50 zł (173,15% planu – 650 zł),
 - wynajmu lokali mieszkalnych przez KMPSP (rozdz. 75411; P) – 1.831,75 zł (122,12% planu – 1.500 zł),
 - wpływów z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia (MOPS, DPS „Kombatant”, UMO(Z)) (rozdz. 85203; G i P) – 10.012,55 zł (144,38% planu – 6.935 zł),
 - usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS (rozdz. 85228; G) – 2.147,63 zł (119,31% planu – 1.800 zł),
- b) 25% dochodów budżetu państwa uzyskanych przez UMO(GGN) z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz dzierżawny oraz odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005; P) – 4.734.812,40 zł (180,37% planu – 2.625.000 zł); ponieważ zrealizowane dochody z gospodarki nieruchomościami SP były wyższe niż planowano, wyższe też okazały się dochody otrzymywane w związku z ich realizacją,
- c) zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela i 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika (pobierane przez MOPS) (rozdz. 85212; G) – 42.750,99 zł (bez planu).

8) wpływy z opłaty produktowej (§0400; rozdz. 90020; G)

Plan na 01.01.2012 r.	30.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	30.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	22.442,19 zł
% wykonania	74,81%

W 2012 r. środki przekazane przez WFOŚiGW jakie wpłynęły na rachunek UMO w całości zostały skierowane na realizację zadania związanego z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej* (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

1.1.4. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 198.129.776,36 zł (G – 155.924.317,01 zł, P – 42.205.459,35 zł), tj. 23,80% dochodów ogółem, z tego:

1) podatek od osób fizycznych (PIT) (§0010, rozdz. 75621, 75622; G i P)

Plan na 01.01.2012 r.	198.856.489,00 zł
	(G – 155.954.384,00 zł, P – 42.902.105,00 zł)
Plan na 31.12.2012 r.	198.856.489,00 zł
	(G – 155.954.384,00 zł, P – 42.902.105,00 zł)
Wykonanie na 31.12.2012 r.	185.603.312,00 zł
	(G – 144.560.506,00 zł, P – 40.042.806,00 zł)
% wykonania	93,34%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 r. wynosiły dla gminy – 37,26% i dla powiatu – 10,25%. Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów po uchwaleniu ustawy budżetowej

na bieżący rok plan powinien wynosić 190.901.875 zł (tj. mniej o 7.954.614 zł niż wynika to z planu), jednakże z uwagi na brak możliwości zbilansowania różnicy, plan w 2012 r. nie został zmieniony. Mimo niższego planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów, otrzymane w 2012 r. dochody i tak były niższe niż prognoza Ministerstwa.

2) podatek od osób prawnych (CIT) (§0020, rozdz. 75621, 75622)

Plan na 01.01.2012 r. 12.800.000,00 zł

(G – 10.600.000,00 zł, P – 2.200.000,00 zł)

Plan na 31.12.2012 r. 12.800.000,00 zł

(G – 10.600.000,00 zł, P – 2.200.000,00 zł)

Wykonanie na 31.12.2012 r. **12.526.464,36 zł**

(G – 10.363.811,01 zł, P – 2.162.653,35 zł)

% wykonania 97,86%

W 2012 r. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły dla gminy – 6,71% i dla powiatu 1,40%. Z uwagi na niższe wpływy z podatku plan nie został wykonany w zakładanej wysokości.

1.1.5. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 217.532.255 zł (G – 128.123.404,00 zł, P – 89.408.851,00 zł), tj. 26,13% dochodów ogółem, z tego:

Plan na 01.01.2012 r. 215.126.511,00 zł

(G – 88.397.968,00 zł, P – 126.728.543,00 zł)

Plan na 31.12.2012 r. 217.220.899,00 zł

(G – 89.404.624,00 zł, P – 127.816.275,00 zł)

Wykonanie na 31.12.2012 r. **217.532.255,00 zł**

(G – 89.408.851,00 zł, P – 128.123.404,00 zł)

% wykonania 100,14%

1) część oświatowa dla JST (§2920, rozdz. 75801)

Plan na 01.01.2012 r. 207.706.475,00 zł

(G – 207.706.475,00 zł, P – 86.490.403,00 zł)

Plan na 31.12.2012 r. 209.255.597,00 zł

(G – 209.255.597,00 zł, P – 87.045.454,00 zł)

Wykonanie na 31.12.2012 r. **209.566.953,00 zł**

(G – 209.566.953,00 zł, P – 87.049.681,00 zł)

% wykonania 100,15%

Zaplanowaną na dzień 1 stycznia 2012 r. kwotę części oświatowej subwencji ogólnej zmieniano w ciągu roku dwukrotnie. W czerwcu zmniejszono plan o 639.276 zł w celu dostosowania go do ostatecznych kwot przekazanych przez Ministra Finansów po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2012, natomiast w grudniu na podstawie otrzymanych zawiadomień zwiększono plan o 2.188.398 zł. Plan dochodów nie został jednak zwiększony o kwotę 311.356 zł, z tego też względu wykonanie jest wyższe od planu o wymienioną kwotę.

2) część równoważąca dla JST (§2920, rozdz. 75831, 75832)

Plan na 01.01.2012 r. 7.420.036,00 zł

(G – 1.907.565,00 zł, P – 5.512.471,00 zł)

Plan na 31.12.2012 r. 7.420.036,00 zł

	(G – 1.907.565,00 zł, P – 5.512.471,00 zł)
Wykonanie na 31.12.2012 r.	7.420.036,00 zł
	(G – 1.907.565,00 zł, P – 5.512.471,00 zł)
% wykonania	100%

- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej (§§ 2750, 2760, rozdz. 75802)
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Plan na 31.12.2012 r. | 545.266,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 545.266,00 zł |
| % wykonania | 100% |

W 2012 r. Miasto Olsztyn otrzymało z Ministerstwa Finansów uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 545.266 zł, z tego w części gminnej – 451.605 zł, a w części powiatowej – 93.661 zł. Uzupełnienie części gminnej ustalono w oparciu liczbę dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego wg danych MEN, przyjmując stawkę na 1 dziecko w wysokości 77 zł. Uzupełnienie części powiatowej przyznano dla jednostek, które w 2011 r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

1.1.6. Dotacje celowe z budżetu państwa – 83.489.614,48 zł (G – 51.880.970,46 zł, P – 31.608.644,02 zł), tj. 10,03% dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe na zlecone zadania bieżące (§§2010, 2110; G i P)
- | | |
|----------------------------|--|
| Plan na 01.01.2012 r. | 57.157.857,00 zł |
| | (G – 34.257.629,00 zł, P – 22.900.228,00 zł) |
| Plan na 31.12.2012 r. | 62.123.567,86 zł |
| | (G – 34.643.540,86 zł, P – 27.480.027,00 zł) |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 61.851.594,96 zł |
| | (G – 34.390.596,22 zł, P – 27.460.998,74 zł) |
| % wykonania | 99,56% |

Przeznaczenie dotacji opisane zostało w pkt 2.19. sprawozdania - Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, który dotyczy załącznika nr 3 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok;

Niewykorzystane środki w rozdz. 01095, 75478, 85156, 85195, 85202, 85212, 85213, 85228, 85231, 85295, 85321 w łącznej wysokości 271.972,90 zł zwrócono na rachunek budżetu państwa.

- 2) dotacje celowe na własne zadania bieżące (§§2030, 2130; G i P)
- | | |
|----------------------------|---|
| Plan na 01.01.2012 r. | 10.592.000,00 zł |
| | (G – 7.889.000,00 zł, P – 2.703.000,00 zł) |
| Plan na 31.12.2012 r. | 20.547.445,00 zł |
| | (G – 17.394.696,00 zł, P – 3.152.749,00 zł) |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 20.476.665,52 zł |
| | (G – 17.324.974,24 zł, P – 3.151.691,28 zł) |
| % wykonania | 99,66% |

W 2012 r. do budżetu wpłynęły dotacje w wymienionej wysokości z przeznaczeniem na:

- a) rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu "Cyfrowa szkoła" (rozdz. 80101) – 351.731,56 zł (100% planu – 351.744 zł; plan „w”),
- b) działalność komisji egzaminacyjnych (rozdz. 80195) – 4.036,89 zł (51,83% planu – 7.788 zł; plan „w”); kwotę 3.751,11 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono na rachunek budżetu państwa,
- c) domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 3.060.366,65 zł (100% planu – 3.060.384 zł; plan „+” 357.384 zł),
- d) ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 6.000 zł (100% planu; plan „w”),
- e) rodziny zastępcze (rozdz. 85204) – 89.329 zł (100% planu; plan „w”),
- f) wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – 39.207,06 zł (100% planu – 39.208 zł; plan „w”),
- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS (rozdz. 85213) – 422.952,39 zł (99,99% planu – 423.000 zł; plan „+” 34.000 zł); kwotę 47,61 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono na rachunek budżetu państwa,
- h) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 4.440.733 zł (100% planu; plan „+” 2.785.733 zł),
- i) zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 4.389.471 zł (99,31% planu – 4.420.000 zł; plan „+” 2.794.000 zł); kwotę 30.529 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono na rachunek budżetu państwa,
- j) ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 2.490.762,41 zł (99,92% planu – 2.492.699 zł; plan „+” 223.699 zł); kwotę 1.936,59 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono na rachunek budżetu państwa,
- k) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295) – 3.150.620 zł (100% planu; plan „+” 1.200.620 zł),
- l) funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85305) – 505.030 zł (100% planu; plan „w”),
- m) funkcjonowanie klubów dziecięcych (rozdz. 85306) – 24.800 zł (100% planu; plan „w”),
- n) pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) – 1.501.625,56 zł (97,76% planu – 1.536.110 zł; plan „w”); kwotę 34.484,44 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono na rachunek budżetu państwa.

3) dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne (§6330; rozdz. 80101; G)

Plan na 31.12.2012 r.	127.700,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	127.700,00 zł
% wykonania	100%

Dotację celową otrzymano na realizację zadania: Urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

4) dotacje celowe na zleczone zadania inwestycyjne (§6410; P)

Plan na 31.12.2012 r.	917.196,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	917.164,00 zł
% wykonania	100%

W 2012 roku otrzymano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- a) Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z HDS w ramach doposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie klęsk żywiołowych (rozdz. 75411, 75478) – 506.196 zł (100% planu; plan „w”),
- b) Doposażenie JRG2 w bezawaryjny oraz niezawodny kompresor do napełniania butli na sprężone powietrze (rozdz. 75411) – 31.968 zł (99,90% planu – 32.000 zł; plan „w”),

- c) Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomost” przy ul. Leyka w Olsztynie (rozd. 85203) – 199.000 zł (100% planu; plan „w”),
- d) Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimerera (rozd. 85203) – 180.000 zł (100% planu; plan „w”).
- 5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§§2020, 2120; G i P)
- | | |
|----------------------------|---|
| Plan na 01.01.2012 r. | 1.000,00 zł (G) |
| Plan na 31.12.2012 r. | 118.090,00 zł |
| | (G – 39.300,00 zł, P – 78.790,00 zł) |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 116.490,00 zł |
| | (G – 37.700,00 zł, P – 78.790,00 zł) |
| % wykonania | 98,65% |

W 2012 roku do budżetu wpłynęły dotacje w wysokości 116.490 zł w wyniku porozumień zawartych:

- a) z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2012 r. (rozd. 71035) – 18.000 zł (100% planu; plan „w”),
- b) z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie udzielenia Gminie Olsztyn dotacji na realizację rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (rozd. 80195) – 18.700 zł (92,12% planu – 20.300 zł; plan „w”); kwotę 1.600 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono na rachunek budżetu państwa,
- c) z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia przez Gminę Olsztyn realizacji zadań publicznych „Koordynator pieczy zastępczej” i „Koordynator pieczy zastępczej – druga edycja”, realizowanych w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (rozd. 85204) – 11.590 zł (100% planu; plan „w”),
- d) z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia przez Gminę Olsztyn realizacji zadań publicznych „Tęczowa Świątlica” oraz „Punkt Zwrotny”, realizowanych w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (rozd. 85295) – 67.200 zł (100% planu; plan „w”),
- e) z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn spraw z zakresu właściwości Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (rozd. 92120) – 1.000 zł (100% planu).

1.1.7. Dochody z funduszy celowych na dofinansowanie zadań miasta – 4.576.820,00 zł (G – 4.132.920,00 zł, P – 443.900,00 zł), tj. 0,55% dochodów ogółem, z tego:

- 1) na zadania bieżące (§§2440, 2690; G i P)
- | | |
|----------------------------|--|
| Plan na 01.01.2012 r. | 443.900,00 zł (P) |
| Plan na 31.12.2012 r. | 443.900,00 zł (P) |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 467.900,00 zł |
| | (G – 24.000,00 zł, P – 443.900,00 zł) |
| % wykonania | 105,41% |

W 2012 r. miasto otrzymało:

- a) środki z Funduszu Pracy, które przeznaczono na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne części pracowników MUP w Olsztynie (rozd. 85333) – 443.900 zł (100% planu),

- b) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (rozd. 90095) – 24.000 zł (bez planu);
- 2) na zadania inwestycyjne (§§6260-6269; G)
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Plan na 01.01.2012 r. | 3.600.000,00 zł |
| Plan na 31.12.2012 r. | 6.028.959,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 4.108.920,00 zł |
| % wykonania | 68,15% |

W 2012 r. miasto otrzymało dotacje z funduszy celowych:

- a) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie” (rozd. 90006) – 241.080 zł (9,93% planu – 2.428.959 zł; plan „w”),
- b) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno–Sportowego w Olsztynie” (rozd. 92601) – 3.600.000 zł (100% planu),
- c) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundację poniesionych w 2011 r. wydatków związanych z realizacją zadania „Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie” (rozd. 75814) – 267.840 zł (bez planu);

1.1.8. Dochody z innych źródeł na dofinansowanie zadań miasta – 88.833.208,09 zł, tj. 10,67% dochodów ogółem (§§ 2000-2009, 2310-2336, 2460-2469, 2700, 2880-2889, 2900-2909, 6200-6209, 6280-6309, 6560-6569, 6610-6669; G i P)

Plan na 01.01.2012 r.	203.772.710,00 zł
	(G – 189.482.311,00 zł, P – 14.290.399,00 zł)
Plan na 31.12.2012 r.	103.838.961,00 zł
	(G – 90.114.064,00 zł, P – 13.724.897,00 zł)
Wykonanie na 31.12.2012 r.	88.833.208,09 zł
	(G – 81.163.652,58 zł, P – 7.669.555,51 zł)
% wykonania	85,55%

- 1) Środki i dotacje z innych źródeł, w tym środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań bieżących – 7.071.832,70 zł, z tego:
- a) Dotacje celowe wynikające z umów lub porozumień zawieranych z innymi JST – 921.176,14 zł:
- z Gminą Stawiguda i Gminą Dywity w sprawie przewozów pasażerskich w komunikacji miejskiej (rozd. 60004) – 275.217,72 zł (64% planu – 430.000 zł); w 2012 r. Gmina Stawiguda wpłaciła kwotę 38.527,11 zł (zgodnie z porozumieniem), natomiast Gmina Dywity wpłaciła tylko 236.690,61 zł (za okres styczeń-maj 2012 r.); większa część wynikająca z porozumienia została przekazana dopiero w 2013 r., natomiast na kwotę 117.480,20 zł (za grudzień 2011 r. i 2012 r.) ZKM wystawił wezwanie do zapłaty,
 - z Gminą Dywity w związku z realizowanym zadaniem „Przebudowa łuków wyokrąglających na skrzyżowaniach ul. Cichej i Poprzecznej oraz ul. Reymonta i ul. Jagiellońskiej w Olsztynie” (rozd. 60015) – 20.000 zł (100% planu),
 - z Powiatem Olsztyńskim w sprawie współfinansowania Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta i powiatu (rozd. 75809) – 93.841,86 zł (100% planu),

- z Gminą Dywity w sprawie funkcjonowania Wspólnej Straży Miejskiej (rozd. 75416) – 105.796 zł (100% planu); porozumienie dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia dwóch strażników,
 - z powiatami: olsztyńskim (17.196,20 zł), lidzbarskim (105.494 zł), bartoszyckim (49.357,53 zł), iławskim (28.927,20 zł), kętrzyńskim (224 zł), grajewskim (224 zł), toruńskim (447 zł), działdowskim (863 zł), żarskim (430 zł) i gdańskim (430 zł), w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 85201) – 203.592,93 zł (71,82% planu – 283.488 zł),
 - z powiatami: elbląskim (61.475,98 zł), bielsko-białym (9.140,40 zł), piskim (956,32 zł), bartoszyckim (1.701,90 zł), olsztyńskim (29.150,85 zł), etckim (19.778,40 zł), warszawskim (6.600 zł), ostródzkim (19.920 zł), nidzickim (9.383,93 zł), lidzbarskim (40.406,48 zł), puławskim (11.858,40 zł) oraz inowrocławskim (2.490,97 zł), w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyna dzieci z tych powiatów (rozd. 85204) – 212.863,63 zł (131,89% planu – 161.398 zł),
 - z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa 6 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozd. 85311) – 9.864 zł (100% planu),
- b) środki z UE i budżetu państwa na współfinansowanie zadań bieżących rocznych i wieloletnich – 5.668.605,51 zł:
- Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III szkół podstawowych Miasta Olsztyna (rozd. 80101) – 1.636.552,21 zł,
 - Projekt „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia” (rozd. 85232) – 335.837,83 zł,
 - Projekt „Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” (rozd. 85395) – 1.300.890,43 zł,
 - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Projekt systemowy „Nowy Horyzont” (rozd. 85395) – 1.633.165,72 zł,
 - Pomóż mi osiągnąć sukces (rozd. 85395) – 233.722,29 zł,
 - Po wiedzę i rozwój zdolności (rozd. 85395) – 185.143,82 zł,
 - Inwestycja w kadry (rozd. 85395) – 14.282,55 zł,
 - Kompetencje naszym celem (rozd. 85395) – „-” 17.121,33 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji),
 - Comenius - Partnerski Projekt Szkół (2011) (rozd. 80195) – 1.017,26 zł,
 - Projekt Leonardo da Vinci (rozd. 80195) – 14.278,68 zł,
 - Program Leonardo da Vinci (rozd. 80195) – wizyta przygotowawcza – 6.226 zł,
 - Program LLP Comenius (2010) (rozd. 80195) – 16.014,40 zł,
 - Program LLP Comenius (2012) (rozd. 80195) – 177.255,60 zł,
 - Program LLP Leonardo da Vinci (rozd. 80195) – 111.456,40 zł; zadanie realizowane będzie w 2013 r.,
 - Warmiński Jarmark Świąteczny (rozd. 75075) – 19.883,65 zł,
- c) środki z innych źródeł – 482.051,05 zł:
- środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie „Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (rozd. 80195) – 352.381,45 zł (99,92% planu – 352.381,45 zł; plan „-” 7.763 zł),
 - środki z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie „Programu polsko-niemiecka wymiana młodzieży” (rozd. 80195) – 23.562,05 zł (92,07% planu – 25.591 zł; plan „+” 16.762 zł),

- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi Funduszu (rozd. 85395) – 106.107,55 zł (137,09% planu – 77.400 zł).
- 2) Refundacja poniesionych w 2011 r. wydatków związanych z realizacją zadań bieżących sfinansowanych środkami własnymi (rozd. 75814) – 263.783,04 zł. Środki te dotyczyły zadań: Antologia warmińska – kreacja i promocja nowej marki regionu (163.826,43 zł) oraz Warmiński Jarmark Świąteczny (99.956,61 zł).
- 3) Środki i dotacje z innych źródeł, w tym środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wieloletnich – 58.992.224,46 zł, z tego:
- a) Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego (rozd. 15011) – 21.147.958,36 zł,
 - b) Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją (rozd. 60015) – 2.196.158,62 zł,
 - c) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie (rozd. 60015) – 2.402.176,33 zł,
 - d) Budowa turystyczno – rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta (rozd. 60016) – 1.285.230,37 zł,
 - e) Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego (rozd. 60016) – 3.348.470,81 zł,
 - f) PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie (rozd. 60095) – 23.567.077,57 zł,
 - g) Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie (rozd. 70095) – 1.522,21 zł,
 - h) Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd. 75023) – 219.162,70 zł,
 - i) Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn (rozd. 75023) – 41.054,98 zł,
 - j) Kontynuacja unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie (rozd. 80130) – 1.288.363,07 zł,
 - k) Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (rozd. 80004) – 2.562,40 zł,
 - l) Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie (rozd. 90095) – 5.183,11 zł,
 - m) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia – 115.802,62 zł,
 - n) Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie (rozd. 90095) – 9.144,33 zł,
 - o) Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego (rozd. 92114) – 1.474.336,28 zł,
 - p) Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (rozd. 92120) – 1.290.070,11 zł,
 - q) Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Olsztynie (rozd. 92601) – 597.950,59 zł.

4) Refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. związanych z realizacją zadań inwestycyjnych (rozdz. 75814) – 22.505.367,89 zł, z tego:

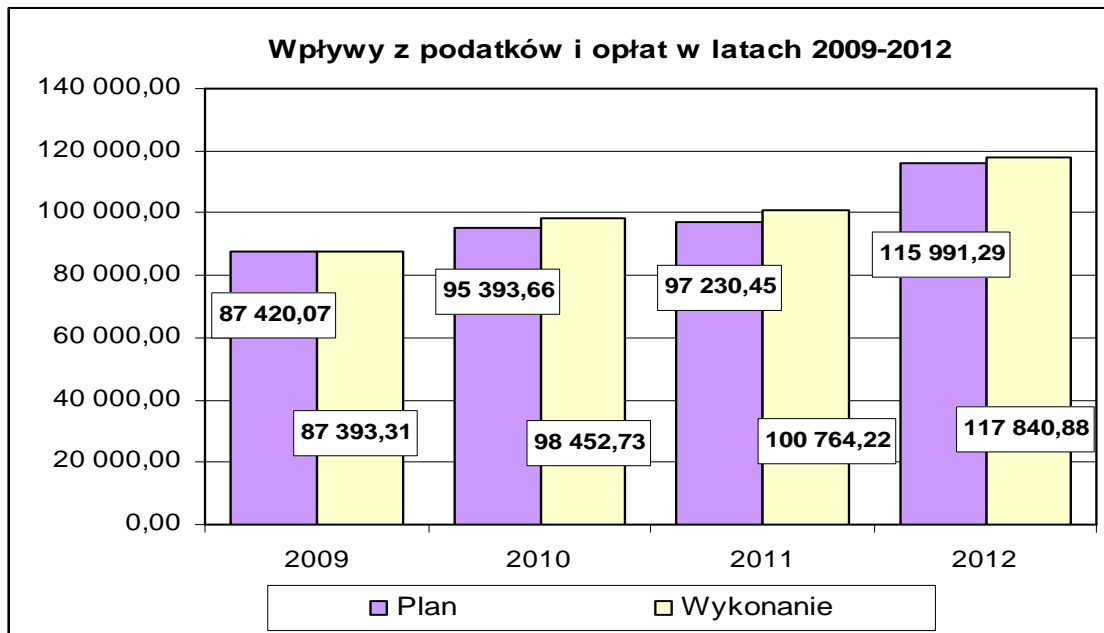
- a) zadania na które w 2011 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 24.226.022,16 zł na wyprzedzające finansowanie – 17.397.769,60 zł, z tego:
- Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego – 12.628.164,91 zł,
 - Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Olsztynie – 2.327.323,33 zł,
 - MIZAR – Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu – 489.435,15 zł,
 - Budowa turystyczno – rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta – 232.846,21 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie – od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076,00 – 220.000 zł,
 - Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego – 1.500.000 zł,
- b) zadania, które sfinansowano ze środków własnych – 5.107.598,29 zł, z tego:
- Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta – 1.991 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie - od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076,00 – 7.500,08 zł,
 - Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie – 628.933,42 zł,
 - Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego – 8.118,12 zł,
 - Kontynuacja unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie – 118.679,37 zł,
 - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie – 140.680,07 zł,
 - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynków warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie – 142.336,60 zł,
 - Budowa bazy laboratoryjno – dydaktycznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – 304.220,80 zł,
 - Droga wojewódzka Sikorskiego – 1.420.749,95 zł,
 - Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie – 2.772,69 zł,
 - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn – 727.088,58 zł,
 - PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie – 839.420 zł,
 - Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie – 765.107,61 zł.

Analiza ww. środków znajduje się w pkt 1.2.6. Środki i dotacji z innych źródeł, w tym środków z budżetu UE niniejszego opracowania.

1.2. Analiza niektórych źródeł dochodów

1.2.1. Podatki i opłaty:

Wykres 1
(w tys. zł)



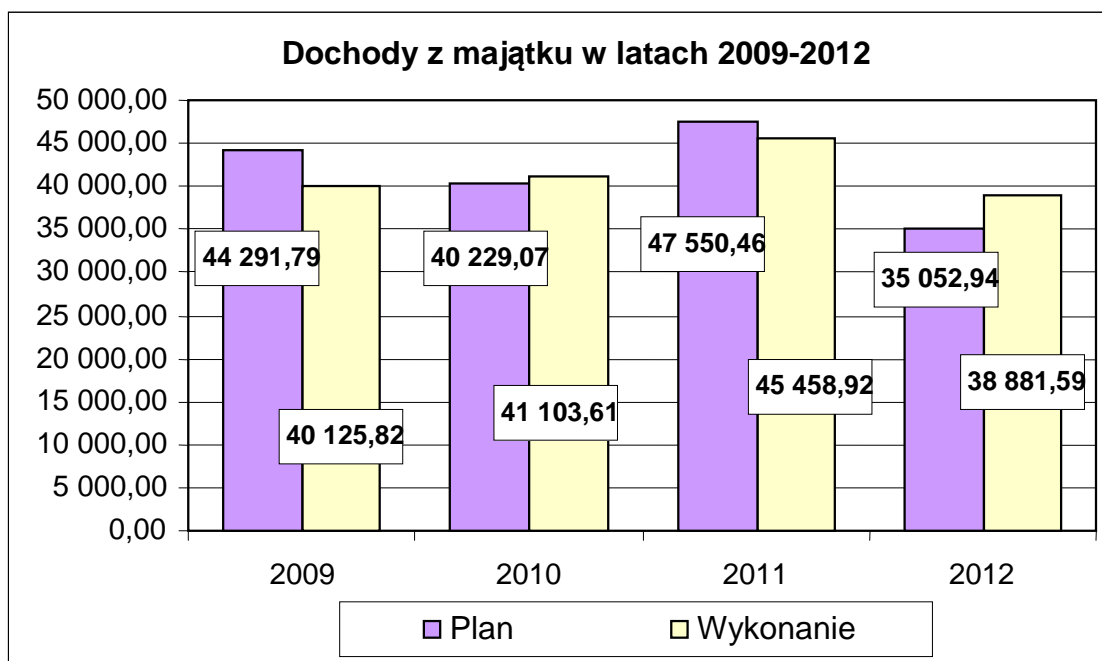
W całym analizowanym okresie czterech ostatnich lat, wpływy z podatków i opłat lokalnych wykazują (jako całość) stały, choć nierównomierny wzrost. Jest to wynik niemal corocznych podwyżek stawek podatkowych czy też wzrostu opłat bądź to o wskaźnik inflacji bądź o wielkość zbliżoną do tego wskaźnika oraz odzyskiwanie zaległości.

Duży wzrost dochodów objętych analizowaną grupą, uwidocznił na powyższym wykresie, dotyczy roku 2010 i 2012. W obu wymienionych okresach sprawozdawczych, dochodami, które znacząco wpłynęły na wielkość pozyskanych wpływów z podatków i opłat lokalnych, był podatek od nieruchomości, a zwłaszcza ponadplanowe wpływy, będące wynikiem uregulowania wpłat za lata ubiegłe czy też wyegzekwowania zaległości wraz z należnymi odsetkami.

O ile w podatku od nieruchomości obserwuje się niemal stały wzrost wpływów, o tyle w przypadku podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z karty podatkowej, dochody z roku na rok są niższe.

Dochodami, co do których trudno oszacować prognozowane wpływy, jest podatek od czynności cywilnoprawnych czy też opłata skarbową, gdzie wpływ jednostki samorządu terytorialnego na wielkość tych dochodów jest znikomy, o ile nie żaden.

Pozostałe ze źródeł dochodów analizowanej grupy, wykazują znacznie mniejszy udział w dochodach ogółem, jedne z nich utrzymują się w badanym okresie na zbliżonym poziomie (np. podatek rolny i leśny, opłata adiacencka i miejscowa), inne wykazują spadek (np. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymywane z tytułu stosowanych ulg zgodnie z *ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* – Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415), a jeszcze inne nieznacznie, ale jednak rosną (np. opłata targowa – wzrost w 2012 roku).

1.2.2. Dochody z majątku:**Wykres 2**
(w tys. zł)

W analizowanej grupie dochodów, trzy źródła ich pochodzenia wyznaczają wielkość dochodów pozyskiwanych każdego roku na rzecz gminy. Jest to sprzedaż majątku, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz najem i dzierżawa składników majątku.

Do najistotniejszego źródła dochodów z majątku należy sprzedaż składników majątku, w tym mieszkań, lokali użytkowych i gruntów. O ile w 2010 roku sprzedaż wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o ponad 20% (znaczący wzrost odnotowany został w przypadku sprzedaży gruntów oraz nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych), o tyle w kolejnych dwóch latach porównywanych okresów sprawozdawczych wzrost ten nie został utrzymany i w roku 2012 dochody ze sprzedaży majątku uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż w roku 2009.

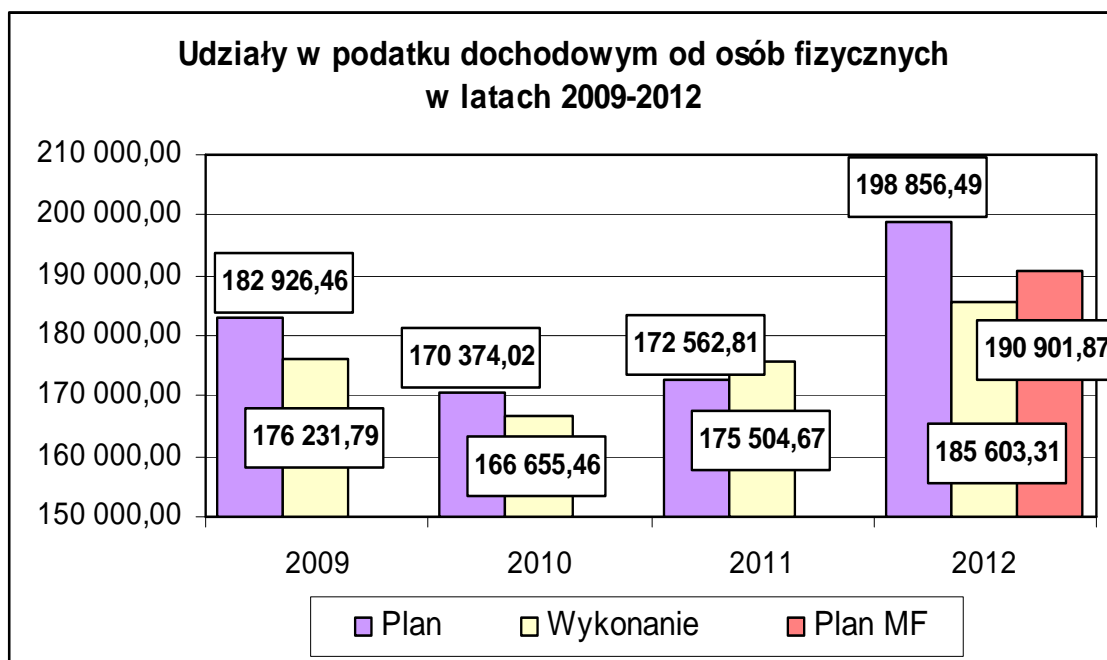
Dochody ze sprzedaży majątku nabierają od roku 2014, a w zasadzie od roku 2011 coraz większego znaczenia jako źródło dochodów zapewniające uzyskanie dodatknych limitów zadłużenia, przy zbyt małej nadwyżce budżetu bieżącego.

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości w latach 2010 i 2011 wykazywały spadek, a w 2012 nieznaczny wzrost, co jednak nawet nie zrównoważyło wielkości wpływów osiągniętych w roku 2009.

W dochodach z dzierżawy i najmu składników majątku, w ostatnich dwóch latach (2011 i 2012) obserwuje się wzrost tych dochodów, co jest niewątpliwie pozytywne dla budżetu.

Pozostałe dwa źródła pochodzenia dochodów z omawianej grupy – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i odsetki, wykazują, ogólnie rzecz biorąc, stały spadek.

1.2.3. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa:

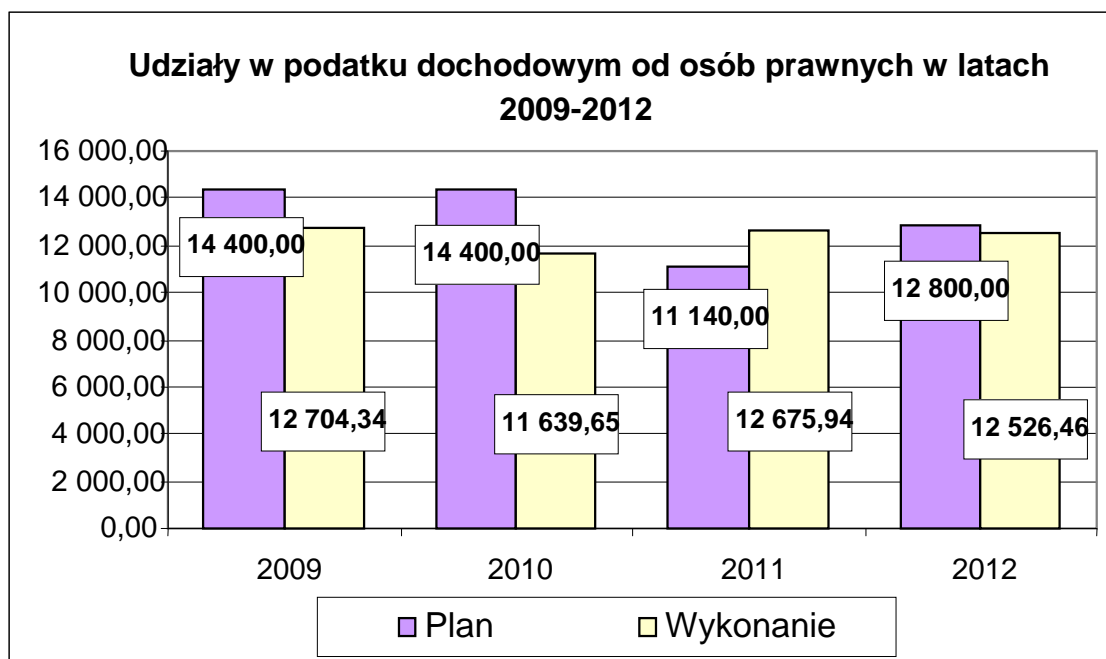
Wykres 3
(w tys. zł)

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są chyba najmniej przewidywalnym źródłem dochodów. Na przestrzeni czterech porównywanych okresów sprawozdawczych prezentowanych na powyższym wykresie, tylko w roku 2011 pozyskane dochody przekroczyły wielkość planowaną, w pozostałych latach, odchylenia (wykonanie niższe od planu) były każdego roku kilkumilionowe.

Porównując wielkość uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech lat udziałów, nie sposób nie zauważyć, że w roku 2011, mimo wyższego od planu wykonania tychże dochodów o ok. 1% (ok. 3 mln zł), dochody z wymienionego tytułu były niższe niż w roku 2009, a dochody uzyskane w 2012 roku były tylko o 5% (ok. 9 mln zł) wyższe od wpływów uzyskanych w roku 2009, podczas gdy prognozy (i te opracowywane przez MF do projektu budżetu państwa, jak i te dotyczące już ustawy budżetowej) każdego roku zakładały wzrost udziałów o ok. 10%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są, po subwencji ogólnej, drugim największym źródłem dochodów w strukturze dochodów budżetu miasta (stanowią ok. 23% dochodów).

Wykres 4
(w tys. zł)

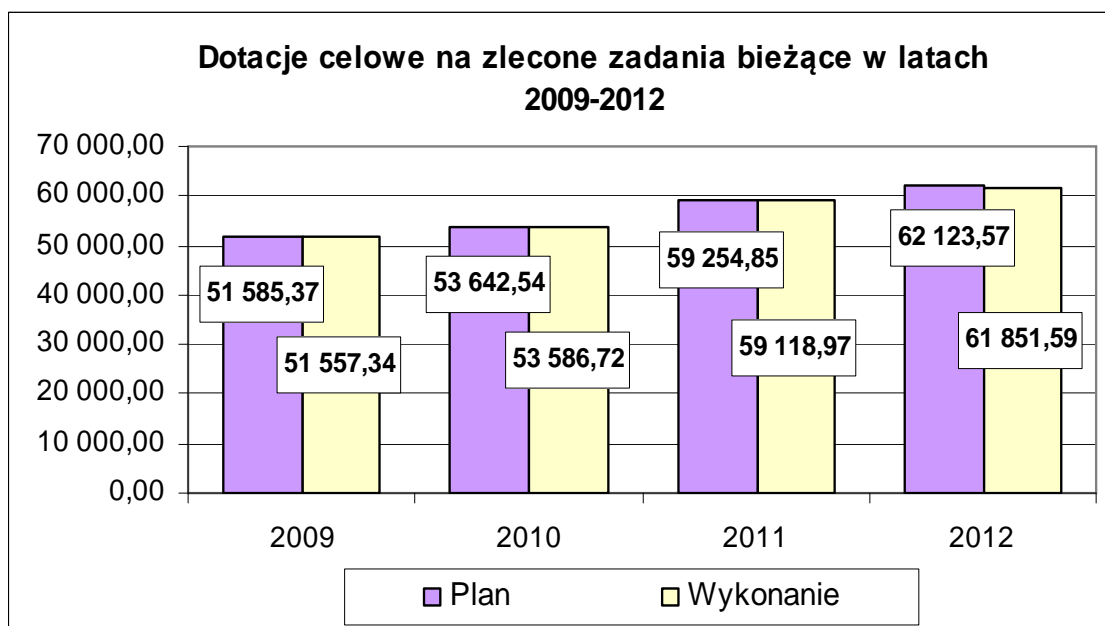


Udziały od osób prawnych od kilku lat utrzymują się na zbliżonym poziomie wynoszącym ok. 12 mln zł. Mimo, iż wielkość udziałów w CIT należna jednostce samorządu terytorialnego jest stała, pozyskiwane każdego roku wpływy są zróżnicowane, co stanowi odzwierciedlenie sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdują się przedsiębiorcy odprowadzający podatek do urzędów skarbowych.

Porównanie wpływów tylko z ostatnich czterech lat, co zaprezentowane zostało na powyższym wykresie, pokazuje, że udziały uzyskane w roku 2012 były niższe od pozyskanych w roku 2011 i niższe od otrzymanych nawet w roku 2009.

1.2.4. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące:

Wykres 5
(w tys. zł)

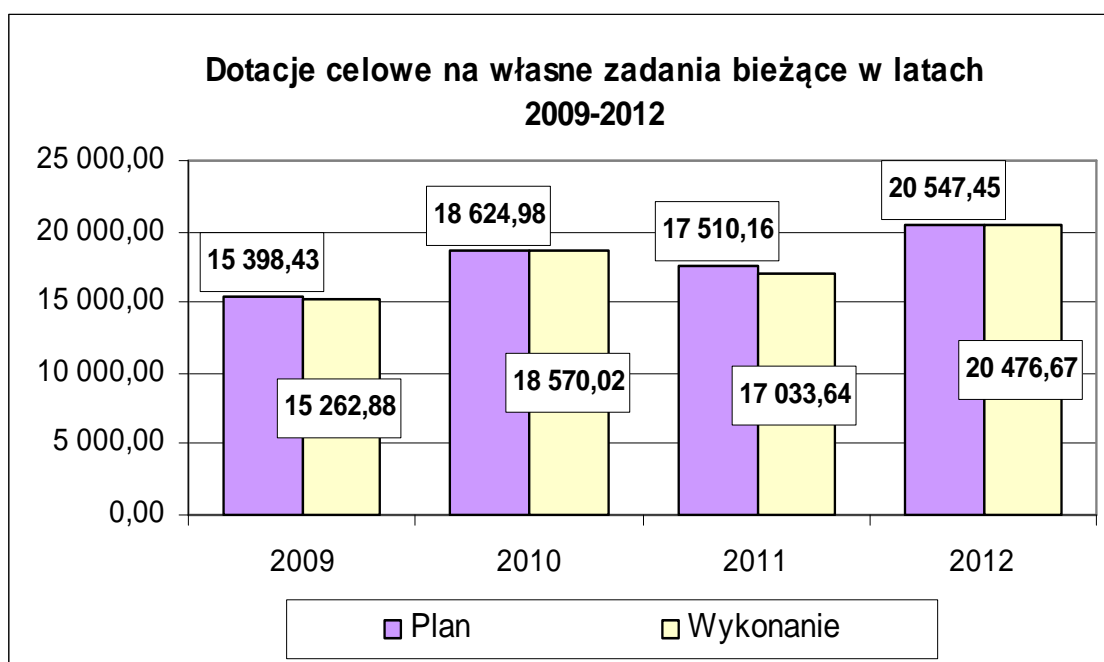


Dotacje celowe przyznawane miastu na zadania zlecone każdego roku ulegają zmianom, jedne wzrastają, inne maleją. Największy wzrost dotacji, o których mowa, nastąpił w roku 2011, a miało to głównie związek ze znacznym wzrostem dotacji na funkcjonowanie ośrodka wsparcia DPS „Kombatant”, SOW oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i z Zaburzeniami Psychicznymi oraz zadaniami, które w roku poprzednim nie występowały w budżecie, w tym np. funkcjonowanie w roku 2011 Gminnego Biura Spisowego, wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego, realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W 2012 roku wzrost dotacji nadal ma miejsce, ale globalnie ujmując nie jest już tak znaczny. O ile w samym 2012 roku dotacje na zadania zlecone gminy spadają (o ok. 0,5 mln zł), o tyle dotacje na zadania zlecone powiatu znacznie wzrastają (o ok. 4,3 mln zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jakie miasto otrzymuje, mają na celu pełne zabezpieczenie kosztów realizacji zadań zleconych, których te dotacje dotyczą, co jednoznacznie wynika z przepisów. Nie w każdym przypadku tak jednak jest. Do niektórych zadań, w celu prawidłowego ich wykonania miasto „dokłada” każdego roku własne środki.

1.2.5. Dotacje celowe na własne zadania bieżące:

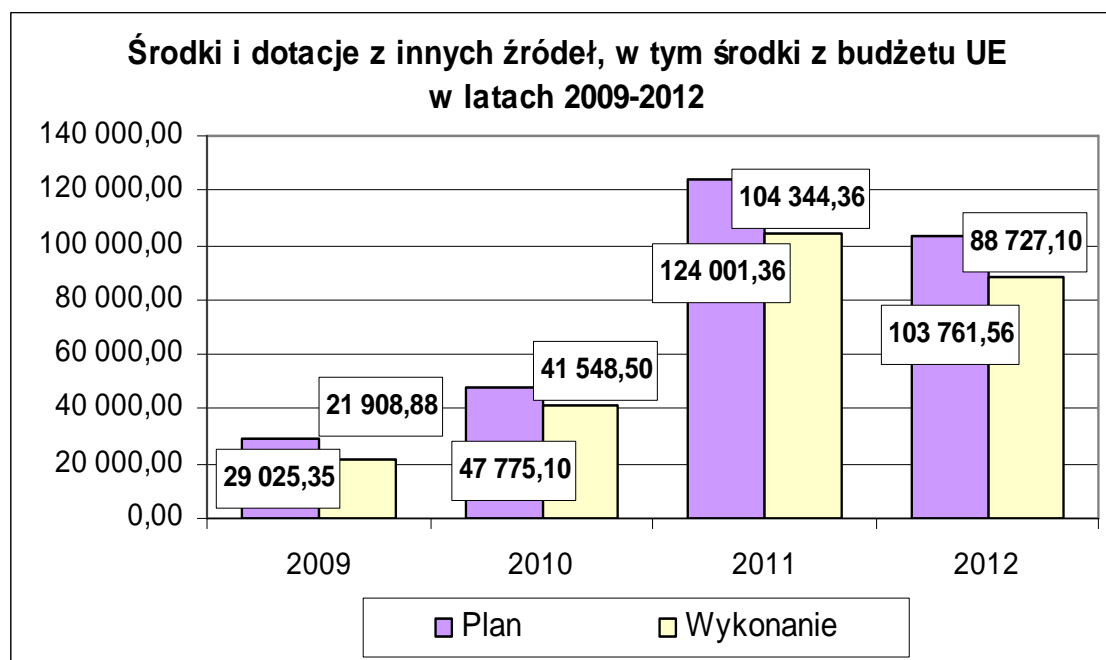
Wykres 6
(w tys. zł)



O ile w przypadku dotacji celowych na zadania zlecone, budżet państwa jest obowiązany zapewnić 100% finansowania zadań, o tyle w przypadku dotacji celowych na zadania własne, takiego obowiązku nie ma. Aktualnie żadne z zadań własnych gminy i powiatu nie ma statusu zadań własnych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa, a tylko dofinansowanych, przy czym dofinansowanie ze strony budżetu państwa również nie jest obligatoryjne. Dodatkowo od roku 2010 istnieje obowiązek zapewnienia w przypadku znacznej części zadań dofinansowanych dotacją celową, wkładu własnego w wysokości 20% wartości zadania, gdyż w przeciwnym razie, nadwyżka dotacji podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne na przestrzeni porównywanych ostatnich czterech lat, poza rokiem 2011, kiedy to nastąpił ich ponad 8% spadek, rosną, przy czym z reguły dotacje te najwięcej wzrastają w trakcie roku budżetowego, pojawiają się też nowe zadania (np. w roku 2012 – dotacje na żłobki, kluby dziecięce, wspieranie rodziny, Cyfrowa szkoła).

1.2.6. Środki i dotacje z innych źródeł, w tym środki z budżetu UE:

Wykres 7
(w tys. zł)

Wielkość dochodów pozyskiwanych w ramach wymienionej grupy, zdominowanej przez środki z budżetu Unii Europejskiej (w głównej mierze na twarde projekty), uzależniona jest od „przerobu” na każdym projekcie i jednocześnie od tego kiedy do budżetu wpłyną środki stanowiące bądź refundację, bądź zaliczki.

Prezentowany wyżej wykres, przedstawiający dane z czterech ostatnich lat, uwidacznia poziom dochodów jakie miasto pozyskuje każdego roku z UE. Z wykresu jednoznacznie wynika, że w analizowanym okresie, „najbogatszym” pod względem poziomu pozyskanych środków z UE, był rok 2011, podczas gdy w 2012 roku poziom przedmiotowych dochodów był niższy o ok. 15%. Nie oznacza to jednak, że w ślad za spadkiem dochodów z UE, odnotowanym w ostatnim roku porównywanych okresów sprawozdawczych, miasto traci możliwość pozyskania tych środków – przesunięciu w czasie ulega realizacja zadań, a co za tym idzie, środki wpłyną do budżetu w kolejnym roku bądź kolejnych latach.

Środki i dotacje z innych źródeł, w tym głównie środki z UE, stanowią coraz większy udział w strukturze dochodów miasta: w roku 2009 – było to zaledwie 4%, w 2010 roku – 6%, w 2011 roku nastąpił duży wzrost do ponad 13%, a w 2012 udział tych źródeł zmalał do niecałych 11% w strukturze dochodów ogółem.

2. Wydatki budżetu w 2012 r.

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna zaplanowane zostały na dzień 1 stycznia 2012 r. w wysokości 928.858.232,00 zł. Do 31 grudnia 2012 r. plan uległ zmniejszeniu o kwotę 76.119.659,14 zł do kwoty 852.738.572,86 zł i został wykonany w 94,84% tj. na kwotę **808.753.564,96 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące

Plan na 01.01.2012 r.	667.122.749,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	694.259.279,86 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	672.213.532,65 zł
% wykonania	96,82%
% wykonania	83,12% wydatków ogółem

2) wydatki majątkowe

Plan na 01.01.2012 r.	261.735.483,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	158.479.293,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	136.540.032,31 zł
% wykonania	86,16%
% wykonania	16,88% wydatków ogółem

W obszarze wydatków bieżących największy stopień wykonania odnotowano w zakresie:

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99,41%),
- dotacji na zadania bieżące (99,79%),
- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (99,16%).

Wielkość zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania, natomiast w załączniku nr 2a przedstawiono wielkość zrealizowanych programów, projektów i zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 r. z podziałem na zadania i dysponentów środków budżetowych. Oddzielny opis sporządzony został dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, których źródłem finansowania są dotacje celowe z budżetu państwa (zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz dla zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Ponadto w niniejszym opracowaniu zostaną opisane przedsięwzięcia wieloletnie za 2012 r. bieżące (zał. 2c) oraz majątkowe (zał. 2b).

Poniżej przedstawiono opis do wykonania wydatków realizowanych w 2012 r., według działów klasyfikacji, zamieszczając informacje dotyczące rozdziałów klasyfikacji.

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 26.441,86 zł na zadania związane z rolnictwem i łowiectwem wykonano w łącznej wysokości 25.980,56 zł (98,26% planu; plan „+” 20.224,86 zł).

a) Wydatki bieżące na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa realizowane przez UMO(GGN) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 01005).

Plan na 01.01.2012 r.	5.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	5.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	5.000,00 zł
% wykonania	100%

Planowane wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ich opis znajduje się w części 2.19 (powiat).

b) Wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego realizowane przez UMO(F) finansowane ze środków własnych (rozd. 01030).

Plan na 01.01.2012 r.	1.217,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	2.100,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.859,53 zł
% wykonania	88,55%

Na poziom wykonania wpłat na rzecz izb rolniczych w 2012 r. wpływ miały dochody z tytułu podatku rolnego.

- c) Wydatki bieżące związane ze zwrotem osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane było przez UMO(PL), a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 01095).

Plan na 31.12.2012 r.	19.341,86 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	19.121,03 zł
% wykonania	98,86%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19 (gmina).

2.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki zrealizowane w tym dziale to wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego” (okres realizacji 2006 – 2013) finansowanego ze środków własnych, środków z budżetu UE oraz środków z budżetu państwa (rozd. 15011). Przedsięwzięcie realizowane jest przez UMO(JRP IV), jego wykonanie zostało opisane w części 2.21.2 tj. wydatki na zadania współfinansowane z udziałem środków z budżetu UE, wydatki majątkowe. W 2012 r. plan początkowy został zwiększony o 5.784.484,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu robót.

Plan na 01.01.2012 r.	20.480.493,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	26.264.977,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	25.687.146,79 zł
% wykonania	97,80%

2.3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 151.809.420,00 zł na zadania związane z miejskim transportem, utrzymaniem i remontami dróg publicznych (gminnych i powiatowych) oraz inwestycjami drogowymi, wykonane zostały w łącznej wysokości 131.382.582,63 zł (86,54% planu; plan „-” 63.536.478 zł), z tego:

1) wydatki bieżące

Plan na 01.01.2012 r.	66.876.742,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	76.080.744,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	71.624.464,75 zł
% wykonania	94,14%

- a) Wydatki bieżące ZKM, w tym wydatki na zakup usług w zakresie transportu lokalnego, finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 60004).

Plan na 01.01.2012 r.	56.197.159,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	64.065.803,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	62.046.799,89 zł
% wykonania	96,85%

Na kwotę wykonania złożyły się wydatki dotyczące:

- zakupu usług przewozowych (od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Olsztynie Sp. z o.o.) – 55.917.209,57 zł (99,91% planu – 55.970.054 zł),
- zakup usług pozostałych – 1.313.743,84 zł (87,14% planu – 1.507.642 zł). Na różnice między planem, a wykonaniem składają się głównie:
 - kwota niezrealizowanych wydatków na zakup usług druku biletów,

- zakup usług związanych z kontrola biletów,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.509.864,53 zł (99,14% planu – 1.523.011 zł). Wykonane wydatki wynosiły mniej niż planowane, w związku z niepełnym wykorzystaniem funduszu płac,
- świadczeń na rzecz pracowników – 5.516,91 zł (88,80% planu – 6.213 zł)
- pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ZKM – 3.300.465,04 zł (65,24% planu - 5.058.883 zł), w tym: 2.384.951,14 zł (58,71% planu – 4.062.300 zł) - opłacenie podatku VAT w związku z realizacją Projektu: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego. ZKM planując środki w tym zakresie przyjął ostrożną wersję zwrotu podatku VAT przez US – 60 dni lub nawet w niektórych wypadkach 3 m-ce.

Stan zatrudnienia na 1 stycznia 2012 r. - zgodnie z zatwierdzonym schematem organizacyjnym wynosił 32 etaty; faktyczne zatrudnienie wynosiło 26,3 etatu. Na dzień 31 grudnia 2012 r., zgodnie z zatwierdzonym schematem organizacyjnym zatrudnienie miało wynieść 35 etatów (zmiana od 17.VII.2012 r.), zatrudnienie faktyczne wynosiło – 28,05 etatu.

Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 133.000 zł dotyczącą zadań pn.: „Zakup wyposażenia i sprzętu” (31.000 zł) oraz „Remont biura” (102.000 zł) w związku ze zmianą lokalizacji siedziby ZKM i koniecznością adaptacji pomieszczeń, w tym przystosowanie do wdrożenia systemu ITS.

- b) Dotacja celowa z budżetu miasta na opracowanie „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (I i II etap) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowy odcinka drogi krajowej Nr 51 – od km ok. 76+900 – koniec obwodnicy Spręcowa do km 86+140 – skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Sybiraków w Olsztynie”. Zadanie nadzorował UMO(IM), finansowane było ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 60011).

Plan na 01.01.2012 r.	98.400,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	98.400,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	97.600,00 zł
% wykonania	99,19%

W 2012 r. Gmina Olsztyn przekazała środki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie na opłacenie należności końcowej opracowania Studium.

Zakres dotacji przedstawiono w załączniku 6d.

- c) Wydatki bieżące MZDiM dotyczące utrzymania i remontów dróg powiatowych finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 60015).

Plan na 01.01.2012 r.	4.532.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.552.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	2.681.824,67 zł
% wykonania	58,92%

Na kwotę wykonania złożyły się:

- zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, profilowanie nawierzchni gruntowych i uzupełnianie poboczy, remonty nawierzchni brukarskich chodników i placów, w tym 20.000 zł na Przebudowę łuków wyokrągających na skrzyżowaniach ul. Cichej i Poprzecznej oraz Reymonta i ul. Jagiellońskiej w Olsztynie) - 1.336.026,27 zł (49,25% planu – 2.713.000 zł). Niższe wykonanie wynika z nie zrealizowanych prac remontowych tzw. nakładek

na ul.: Towarowej, Wyszyńskiego i Pstrowskiego spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi,

- zakup usług pozostałych – 1.256.573,43 zł (75,24% planu – 1.670.000 zł), w tym:
 - analizy, opinie, opracowania - 2.460 zł, w tym: weryfikacja importu danych na potrzeby programu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ograniczanie prędkości),
 - pozostałe koszty – 119.694 zł, w tym: usługa Technicznego Pogotowia Drogowego, przewóz osób z komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie gminy,
 - oznakowanie pionowe – 279.840 zł, w tym: zmiana oznakowania zgodnie z ustaleniami Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, na bieżąco uzupełniane są zniszczone podczas kolizji i dewastacji znaki drogowe, bariery zabezpieczające przed nagłym wtargnięciem na jezdnię,
 - oznakowanie poziome – 196.076 zł, w tym: malowanie przejść dla pieszych, linii segregacyjnych rozdzielających pasy ruchu i innych drobnych elementów niezbędnych dla właściwej organizacji ruchu drogowego,
 - naprawy i konserwacja sygnalizacji – 606.326 zł, w tym: bieżące przeglądy sygnalizacji ulicznych, naprawy i wymianę uszkodzonych elementów,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 50.737 zł, w tym: naprawa i konserwacja elementów konstrukcyjnych, roboty przygotowawcze dla potrzeb przeglądów pięcioletnich specjalnych, usuwanie awarii i zagrożeń w ruchu na obiektach oraz roboty porządkowe,
 - przeglądy okresowe dróg – 1.440 zł, w tym: okresowa kontrola wartości użytkowej dróg,
- Przyznanych środków nie wykorzystano w całości ze względu na oszczędności, jakie wynikły z przetargu na przeglądy okresowe stanu technicznego wybranych dróg na terenie miasta.
- zasilanie w energię sygnalizacji świetlnej – 82.446,71 zł (51,53% planu – 160.000 zł). Niskie wykonanie wynika z wymiany na bieżąco sygnalizatorów z żarówkowych na diodowe,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci komórkowej – 6.778,26 zł (75,31% planu – 9.000 zł). Zadanie dotyczy opłat za pakietowy przesył danych od sterowników sygnalizacji świetlnej do centrum sterowania ruchem. W związku z optymalizacją przesyłu danych oraz wynegocjowaniem niższych cen za przesył nastąpiły oszczędności.

d) Wydatki bieżące dotyczące utrzymania i remontów dróg gminnych realizowane przez MZDiM oraz UMO(JRP III) finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 60016).

Plan na 01.01.2012 r. 6.044.583,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 7.359.941,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **6.794.293,65 zł**

% wykonania 92,31%

Wydatki MZDiM – 6.792.134,62,62 zł (91,01% planu - 7.356.941 zł) oraz UMO(JRP III) – 2.159,03 zł (71,97% planu - 3.000 zł).

Na kwotę wykonania złożyły się m.in.:

- zakup energii (niskie wykonanie wynika z wymiany na bieżąco sygnalizatorów z żarówkowych na diodowe) – 65.130,87 zł (70,03% planu - 93.000 zł),
- zakup usług remontowych (remonty bieżące ulic gminnych (ul. Żytnia) oraz remont ulicy Wyzwolenia w celu przywrócenia przejezdności i podniesienia standardu bezpieczeństwa ruchu) – 4.674.693,54 zł (93,47% planu – 5.001.407 zł),
- zakup usług pozostałych - 2.044.027,47 zł (90,78% planu – 2.251.534 zł), w tym:

- pozostałe koszty - 142.099 zł, tj. usługa Technicznego Pogotowia Drogowego, przewóz osób z komisji Bezpieczeństwa Ruchu drogowego, wypisy z rejestru gruntów, wycinka drzew,
 - oznakowanie pionowe – 931.362 zł, w tym: zmiana organizacji ruchu drogowego na czas imprez,
 - oznakowanie poziome – 402.968 zł,
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji – 413.300 zł,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 66.312 zł,
 - przeglądy okresowe obiektów mostowych – 36.508 zł,
 - konserwacja wind w tunelu przy ul. Artyleryjskiej – 677 zł,
 - przeglądy okresowe dróg – 42.032 zł,
 - analizy, opinie, opracowania – 8.610 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci komórkowej (pakietowe przesyły danych do sterowników sygnalizacji świetlnej do centrum sterowania ruchem, w związku z optymalizacją przesyłu danych oraz wynegocjowanymi niższymi cenami za przesył danych, nastąpiły oszczędności) – 8.441,77 zł (70,35% planu - 12.000 zł).

Na rachunek wydatków niewygasających przekazana została kwota 96.256 zł dotycząca zadania pn.: „Remont ul. Żytniej” w związku z długotrwałymi procedurami przetargowymi oraz z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych do prowadzenia prac budowlanych.

e) Wydatki bieżące MZDiM na zakup energii do zasilania fotoradarów (rozd.60095).

Plan na 01.01.2012 r.	4.600,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.600,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.946,54 zł
% wykonania	85,79%

W części fotoradarów nie były instalowane kamery, co przełożyło się na niższy pobór energii.

2) wydatki majątkowe

Plan na 01.01.2012 r.	148.469.156,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	75.728.676,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	59.758.117,88 zł
% wykonania	78,91%

a) Wydatki majątkowe dotyczące zadania rocznego: zakup drukarki. Zadanie realizował ZKM ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 60004).

Plan na 31.12.2012 r.	5.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	5.000,00 zł
% wykonania	100%

Zadanie wprowadzone w trakcie roku na zakup drukarki formatu A3 na potrzeby ZKM.

b) Wydatki majątkowe dotyczące zadania rocznego: zakup samochodu osobowo - towarowego. Zadanie realizował ZKM ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 60004).

Plan na 31.12.2012 r.	55.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	53.897,50 zł
% wykonania	98%

- c) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N” (okres realizacji 2010-2012), nadzorowane przez UMO(IM), finansowane było ze środków z budżetu miasta (rozdz. 60014).

Plan na 01.01.2012 r.	77.696,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	106.561,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	103.560,58 zł
% wykonania	97,18%

- d) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od Sanatorium do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie” (okres realizacji 2009-2012). Przedsięwzięcie dotyczy dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i realizowane było przez MZDiM, źródłem jego finansowania były środki własne budżetu miasta oraz środki z budżetu UE (rozdz. 60015).

Plan na 01.01.2012 r.	1.930.650,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.077.411,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	2.994.240,78 zł
% wykonania	97,30%

- e) Wydatki majątkowe dotyczące realizacji przedsięwzięć: „Przebudowa ul. Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją” (okres realizacji 2010–2013), „Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie)” (okres realizacji 2012-2017) oraz „Budowa ul. Towarowej w Olsztynie” (okres realizacji 2009-2018). Wymienione przedsięwzięcia dotyczą dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i realizowane są przez MZDiM oraz UMO(IM). Źródłem ich finansowania są środki własne budżetu miasta oraz środki z budżetu UE (rozdz. 60015).

Plan na 01.01.2012 r.	13.446.473,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	15.321.370,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	9.255.394,50 zł
% wykonania	60,41%

Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 5.494.381 zł dotyczącą przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa ul. Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją” w związku opóźnieniem terminu rozpoczęcia robót budowlanych, wynikających z przedłużających się procedur uzgodnień i uzyskania decyzji.

- f) Wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia „Przebudowa Al. Wojska Polskiego od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków” (okres realizacji 2012-2013), przedsięwzięcie realizuje UMO(JRP I) ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 60016).

Plan na 01.01.2012 r.	300.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	bez wykonania

- g) Wydatki majątkowe dotyczące zadania rocznego „Montaż urządzeń ścieżki zdrowia wokół jeziora Długiego”. Zadanie zostało zrealizowane przez UMO(IM) ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 60016).

Plan na 31.12.2012 r. 47.048,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **47.047,50 zł**

% wykonania 100%

Zadanie zakresem obejmuje zakup i montaż urządzeń (m.in. ławeczek do ćwiczeń, sztudeł stacjonarnych, zestawów „liany”, zestawów slalomów oraz drabinek). Celem zadania było uatrakcyjnienie ścieżki wokół Jeziora Długiego.

- h) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie finansowane ze środków własnych budżetu miasta oraz środków z budżetu UE: „Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny Jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta” (okres realizacji 2008-2012), „Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego” (okres realizacji 2005-2012), „PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie” (okres realizacji 2008-2012), „Przebudowa muru oporowego na ul. Partyzantów” (okres realizacji 2011-2012), „Budowa ulicy Żurawiej” (okres realizacji 2006-2012), „Przebudowa ogrodzenia na ul. Kopernika” (okres realizacji 2011-2012). Powyższe przedsięwzięcia dotyczą dróg publicznych gminnych i realizowane były przez MZDiM i UMO(JRP III) (rozdz. 60016).

Plan na 01.01.2012 r. 12.560.212,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 19.692.019,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **17.804.786,34 zł**

% wykonania 90,42%

Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 1.076.002 zł dotyczącą przedsięwzięć pn.:

- „Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego” (99.988 zł) w związku z opóźnieniem dostarczenia dokumentów za wykonaną usługę przez Inżyniera Kontraktu oraz koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych utrudniających realizację harmonogramu robót,
- „Przebudowa ogrodzenia na ul. Kopernika” (163.478 zł) w związku z przesunięciem realizacji robót wynikających z przeciągających się uzgodnień ze wspólnotą mieszkaniową, której posesja graniczy z pasem drogowym,
- „Przebudowa muru oporowego na ul. Partyzantów” (373.819 zł) w związku z wstrzymaniem robót do czasu uzyskania nowych decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
- „PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie” (438.717 zł) w związku z wstrzymaniem robót z uwagi na realizowane prace archeologiczne oraz przebudowę magistrali wodociągowej.

- i) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia: „Wykup gruntów pod inwestycje drogowe” (okres realizacji 2003-2013), „Budowa nowych ulic dojazdowych z os. Pieczewo i os. Mazurskiego do planowanej obwodnicy” (okres realizacji 2010-2018), „Budowa ul. Opolskiej” (okres realizacji 2012-2013). Ww. przedsięwzięcia realizowane są przez MZDiM i UMO(GGN oraz IM), ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 60016).

Plan na 01.01.2012 r. 2.760.000,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 2.405.780,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **1.856.284,80 zł**

% wykonania 77,16%

- j) Wydatki majątkowe dotyczące zadania rocznego „Budowa tymczasowego objazdu istniejącym śladem ul. Wąwozowej dla potrzeb przebudowy ul. Bałtyckiej w Olsztynie”. Zadanie zostało zrealizowane przez UMO(IM) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 60016).
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Plan na 31.12.2012 r. | 787.921,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 782.933,41 zł |
| % wykonania | 99,37% |
- k) Wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych” (okres realizacji 2009-2013), realizowanego przez UMO(IM). Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 60017).
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Plan na 01.01.2012 r. | 600.000,00 zł |
| Plan na 31.12.2012 r. | 124.542,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 124.541,37 zł |
| % wykonania | 100% |
- l) Wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa mostu Smętka” (okres realizacji 2011-2012) realizowanego przez MZDiM oraz finansowanego ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 60017).
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Plan na 01.01.2012 r. | 1.000.000,00 zł |
| Plan na 31.12.2012 r. | 1.064.393,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 1.064.392,21 zł |
| % wykonania | 100% |
- m) Wydatki majątkowe dotyczące zadania rocznego „Budowa tymczasowego parkingu przy ul. Warszawskiej”. Zadanie realizowane było przez UMO(IM) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 60095).
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Plan na 31.12.2012 r. | 196.173,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 196.172,55 zł |
| % wykonania | 100% |
- Zadanie ujęte zostało w budżecie Miasta Olsztyna w maju 2012 r., w związku z brakiem miejsc postojowych w obrębie Starego Miasta.
- n) Wydatki majątkowe dotyczące realizowanego przez ZKM zadania „Zakup wiaty przystankowej”, finansowanego ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 60095).
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| Plan na 31.12.2012 r. | 15.433,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 15.432,55 zł |
| % wykonania | 100% |
- Zadanie ujęte zostało w budżecie w maju 2012 r. Zakupiono wiatę przystankową, którą usytuowano przy Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy Al. Piłsudskiego.
- o) Wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia „PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” (okres realizacji 2010-2014) finansowanego ze środków własnych budżetu miasta i środków z budżetu UE. Przedsięwzięcie realizowane jest przez ZKM oraz UMO(JRPV) (rozd. 60095).
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Plan na 01.01.2012 r. | 115.794.125,00 zł |
|-----------------------|-------------------|

Plan na 31.12.2012 r.	32.820.025,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	25.454.433,79 zł
% wykonania	77,56%

2.4. Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone stowarzyszeniom i fundacjom na propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej (rozd. 63095). Wydatki realizowane były przez UMO(S).

Plan na 01.01.2012 r.	60.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	60.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	60.000,00 zł
% wykonania	100%

Zakres dotacji przedstawiony został w załączniku 6d.

2.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. wydatki w wysokości 8.743.184 zł związane z gospodarką mieszkaniową wykonane zostały w kwocie 8.424.413,25 zł (96,35% planu; plan „+” 2.836.304 zł), z czego 7.071.239,88 zł to wydatki bieżące, a 1.353.173,37 zł to wydatki majątkowe. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania.

- 1) Dotacja przedmiotowa (zakres dotacji: roboty zduńskie, remont lokali mieszkalnych, remont dachów i kominów, remont i docieplenie elewacji, remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy) skalkulowana według stawki jednostkowej dla ZLiBK (zgodnie z uchwałą Nr LXVII/792 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 października 2010 roku). Wydatki stanowiące wymienione dotacje nadzorował UMO(L) i finansowane były ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 70004).

Plan na 01.01.2012 r.	2.942.670,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	5.122.224,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	5.122.224,00 zł
% wykonania	100%

Zakres dotacji przedstawiono w załączniku Nr 6a, a rozliczenie dotacji przedmiotowej znajduje się w części 6.3.

- 2) Wydatki bieżące na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami realizowane przez UMO(GGN), finansowane ze środków własnych budżetu miasta oraz dotacji celowych z budżetu państwa (rozd. 70005).

Plan na 01.01.2012 r.	704.500,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	2.075.137,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.881.425,62 zł
% wykonania	90,67%

Zaplanowana kwota w wysokości 50.000 zł na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłat planistycznych nie została wykorzystana z uwagi na fakt, że wszczęcie postępowań w tej sprawie miało miejsce dopiero pod koniec roku, w związku z oczekiwaniem na odpowiedź Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie interpretacji przepisów Rozporządzenia w sprawie wycen i sporządzania operatu szacunkowego w kontekście zapisów art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydatki zaplanowane na zapłatę kar i odszkodowań dla osób

fizycznych zostały zrealizowane w całości (1.389.136,45 zł). Wydatki w wysokości 144.000 zł dotyczą zadań zleconych i ich opis znajduje się w części 2.19 (powiat).

Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 15.000 zł dotyczącą zadania pn.: „Zakup usług pozostałych” w związku z wprowadzeniem zmian w rejestrze ewidencji budynków stanowiących własność Gminy Olsztyn dla potrzeb prawidłowej gospodarki mienia komunalnego w 2012 roku.

- 3) Wydatki bieżące związane z zawieraniem ugód pozasądowych oraz odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę Olsztyn lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania z mocy wyroku sądowego. Wydatki realizowane były przez UMO(L) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 70095).

Plan na 01.01.2012 r.	92.070,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	142.070,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	67.590,26 zł
% wykonania	47,58%

Wymieniona kwota wydatków bieżących przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą mniejszej niż zakładano ilości ugód pozasądowych oraz wypłatą mniejszej ilości odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę Olsztyn lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania.

- 4) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcie wieloletnie „Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32B i 32C w Olsztynie” finansowane ze środków własnych i środków z budżetu UE (rozd. 70095).

Plan na 01.01.2012 r.	2.167.640,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.403.753,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.353.173,37 zł
% wykonania	96,40%

Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 722.493 zł w związku ze zmianą harmonogramu prac z uwagi na nieterminowe przekazanie terenu budowy pod koniec III kwartału wynikające z trudności wykwaterowania mieszkańców z II części budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32B.

2.6. Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. wydatki w wysokości 1.853.476,00 zł na zadania związane z działalnością usługową zostały wykonane na kwotę 1.442.460,95 zł (77,82% planu; plan „+” 145.938 zł), z czego kwota 1.342.648,80 zł dotyczy wydatków bieżących, natomiast kwota 99.812,15 zł zadań majątkowych.

- 1) Wydatki bieżące związane ze sporządzaniem analiz i koncepcji programowo-urbanistycznych, projektów miejscowych planów terenów przemysłowo-składowych, mieszkaniowo-usługowych i rekreacyjnych oraz innych opracowań specjalistycznych do prac bieżących pracowni urbanistycznej. Wydatki te realizowane były przez UMO(PP) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 71004).

Plan na 01.01.2012 r.	153.950,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	168.950,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	134.412,74 zł
% wykonania	79,56%

Kwota wykonania obejmuje wydatki na opracowania specjalistyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (48.628,82 zł (92,47% planu – 52.586 zł)) dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- b) zakup usług pozostałych – 85.783,92 zł (73,72% planu – 116.364 zł) tj.:
 - projekty miejscowych planów terenów przemysłowo-składowych i mieszkaniowo-usługowych,
 - opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej wymagające zlecenia na zewnątrz np. ekofizjografie, prognozy oddziaływania na środowisko,
 - sporządzanie analiz komunikacyjnych dla Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna. Wytyczne na zlecenie opracowania nie zostały w 2012 r. wypracowane.

- 2) Wydatki bieżące związane z prowadzeniem Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zadania realizowane były ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 71012).

Plan na 01.01.2012 r.	108.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	138.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	98.939,11 zł
% wykonania	71,70%

Wydatki w wymienionym rozdziale realizowane były przez UMO(AG) – 57.911,26 zł (68,94% planu – 84.000 zł), UMO(I) – 26.071,08 zł (96,56% planu – 27.000 zł) oraz UMO(OK) – 14.956,77 zł (55,40% planu – 27.000 zł).

Wykonanie planu obejmuje wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.037,94 zł (w szczególności zakup materiałów do remontu pomieszczeń), zakup usług remontowych w kwocie 6.873,32 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 26.071,08 zł oraz przeprowadzenie szkoleń dla 10 pracowników z zakresu tematyki geodezyjnej i kartograficznej na kwotę 14.956,77 zł.

- 3) Wydatki bieżące na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych realizowane przez UMO(GGN) ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa (rozdz. 71013).

Plan na 01.01.2012 r.	10.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	10.000,00 zł
% wykonania	100%

Planowane wydatki dotyczyły zadań zleconych i ich opis znajduje się w części 2.19 (powiat).

- 4) Wydatki bieżące na zadania związane z wykonywaniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych realizowane przez UMO(GGN) ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 71014).

Plan na 01.01.2012 r.	704.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	624.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	321.114,23 zł
% wykonania	51,46%

Wykonanie planu obejmowało:

- a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników UMO(GGN) realizujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 26.977,86 zł (99,92% planu – 27.000 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z zadaniami bieżącymi - 294.136,37 zł (49,27% planu – 597.000 zł), w tym m.in.
 - przetwarzanie danych osobowych oraz sporządzanie kopii zabezpieczającej (archiwizacji) materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- usługi związane z opracowaniem i uruchomieniem aktywnych formularzy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP dla sześciu kart usług w ramach rozszerzenia funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości niezbędnych dla prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym, w zakresie rozgraniczeń nieruchomości.

Plan nie został wykonany w całości z uwagi na niski poziom kwot uzyskanych w ramach zamówień publicznych. Nie zgłoszono również zapotrzebowania na aktualizację do celów projektowych oraz na wykonanie czynności techniczno-prawnych związanych z przeprowadzeniem rozgraniczeń nieruchomości.

Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 15.830 zł dotyczącą zadania pn.: „Zakup usług pozostałych” w związku z nie wywiązaniem się z przyjętych terminów na dostarczenie produkcyjnie funkcjonalnych usług obejmujących dostosowanie oraz integrację aplikacji Mdok z systemem MSIPMO.

- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków własnych budżetu miasta (rozdz. 71015).

Plan na 01.01.2012 r.	530.958,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	593.896,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	593.881,21 zł
% wykonania	100%

Wydatki w kwocie 536.378,90 zł dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19 (powiat). Pozostała część, tj. 57.502,31 zł dotyczyła wydatków sfinansowanych ze środków własnych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (42.424 zł), pozostałych wydatków (14.990,02 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze), zakup energii (m.in. energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody), zakup usług remontowych (m.in. remonty i naprawy sprzętu oraz samochodu), zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych (m.in. usługi informatyczne, mycie samochodu, aktualizacja systemu prawnego) oraz szkolenia „Bilans w budżecie za rok 2011 – eliminowanie wzajemnych rozliczeń” (88,29 zł).

- 6) Dotacje przedmiotowe dla ZCK na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Zadanie nadzorowane było przez UMO(IM) (rozdz. 71035).

Plan na 01.01.2012 r.	200.630,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	218.630,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	184.301,51 zł
% wykonania	84,30%

Zakres dotacji przedstawiono w załączniku nr 6a, o czym mowa w części 6. opracowania Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

ZCK otrzymał dotacje przedmiotowe:

- a) na utrzymanie cmentarzy czynnych – 166.301,51 (82,89% planu – 200.630 zł). Czynnikiem wpływającym na niższe wykorzystanie dotacji (dotację przekazywano zgodnie z potrzebami) była łagodna zima w II półroczu, co nie wymagało częstego sprzątnięcia cmentarzy komunalnych,
- b) na utrzymanie cmentarzy wojennych – 18.000 zł (100%).

- 7) Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu miasta dla ZCK na Rozbudowę cmentarza komunalnego „Za Wadągim” w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności. Zadanie nadzorowane było przez UMO(IM) (rozd. 71035).

Plan na 31.12.2012 r.	100.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	99.812,15 zł
% wykonania	99,81%

Wykorzystaną kwotę dotacji przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego, częściową makroniwelację terenu pod kwatery grzebalne, ogrodzenie, usługi geodezyjne. Niewykorzystaną część dotacji tj. 187,85 zł zwrócono do budżetu.

2.7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na zadania związane z administracją publiczną zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 54.679.837,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.984.650,50 zł (96,90% planu; plan „-” 1.950.457 zł), z czego kwota 49.682.796,78 zł dotyczyła wydatków bieżących, natomiast kwota 3.301.853,72 zł wydatków majątkowych.

- 1) Wydatki bieżące dotyczące obsługi zadań zleconych gminy i powiatu z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego realizowane przez UMO(F, AG), finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków własnych budżetu miasta (rozd. 75011).

Plan na 01.01.2012 r.	4.260.447,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.247.143,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.246.909,70 zł
% wykonania	99,99%

Wydatki UMO(F) – 4.191.005,70 zł (99,99% planu – 4.191.239 zł) oraz UMO(AG) – 55.904 zł (100%).

Na kwotę wykonania złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami oraz wydatki na odpisy na zfs, finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone gminy (2.188.068,00 zł) i powiatu (354.467 zł) opisane w części 2.19 (gmina) oraz dofinansowane ze środków własnych do zadań zleconych gminy w wysokości 1.704.374,70 zł. Ze środków własnych sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.671.712,70 zł oraz pozostałe wydatki tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 32.662 zł.

- 2) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Olsztyna finansowane w całości ze środków własnych (rozd. 75020 i 75023).

Plan na 01.01.2012 r.	41.096.856,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	42.092.804,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	40.624.479,03 zł
% wykonania	96,51%

Wydatki zostały poniesione na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Urzędu Miasta Olsztyna - 29.906.059,06 zł (99,42% planu – 30.079.571 zł), w tym wydatki w wysokości 7.963,01 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn.: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn (okres realizacji 2007-2013). Zintegrowany system finansowo - budżetowo - geodezyjny Egeria ma służyć kompleksowej obsłudze finansów całego Urzędu (wydatki dotyczą zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu UE i ich wykonanie opisano w części 2.21.1),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 104.704,39 zł (99,99% planu – 104.717 zł),

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.613.715,58 zł (89,13% planu – 11.908.516 zł), w szczególności wydatki na zakup usług pozostałych, zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (remont Ratusza – w ramach wydatkowanych środków wykonano przebudowę czerpni powietrza oraz schodów terenowych wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych na wewnętrznym parkingu, montaż poręczy w budynku Ratusza, zbiorcze odprowadzenie wód deszczowych, odwodnienie pomieszczeń dawnej kotłowni oraz drenaż murów piwnic i fundamentów; w związku z wystąpieniem podczas realizacji zadania utrudnień dotyczących prowadzenia robót na dziedzińcu Ratusza, w piwnicach jak również znaczących problemów komunikacyjnych podczas prowadzenia robót w ul. 1 Maja, konieczne było przesunięcie terminu zakończenia robót), energii, materiałów i wyposażenia, odpisy na zfsś oraz podatek VAT.

Stan zatrudnienia w 2012 r. w UMO na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 586 etatów i w ciągu roku nie uległ zmianie. Koszty wynagrodzeń finansowane są w ramach rozdziałów 75011, 75020 ,75023.

Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 717.472 zł dotyczącą zadania pn.: „Remont Ratusza” w związku z kolizją infrastruktury niewyszczególnionej na zasadniczej mapie, w związku z brakiem technicznych możliwości jednoczesnego prowadzenia robot na dziedzińcu Ratusza, w piwnicach i ul. 1 Maja.

3) Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miasta Olsztyna, w tym z wypłatami diet Radnych (rozd. 75022).

Plan na 01.01.2012 r.	719.500,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	712.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	633.462,52 zł
% wykonania	88,97%

Na kwotę wykonania złożyły się wydatki na:

- wypłatę diet dla Radnych – 595.347 zł (90,07% planu – 661.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe i kalendarze na 2013 r. dla Radnych oraz zakup art. spożywczych podawanych w czasie spotkań, w tym posiedzeń komisji (herbata, kawa, soki, ciastka itd.) – 9.555,78 zł (76,45% planu – 12.500 zł). Niższe wykonanie spowodowane jest powstałymi ograniczeniami w zakupie art. spożywczych i materiałów biurowych.
- zakup usług pozostałych m.in.: druki standardowe i niestandardowe (papier firmowy, wizytówki itd.), ogłoszenia, komunikaty prasowe/lokalne i ogólnokrajowe – 16.025,76 zł (97,13% planu – 16.500 zł). Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszoną ilością wykonywania druków takich jak: papier firmowy, wizytówki dla radnych itp.,
- wyjazdy krajowe Radnych, udział w konferencjach i konwentach – 8.008,02 zł (80,08% planu – 10.000 zł),
- wyjazdy zagraniczne Radnych, konferencje i spotkania zagraniczne – 4.125,83 zł (41,26% planu – 10.000 zł). Niższe wykonanie wynika z niedoszacowania w trakcie planowania ilości wyjazdów radnych na konferencje i spotkania zagraniczne.
- umowa o dzieło dla osoby dostarczającej zawiadomienia Prezydenta Olsztyna w sprawie wyborów Rad Osiedlowych w związku z przypadającymi terminami wyborów – 400 zł (20% planu – 2.000 zł).

4) Wydatki majątkowe dotyczące zadania rocznego „Instalacja dodatkowych urządzeń do głosowania w sali sesyjnej” realizowanego przez UMO(IM). Źródłem finansowania były środki własne budżetu miasta (rozd. 75023).

Plan na 31.12.2012 r.	9.840,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	9.840,00 zł
% wykonania	100%

W ramach zadania zainstalowano jedno dodatkowe urządzenie do głosowania.

- 5) Wydatki majątkowe dotyczące realizacji przedsięwzięć wieloletnich: „PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja” (okres realizacji 2002-2016), „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” (okres realizacji 2008-2012), „Interaktywny Urząd w Olsztynie” (okres realizacji 2006-2016), „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn” (okres realizacji 2007-2013), „Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna” (okres realizacji 2012-2014), „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn” (okres realizacji 2008-2013) (rozdz. 75023).

Plan na 01.01.2012 r.	5.791.840,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.363.057,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.292.013,72 zł
% wykonania	7,89%

Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 49.360 zł dotyczącą przedsięwzięć pn.:

- „PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja” (39.360 zł) z uwagi na konieczność wykonania terminowych prac związanych z dostępem do programu Egeria (harmonogram prac). Ze względu na opóźnienia w realizacji umowy na migrację baz danych,
- „Interaktywny Urząd w Olsztynie” (10.000 zł) w związku z nie dostarczaniem w wymaganych terminach produkcyjnie funkcjonujących usług przez firmę GisPartner wynagrodzenie zostanie wypłacone w 2013 r.

- 6) Wydatki bieżące związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadanie realizowane było przez UMO(KOL) i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 75045).

Plan na 01.01.2012 r.	49.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	29.917,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	29.916,42 zł
% wykonania	100%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19 (powiat).

- 7) Wydatki bieżące związane z promocją miasta, finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 75075).

Plan na 01.01.2012 r.	3.739.765,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.346.242,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.291.602,12 zł
% wykonania	98,37%

Wydatki w danym rozdziale realizowane były przez UMO(AG) – 93.490,14 zł (92.19% planu – 101.412 zł), UMO(KPT) – 2.037.439,54 zł (99,47% planu – 2.048.260 zł), UMO (KS) – 232.184,08 zł (94,73% planu – 245.100 zł), UMO(SR) – 103.488,36 zł (81,83% planu – 126.470 zł) oraz UMO(S) – 825.000 zł (100% planu).

Na kwotę wykonania składają się wydatki poniesione m.in. na:

- zakup usług związanych z promocją miasta (1.644.756,79 zł), w tym m.in.:

- kampania promocyjna EURO 2012 (829.630 zł), m.in. promocja miasta w czasopismach, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, mecz towarzyski Polska-Włochy, współorganizacja imprez np: „Starówka Razem - Poznaj Euro od kuchni”, „Ogrody (Euro) Kultury”, „Ulice (Euro) Kultury”, Galeria Kamiennych Bab, festyn rodzinny „zanim wymyślono futbol”),
 - promocja Projektu „Olsztyn? Aktywnie!” (170.000 zł),
 - Urodziny Kopernika (73.200 zł),
 - Kortowiała 2012 (50.000 zł) – współpraca przy promocji Gminy, w związku z organizacją 53. Juwenaliów Olsztyńskich. Impreza o potencjale, która predestynuje ją do największego święta studenckiego w Polsce – obejmuje swoim zasięgiem całe miasto. Przedmiotem umowy jest szeroko rozumiana promocja Miasta w mediach, wydawnictwach, materiałach reklamowych, banerach itp.,
 - współpraca z zagranicą (90.596 zł),
 - „Promocja Miasta” - zadania okazjonalne realizowane w trakcie roku (324.796 zł) min. Juwenalia OSW, organizacja Konferencji Baseny Polskie, Festyn: Bezpieczni Ja Ty My, spotkanie Prezydenta z zawodnikami Stomil Olsztyn itp.,
 - współorganizacja imprez pod nazwą Bruk Festiwal (50.000 zł),
- b) promocję miasta poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn (500.000 zł) (zadanie realizowane przez UMO(S)),
- c) promocję miasta poprzez sport podczas rozgrywek w superlidze piłki ręcznej mężczyzn (175.000 zł) (zadanie realizowane przez UMO(S)),
- d) promocję miasta poprzez sport podczas rozgrywek II ligi w piłce nożnej (150.000 zł), realizował UMO(S),
- e) statuetki Św. Jakuba wraz z nagrodami pieniężnymi za szczególne zasługi dla Olsztyna, w kategorii organizacji pozarządowej oraz w dziedzinie: kultury, gospodarki, nauki i sportu; nagrody wręczono po raz dziewiąty, laureatów wskazała Kapituła, której przewodniczył Prezydent Olsztyna (42.000 zł), realizował UMO(KPT),
- f) Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyn (70.392,60 zł) (Wydatki dotyczą zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu UE i ich wykonanie opisano w części 2.21.1).
- 8) Wydatki bieżące na składki członkowskie miasta w związkach, stowarzyszeniach i organizacjach, realizowane przez UMO(KPT, Z, SR, OK) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 75095).
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Plan na 01.01.2012 r. | 280.516,00 zł |
| Plan na 31.12.2012 r. | 233.454,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2012 r. | 225.439,77 zł |
| % wykonania | 96,57% |
- Na zrealizowaną w 2012 r. kwotę wydatków złożyły się składki na:
- a) Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 33.593 zł (0,20 zł na 1 mieszkańca),
 - b) Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną – 50.000 zł,
 - c) Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 26.874 zł (0,16 zł na 1 mieszkańca),
 - d) Związek Miast Polskich – 35.373,77 zł (0,192 zł na 1 mieszkańca),
 - e) Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 40.712 zł (0,275 zł na 1 mieszkańca),
 - f) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk – 35.293 zł (0,20 zł na 1 mieszkańca),
 - g) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 3.594 zł (0,022 zł na 1 mieszkańca).
- 9) Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Olsztyna – Rad Osiedli, realizowane przez UMO(BRM) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 75095).

Plan na 01.01.2012 r.	357.620,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	365.120,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	352.977,16 zł
% wykonania	96,67%

Kwota wykonania obejmuje w szczególności wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rad Osiedli, m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup różnego rodzaju usług, opłaty za umowy najmu za pomieszczenia Rad. Zestawienie Rad Osiedli wraz z realizacją wydatków dla nich przeznaczonych przedstawiono w załączniku nr 7.

10) Wydatki bieżące związane z funkcjonowanie UMO(PO) (rozd. 75095).

Plan na 01.01.2012 r.	198.750,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	198.750,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	198.500,06 zł
% wykonania	98,87%

Na kwotę wykonania składają się wydatki poniesione na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 400 zł (17,78% planu – 2.250 zł), wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami prowadzącymi szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu udzielanych przez samorząd dotacji, ich pozyskiwania i rozliczania,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 170.000 zł (100% planu), w tym:
 - 150.000 zł (100% planu) na szkolenia i doradztwo organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminnych i powiatu. Dotacje zostały przekazane dla Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”,
 - 10.000 zł (100% planu) na działania wspierające rozwój społeczności lokalnych i rozwój demokracji (strefa zadań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Dotacje zostały przekazane dla Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”,
 - 10.000 zł (100% planu) na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej (strefa zadań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Dotacje zostały przekazane dla:
 - Stowarzyszenia Historycznego im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii Krajowej (4.500 zł),
 - Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zarząd Wojewódzki (1.500 zł),
 - Stowarzyszenia „Moje miejsce” (1.000 zł),
 - Stowarzyszenia dwa plus (3.000 zł).
- Dotacje zostały przedstawione w załączniku nr 6d.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł (100% planu), środki przeznaczone na konkursy, festiwal i inne imprezy o podobnym charakterze, organizowane przez organizacje pozarządowe oraz na całoroczne Nagrody dla laureatów konkursów pod Patronatem Prezydenta.

11) Wydatki bieżące związane z badaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. UMO(F) (rozd. 75095).

Plan na 01.01.2012 r.	90.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	45.510,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	45.510,00 zł
% wykonania	100%

Na kwotę wykonania składają się wydatki poniesione za badanie sprawozdania finansowego za 2011 r. dla firmy „ELKa” Biuro Rachunkowe w Olecku.

12) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Wydatki stanowiące dotację nadzorował UMO(OFF) (rozd. 75095).

Plan na 01.01.2012 r.	36.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	36.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	36.000,00 zł
% wykonania	100%

Środki zostały przekazane na pomoc finansową w celu wsparcia Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Dotacja celowa przedstawiona została w załączniku 5.

2.8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące dotyczące prowadzenia rejestru wyborców realizowane przez UMO(AG, OK) z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 75101).

Plan na 01.01.2012 r.	26.760,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	26.760,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	26.760,00 zł
% wykonania	100%

Wydatki w danym rozdziale realizowane były przez UMO(AG) – 2.500 zł (100% planu) oraz UMO(OK) – 24.260 zł (100% planu).

Wydatki realizowane były z dotacji na zadania zlecone i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19 (gmina).

2.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 18.559.787,00 zł zostały wykonane w wysokości 18.342.095,82 zł (98,83% planu; plan „+” 1.321.995 zł), z czego kwota 17.291.416,84 zł dotyczy wydatków bieżących, natomiast kwota 1.050.678,98 zł wydatków majątkowych. W ramach wydatków zaplanowanych w 2012 r. realizowane były wymienione niżej zadania.

1) Wydatki bieżące na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego dla dzielnicowych – funkcjonariuszy KMP w Olsztynie. Zadanie finansowane było przez UMO(AG) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 75405).

Plan na 01.01.2012 r.	8.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	8.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	2.217,64 zł
% wykonania	27,72%

Niskie wykonanie planu wynika z dużych ograniczeń w rozmowach telefonicznych oraz z uzyskania niższych niż dotychczas stawek za połączenia telefoniczne w przetargu nieograniczonym.

2) Wydatki bieżące związane z udzieleniem wsparcia Policji (przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji) na wyposażenie pomieszczeń budynku KMP przy ul. Partyzantów (m.in. biurka, taborety, fotele, szafy, stoły). Zadanie było realizowane przez UMO(KOL) oraz sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 75405).

Plan na 31.12.2012 r.	70.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	69.997,00 zł

% wykonania	100%
-------------	------

- 3) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KMPSP w Olsztynie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (11.991.067,46 zł) oraz środków własnych budżetu miasta (252.254,92 zł) (rozd. 75411).

Plan na 01.01.2012 r.	11.666.360,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	12.255.019,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	12.243.322,38 zł
% wykonania	99,90%

Na kwotę wykonania złożyły się:

- wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami oraz wydatki na odpisy na zfsś, finansowane z dotacji na zadania zlecone powiatu (9.899.227,77 zł) opisane w części 2.19 (powiat),
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom na zadania zlecone powiatu (580.495,21 zł), opisane w części 2.19 (powiat),
 - pozostałe wydatki bieżące (1.763.599,40 zł), w tym:
 - wydatki w kwocie 1.511.344,48 zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, opisane w części 2.19 (powiat), realizowane przez KMPSP,
 - wydatki w kwocie 224.988,33 zł, dla których źródłem finansowania była rezerwa celowa z budżetu miasta w wysokości 250.000 zł; z wymienionych środków dokonano zakupu materiałów i wyposażenia m.in. materiałów pędnych i smarów, odzieży ochronnej, sygnalizatorów bezruchu, zakupu sorbentów, zakupu paliwa,
 - wydatki w kwocie 25.000 zł na naprawę uszkodzonego sprzętu i pojazdów ratowniczych, zadanie realizuje KMPSP ze środków otrzymanych z rezerwy celowej budżetu miasta,
 - wydatki na zakup energii w kwocie 2.168,30 zł w związku z podpisanym porozumieniem z PWiK na refundację kosztów wody jakie zostały zużyte przez Straż Pożarną do gaszenia pożarów, zadanie realizuje UMO(IM).
- 4) Wydatki majątkowe dotyczyły zadań: „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z HDS w ramach doposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie klęsk żywiołowych” (6.196 zł - uzupełnienie środków niezbędnych do zakupu samochodu specjalnego, pożarniczego, zaopatrzeniowego kwatermistrzowskiego) oraz „Doposażenie JRG2 w bezawaryjny oraz niezawodny kompresor do napełniania butli na sprężone powietrze” (31.968 zł). Zadanie realizowała KMPSP z dotacji z budżetu państwa (rozd. 75411).

Plan na 31.12.2012 r.	38.196,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	38.164,00 zł
% wykonania	99,92%

Planowane wydatki majątkowe dotyczą zadań zleconych i ich opis znajduje się w części 2.19 (powiat).

- 5) Wydatki bieżące związane z kosztami funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie. Zadanie realizowane było przez UMO(AG, KOL) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 75412).

Plan na 01.01.2012 r.	47.647,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	54.647,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	48.180,64 zł
% wykonania	88,17%

Wydatki w danym rozdziale realizowane były przez UMO(AG) – 13.800,24 zł (88,84% planu – 15.533 zł) oraz UMO(KOL) – 34.380,40 zł (87,90% planu – 39.114 zł).

Niższe wykonanie planu UMO(KOL) wynika z niemożność oszacowania ilości wyjazdów do pożarów, mniejszej ilości awarii sprzętu (np. sprzętu ratowniczego „Holmatro”) oraz mniejszej ilości zgłoszonych strażników na badania lekarskie członkowskie OSP (przebadano 2 osoby). Natomiast niższe wykonanie planu UMO(AG) wynika z wybrania najkorzystniejszej oferty na dostawę mebli i krzeseł oraz z niższej awaryjności sprzętu kopiującego i klimatyzacji.

- 6) Wydatki bieżące na zadania z zakresu obrony cywilnej. Zadanie finansowane były ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 75414).

Plan na 01.01.2012 r.	259.415,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	215.915,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	200.995,57 zł
% wykonania	93,09%

Wydatki w danym rozdziale realizowane były przez UMO(KOL) – 167.433,09 zł (94,89% planu – 176.449 zł) oraz UMO(AG) – 33.562,48 zł (85,04% planu – 39.466 zł).

Poniesione wydatki dotyczyły m.in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia - wykonanie odbitek foto oraz tabliczek okolicznościowych, ochrona imprez, usługi serwisowe posiadanego sprzętu i urządzeń, realizacja programu Bezpieczny Olsztyn, Razem Bezpieczniej ćwicz Bezpieczny Łód oraz Bezpieczną Wodę, współorganizacja imprezy Zdrowe i Bezpieczne Święta 2012, naprawy i przeglądy systemu alarmowego miasta oraz systemu monitorowania miasta, wykonanie materiałów promujących bezpieczeństwo, czyszczenie i przegląd kamer, naprawy i modernizacja syren alarmowych, wykonanie gadżetów - 28.080,47 zł (86,40% planu – 32.500 zł),
 - zakupu energii do syren alarmowych zamontowanych na terenie miasta Olsztyna (plan został wykonany w małym stopniu, gdyż rzadko były włączane syreny) – 297,81 zł (40,35% planu - 738 zł),
 - zakupu usług pozostałych – nagród rzeczowych, medali na konkursy i zawody, wyposażenia dla wydziału i Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakupów związanych z realizacją zadania razem Bezpieczniej ćwicz Bezpieczny Łód oraz Bezpieczną Wodę oraz imprezą Zdrowe i Bezpieczne Święta 2012, zakupu drobnych części, elementów systemu monitoringu oraz drobnych części niezbędnych do modernizacji systemu alarmowego, mikrofony oraz roll up – 168.209,53 (96,89% planu – 173.614 zł),
 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (pokrycie abonamentu telefonicznego w Centrum Zarządzania Kryzysowego) - 4.407,76 zł (98,75% planu – 4.419 zł).
- 7) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta” (okres realizacji 2008-2016), „Budowa systemu monitoringu przedszkoli miejskich” (okres realizacji 2012-2013). Przedsięwzięcia realizuje UMO(KOL) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 75414).

Plan na 01.01.2012 r.	450.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	443.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	436.069,98 zł
% wykonania	98,44%

- 8) Wydatki majątkowe na zadanie pn.: Opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonowania użytkowego dla projektu pod nazwą "Rozbudowa systemu wspomaganie służb wraz z budową portalu Bezpieczny Olsztyn". Zadanie realizował UMO(KOL) ze środków własnych budżetu Miasta (rozd. 75414).

Plan na 31.12.2012 r.	7.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	6.150,00 zł
% wykonania	87,86%

- 9) Dotacja celowa z budżetu miasta dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach miasta Olsztyna (rozd. 75415).

Plan na 01.01.2012 r.	80.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	80.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	80.000,00 zł
% wykonania	100%

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Środki zostały przekazane WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pracę 6 ratowników oraz na zakup paliwa do łodzi motorowych.

- 10) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem SM. Zadanie finansowane było ze środków własnych budżetu miasta oraz ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia z dnia 30.12.2009 r. z Gminą Dywity (rozd. 75416).

Plan na 01.01.2012 r.	4.707.938,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.692.283,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.552.478,69 zł
% wykonania	97,02%

W 2012 r. na utrzymanie dwóch strażników miejskich miasto otrzymało z Gminy Dywity środki w wysokości 105.796 zł. Ponad 80% wydatków SM zostało poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. kwota 3.675.875,76 zł. Pozostała część wydatków dotyczyła świadczeń dla pracowników - 164.856,32 zł (m.in. zakup umundurowania, realizację przepisów bhp, fundusz socjalny, badania lekarskie, szkolenia pracownicze, ekwiwalent za pranie i czyszczenie mundurów) oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki – 711.746,61 zł (m.in. zakup materiałów i energii, zakup różnych usług, odpisy na zfs).

Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2012 r. w SM wynosiło – 89 etatów i w ciągu roku nie uległo zmianie.

- 11) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa obiektu przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Straży Miejskiej i KOL” (okres realizacji 2011-2012) realizowane przez UMO(IM). Źródłem finansowania zadania były środki własne budżetu miasta (rozd. 75416).

Plan na 31.12.2012 r.	70.295,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	70.295,00 zł
% wykonania	100%

Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 70.295 zł dotyczącą ww. przedsięwzięcia wieloletniego w związku ze zmianą harmonogramu prac z uwagi na przeciągające się uzgodnienia dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego.

- 12) Wydatki bieżące na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym realizowane przez UMO(KOL) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 75421).

Plan na 01.01.2012 r.	15.732,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	115.732,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	87.224,92 zł
% wykonania	75,37%

Zwiększenie planu związane było z przekazaniem środków w wysokości 50.000 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową gminie Kolno, w związku z wylaniem rzeki Ryn i zniszczeniem infrastruktury drogowej.

Pozostałe wydatki w wysokości 37.224,92 zł zostały przeznaczone na utrzymanie systemu wspomaganie Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta i powiatu oraz zakupu koksu do koksowników ustawionych na przystankach autobusowych w związku z mroźną zimą w I półroczu oraz zakupu koksowników.

- 13) Wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych finansowane z rezerwy celowej z budżetu państwa. Zadanie realizowała KMPSP (rozd. 75478).

Plan na 31.12.2012 r.	7.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	7.000.00 zł
% wykonania	100%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19 (powiat).

- 14) Wydatek majątkowy na zadanie roczne: „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z HDS w ramach doposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie klęsk żywiołowych”. Zadanie realizowała KMPSP ze środków pochodzących z rezerwy celowej z budżetu państwa (rozd. 75478).

Plan na 31.12.2012 r.	500.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	500.000,00 zł
% wykonania	100%

Planowane wydatki majątkowe dotyczą zadań zleconych i ich opis znajduje się w części 2.19 (powiat).

- 15) Wydatki bieżące związane z planowanymi wyjazdami członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na szkolenia i seminaria w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa i porządku. Zadanie przewidziane było do realizacji przez UMO(KOL) (rozd. 75495).

Plan na 01.01.2012 r.	2.700,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	2.700,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	bez wykonania

Nie odbyły się szkolenia ani wyjazdy członków komisji.

2.10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. wydatki w wysokości 17.055.842 zł na obsługę długu publicznego wykonano w kwocie 15.528.067,79 zł (91,04% planu; plan „-”2.647.034 zł) (rozd. 75702).

Na kwotę poniesionych wydatków na obsługę długu miasta składały się:

- 1) odsetki od kredytów zaciągniętych przed 2012 r. – 13.589.603,78 zł,
- 2) odsetki od kredytów zaciągniętych w 2012 r. – 260.951,45 zł,
- 3) odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, z którego miasto mogło skorzystać do wysokości określonego w uchwale budżetowej upoważnienia, w razie wystąpienia przejściowego deficytu budżetowego w 2012 r. (w 2012 roku upoważnienie do kwoty 20.000.000 zł) – 4.475,39 zł; kredyt na finansowanie przejściowego deficytu zaciągany był w 2012 r. kilkakrotnie, jednakże z uwagi na podpisaną w 2011 r. umowę z bankiem w sprawie konsolidacji odsetek na wybranych rachunkach miasta (budżetu i jednostek budżetowych) odsetki od tego kredytu nie były wysokie; w trakcie roku miasto

korzystało z kredytu w rachunku bieżącym łącznie 121 dni (7 dni stycznia, 6 dni lutego, 8 dni marca, 3 dni maja, 6 dni czerwca, 5 dni lipca, 22 dni sierpnia, 11 dni września, 23 dni października, 17 dni listopada oraz 13 dni grudnia),

- 4) odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 550.982,17 zł (97,99% planu – 562.263 zł; plan „+”152.249 zł),
- 5) odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.122.055 zł (97,93% planu – 1.145.784 zł).

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane m.in. na podstawie warunków wynikających z zawartych już umów oraz szacunkowej wysokości stóp procentowych (faktyczną wysokość odsetek do spłaty w trakcie roku będą określały banki kredytujące).

2.11. Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. w tym dziale wynosiły 11.341.478 zł i zostały wykonane w wysokości 7.293.395,81 zł (64,31% planu; plan „-”7.427.565,00 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących. W ramach zaplanowanych środków w 2012 r. realizowane były wymienione niżej zadania.

- 1) Zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty w części powiatowej, oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. (rozdz. 75801).

Plan na 31.12.2012 r.	81.322,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	81.322,00 zł
% wykonania	100%

Wprowadzenie planu wydatków w trakcie roku wynikało z faktu, iż miasto zostało zobowiązane do zwrotu nienależnie uzyskanej części powiatowej oświatowej subwencji za 2011 r. do budżetu państwa – do jej wyliczenia przyjęta została zawyżona liczba uczniów. Łączna kwota zwrotu wynosi 281.322 zł, z czego 81.322 zł to pierwsza rata, płatna do 31 grudnia 2012 r. (pozostała kwota 200.000 zł została zabezpieczona w budżecie Miasta Olsztyna na 2013 rok i została zapłacona w marcu 2013 r.).

- 2) Zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Olsztyna, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych położonych na terenie gmin sąsiednich (rozdz. 75809).

Plan na 01.01.2012 r.	90.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	307.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	306.815,42 zł
% wykonania	99,94%

Zwiększenie planu wynikało z większej niż planowano liczby dzieci zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin ościennych oraz ze zwiększenia liczby gmin, którym należało zwrócić dotacje. Pierwotnie były to gminy Stawiguda, Barczewo i Jonkowo, a teraz także Gietrzwałd i Dywity.

- 3) Wydatki majątkowe związane z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania na zadanie „Moje boisko – Orlik 2012 SP 6, ZSEiT, ZSO 3 (odwodnienie boiska)” (rozdz. 75814).

Plan na 31.12.2012 r.	1.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.000,00 zł
% wykonania	100%

Zwrócono otrzymaną dotację w kwocie 1.000 zł, którą w trakcie weryfikacji dokumentów uznano za koszt niekwalifikowalny.

- 4) Wydatki bieżące związane z różnymi rozliczeniami z bankami, tj. między innymi opłata za otrzymany przekaz zagraniczny (rozdz. 75814).

Wykonanie na 31.12.2012 r. **174,39 zł**

- 5) Rezerwy ogólne i celowe (rozdz. 75818).

Plan na 01.01.2012 r. 12.584.959,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 4.048.072,00 zł

- a) Obowiązek zaplanowania rezerwy ogólnej w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu wynika z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*. Na dzień 1 stycznia 2012 r. rezerwa została ustalona w wysokości 925.000 zł. Była to jednak wartość błędna, w związku z czym dokonano ponownego przeliczenia rezerwy i Uchwałą Nr XIX/289/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2012 roku *zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok* zwiększono ją o 4.000 zł do wysokości 929.000 zł.

W 2012 r. Prezydent dokonał częściowego podziału wyżej wymienionej rezerwy, przeznaczając m.in.:

- 274.000 zł na podatek VAT od aportu wniesionego do spółek gminy,
- 30.250 zł na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz odprawę pośmiertną rodzinie zmarłego pracownika ZPOW, EiD,
- 50.000 zł na zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia przez Gminę lokalu socjalnego,
- 8.190 zł na wypłatę odszkodowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem w DDz,
- 150.000 zł na zwiększenie planu wydatków na usuwanie i przechowywanie pojazdów,
- 5.166 zł na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenie procedury zarejestrowania jednoosobowej spółki gminy Olsztyn, pod nazwą „Olsztyńskie Centrum Sportu Spółka z o.o.” (utworzenie spółki nie doszło do skutku, w związku z czym środki pozostały niewydatkowane),
- 10.000 zł na wykonanie analizy występowania pomocy publicznej przy tworzeniu „Olsztyńskiego Centrum Sportu” spółka z o.o.,
- 33.500 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Partyzantów,
- 4.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczenia magazynowego oraz wymiany okna w wymiennikowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świtezianki, zgodnie z warunkami Sanepidu,
- 70.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu fontanny usytuowanej przy ul. Staromiejskiej,
- 13.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez gminę Gietrzwałd i Stawiguda na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych położonych na terenie powyższych gmin.

Ponadto uchwałą Rady Miasta w miesiącu lipcu zgodnie z propozycją Prezydenta rezerwa została zmniejszona o kwotę 50.000 zł i rozdysponowana na zwiększenie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową gminie Kolno, w związku z wylaniem rzeki Ryn i zniszczeniem infrastruktury drogowej.

Na koniec 2012 r. nierozdysponowana pozostała kwota 216.528 zł.

- b) Obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym*, przy czym jej wysokość nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu. Na dzień 1 stycznia 2012 r. rezerwę zaplanowano w wysokości 1.800.000 zł. Była to jednak wartość błędna, w związku z czym dokonano ponownego przeliczenia rezerwy i Uchwałą Nr XIX/289/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2012 roku *zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok* zwiększono rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 37.000 zł do wysokości 1.837.000 zł.

W 2012 r. Prezydent dokonał częściowego podziału wyżej wymienionej rezerwy przeznaczając:

- 50.000 zł na zakup koksu do opalania w koksownikach stojących w różnych częściach miasta w związku z bardzo niskimi temperaturami w mieście w okresie zimy; przeniesiono do planu wydatków UMO(KOL),
- 250.000 zł na zakup przez KMPSP niezbędnych ilości oleju napędowego, środków gaśniczych i neutralizujących, a także naprawę uszkodzonego sprzętu i pojazdów ratowniczych oraz wyposażenie strażaków w środki ochrony specjalnej.

Na koniec 2012 r. nierozdysponowana pozostała kwota 1.537.000 zł.

- c) Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne, jest rezerwą fakultatywną. Na dzień 1 stycznia 2012 r. została ustalona w wysokości 9.859.959 zł. Celem zbilansowania zwiększeń w rezerwach, o których mowa wyżej, Uchwałą Nr XIX/289/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2012 roku *zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok* zmniejszono rezerwę na wydatki bieżące o 41.000 zł do kwoty 9.818.959 zł.

W 2012 r. Prezydent dokonał częściowego podziału wyżej wymienionej rezerwy przeznaczając:

- 8.365 zł na opłatę składek OC pojazdów będących w użytkowaniu SP Nr 18, SOSW, ZSO Nr 3, ZSO Nr 5, ZSO Nr 6,
- 69.049 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników UMO zatrudnionych na umowę zlecenia, pracujących przy uzupełnianiu utraconych danych w systemie Egeria,
- 234.743 zł na ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych,
- 483.317 zł na wypłatę odpraw i odszkodowań pieniężnych z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników jednostek oświatowych,
- 22.396 zł na wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla nauczyciela tworzonego od września 2012 r. oddziału zerowego w SP 3,
- 8.159 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie finansowym ZSE,
- 86.135 zł z przeznaczeniem na zwrot płatności dotyczącej zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 10.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Żłobku Nr 2 przy ul. Żołnierskiej,
- 700.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Ponadto uchwałami Rady Miasta w miesiącach czerwiec, lipiec i wrzesień zgodnie z propozycją Prezydenta rezerwa została zmniejszona o kwotę 5.879.461 zł i rozdysponowana na zwiększenie wydatków bieżących.

Na koniec 2012 r. nierozdysponowana pozostała kwota 2.294.544 zł.

6) Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75832).

Plan na 01.01.2012 r.	6.094.084,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	6.904.084,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	6.904.084,00 zł
% wykonania	100%

W tej pozycji zaplanowane wydatki miasta Olsztyna – miasta na prawach powiatu, związane były z obligatoryjnymi wpłatami do budżetu państwa (tzw. „janosikowe”). Zwiększenie planowanych wydatków wynikało z konieczności dostosowania planu środków na wpłaty do budżetu państwa do informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przekazywania środków na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

2.11. 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 roku *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.).

Oprócz wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem i działalnością ww. jednostek oraz zadań realizowanych przez Urząd Miasta Olsztyna, w 2012 roku z budżetu miasta ponoszone były wydatki związane z udzielaniem dotacji 115 publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

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

Tabela Nr 1

Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) w 2012 roku

Wydatki:	Dział 801 i 854 łącznie	Dział 801	Dział 854
Ogółem, w tym:	303 985 772	273 814 337	30 171 435
<i>Bieżące</i>	300 176 909	270 005 474	30 171 435
<i>Majątkowe</i>	3 808 863	3 808 863	0

Porównanie wydatków poniesionych na oświatę w latach 2011-2012 w podziale na działy oraz na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Porównanie wydatków w dz. 801 i 854 w 2011 i 2012 roku

Wydatki:	Dział 801 i 854 łącznie w 2011 roku	Dział 801 i 854 łącznie w 2012 roku	Wzrost / spadek w zł	Wzrost / spadek w %
Ogółem, w tym:	301 988 329	303 985 772	1 997 443	0,66
<i>Bieżące</i>	281 662 110	300 176 909	18 514 799	6,57
<i>Majątkowe</i>	20 326 219	3 808 863	-16 517 356	-81,26

Część 1. Struktura wydatków na oświatę w ujęciu źródeł finansowania

Podstawowym źródłem finansowania wydatków przeznaczonych na zadania edukacyjne są gwarantowane ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 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, środków pozyskanych od innych niż wymienione powyżej podmioty oraz ze środków pochodzących z dochodów własnych. Strukturę wydatków bieżących na zadania oświatowe ze względu na źródło pochodzenia środków przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków bieżących ze względu na źródło finansowania wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

Źródła finansowania			Wydatki bieżące w 2012 r.
Poz.	Kod źródła w systemie Egeria	Wyszczególnienie	
A.	WWG, WWP	Część oświatowa subwencji ogólnej (COSO)	209 566 953
B.	WWG, WWP	Dochody własne na zadania własne	86 228 837
C.	UWG, UWP	Dochody własne na wyprzedzające finansowanie zadań Unii Europejskiej	15 343
D.	NWG, NWP	Dochody własne – wkład w zadania Unii Europejskiej	99 560
E.	DWG, DWP	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 857 394
F.	DZG, RDG	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	40 466
G.	XWG, XWP	Środki z innych źródeł (związki sportowe, fundacje, stowarzyszenia)	375 944
H.	VWG, VWP, ZWG, ZWP	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 746 929
I.	BWG	Środki budżetu państwa – wkład w zadania Unii Europejskiej	245 483
Razem			300 176 909

A. Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest w związku z realizacją zadań określonych ustawą o systemie oświaty z wyłączeniem wydatków:

- a) związanych z utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- b) związanych z organizacją dowożenia uczniów,
- c) finansowanych ze środków dotacji udzielanych z budżetu państwa,
- d) na zadania, do realizacji których jednostka samorządu terytorialnego nie jest obowiązana przepisami ustaw, a realizuje je na podstawie uchwał Rady Miasta lub zarządzeń Prezydenta.

Przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej brana jest pod uwagę liczba uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, jak i szkół, którym jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana udzielać dotacji. Ponadto w naliczeniu subwencji uwzględniana jest kategoria uczniów i specyfika oddziałów (np. rodzaje niepełnosprawności, oddziały integracyjne, sportowe, mistrzostwa sportowego itp.)

Tabela Nr 4

Porównanie przyznanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2010-2012

Część oświatowa subwencji ogólnej:	2010	2011	2012
część gminna	74 134 311	79 332 408	87 049 681,00
część powiatowa	106 230 298	117 845 818	122 517 272,00
Razem	180 364 609	197 178 226	209 566 953,00

Wzrost części oświatowej subwencji w 2012 r. w stosunku do roku 2011 wyniósł 6,28%, podczas gdy w 2011 r. w stosunku do 2010 r. – 9,32%.

B – D. Dochody własne

Ze środków własnych pochodzących z dochodów własnych finansowane są wydatki, o których mowa powyżej w punktach B, C, D (o których mowa w Tabeli Nr 3) w tym dodatkowo na zadania, na które naliczana część oświatowa subwencji ogólnej jest niewystarczająca.

Określenie, w jakim stopniu przyczyna tego ostatniego zjawiska wynika z ewentualnego niedoszacowania środków przekazywanych z budżetu państwa, a w jakim ze struktury szkolnictwa w Olsztynie, praktycznie nie jest możliwe. Wynika to z faktu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej bez określenia standardów organizacyjnych i finansowych obowiązkowych zadań edukacyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności standardu zatrudnienia nauczycieli uwzględniającego liczbę nauczycieli na oddział, standardu liczby uczniów w oddziale w poszczególnych typach i rodzajach szkół, standardu gwarantowanych środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.

E. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Część zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o systemie oświaty finansowana jest ze środków dotacji celowych na zadania własne udzielanych z budżetu państwa. Poniżej przedstawiono krótkie omówienie poszczególnych zadań, które w 2012 roku realizowały jednostki oświatowe oraz Wydział Edukacji UMO.

1. **Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”** – program realizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły niepubliczne, na który przyznana została dotacja w wysokości 219.656 zł. W roku 2012 program realizowany był przez Wydział Edukacji

oraz 39 jednostek oświatowych. Przyznaną dotację wykorzystano w 100%, tj. w kwocie 219.655,56 zł. Z pomocy skorzystało 993 uczniów.

2. **Dofinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych** - w 2012 roku odbyło się 49 posiedzeń komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, ostatecznie wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zasiadających w tych komisjach 4.036,89 zł z ogólnej kwoty przyznanej dotacji w wysokości 7.788 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji.
3. **Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.** Głównym celem programu jest wspieranie modelu nauczania z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zachęcanie nauczycieli i uczniów do kreatywności, umiejętności współpracy oraz korzystania ze źródeł cyfrowej wiedzy, rozwijania cyfrowych kompetencji. W roku 2012 na realizację w/w programu Gmina Olsztyn otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 351.744 zł, którym objęta została Szkoła Podstawowa Nr 18 oraz Szkoła Podstawowa Nr 34. SP 18 przyznaną dotację w kwocie 151.760 zł wykorzystła w wysokości 151.747,56 zł, tj. w 99,99%, natomiast SP 34 której została przyznana dotacja w kwocie 199.984 zł wykorzystła ją w 100%. Koszty związane z realizacją w 2012 roku programu „Cyfrowa szkoła” w 20%, tj. w kwocie 87.932,89 zł zostały pokryte ze środków własnych gminy
4. **Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym** – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2012 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał Miastu Olsztyn dotację celową w kwocie ogółem 1.316.454 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, którą wydatkowano w sposób wykazany w Tabeli Nr 5. W 2012 roku koszty związane z realizacją zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów przyznawanej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 20%, tj. w kwocie 320.493 zł zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Tabela Nr 5

Wykorzystanie dotacji na świadczenia pomocy materialnej

Liczba uczniów, którym przyznano stypendium szkolne za okres 01.01-31.12 2012 r.	Kwota ogółem, wypłacona na stypendia szkolne za okres 01.01-31.12 2012 r.	Liczba uczniów, którym przyznano zasiłki szkolne w okresie 01.01-31.12 2012 r.	Kwota ogółem, którą wypłacono na zasiłki szkolne w okresie 01.01-31.12 2012 r.
2 293	1 269 615,00 zł	35	12 355,00 zł
WYPŁACONO RAZEM: 1 281 970,00 zł			

F. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i wynikające z porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe z budżetu państwa wynikające z porozumień

Na podstawie podpisanego porozumienia Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 5 realizowały „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – szkoły wykonywały powierzone przez organ administracji rządowej zadanie z zakresu programu, który realizowany jest również w ramach zadań zleconych (informacja w części dotyczącej wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone). Na zakup

wyprawki szkolnej, pomocy szkolnych oraz tornistrów dla dzieci romskich w/w jednostki wydatkowały kwotę 18.700 zł z przyznanej w wysokości 20.300 zł dotacji.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Olsztyn w roku 2012 w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 5 był realizowany „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, na który przyznana została dotacja w wysokości 21.766 zł. Otrzymane środki wykorzystano w 100%. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 od 1 stycznia 2004 roku, Gimnazjum Nr 5 przystąpiło do programu od 1 września 2006 roku. Zasadniczym celem programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa.

G. Środki z innych źródeł (związki sportowe, fundacje, stowarzyszenia)

Środki od innych podmiotów

1. W tej grupie środków mieszczą się środki uzyskane ze związków sportowych: Polskiego Związku Kajakowego, Polskiego Związku Gimnastycznego, Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. Środki te związki uzyskują w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację szkoleń w szkołach mistrzostwa sportowego. Z przekazanych przez związki środków realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego „Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej w 2012 roku”. Łącznie na realizację w/w programu przyznana została kwota 352.669 zł, z której wydatkowano kwotę 352.381,45 zł.
2. Środki na realizację w roku 2012 programu „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej” od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) pozyskał:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w wysokości 8.829 zł, które wydatkował w kwocie 7.164,80 zł, tj. w 81,15%,
 - Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w wysokości 9.894 zł, które wydatkował w kwocie 9.890,16 zł, tj. w 99,96%,
 - Gimnazjum Nr 13 w wysokości 6.508 zł, które wydatkowało w kwocie 6.507,09 zł, tj. w 99,99%.

Tabela Nr 6

Zestawienie pozyskanych środków z dotacji celowych oraz innych źródeł i ich wykorzystanie w 2012 roku

E. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	% Wykonania
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”	jednostki oświatowe, Wydział Edukacji UMO	219 656,00	219 655,56	100 %
Dofinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych	Wydział Edukacji UMO	7 788,00	4 036,89	51,8 %
Program „Cyfrowa szkoła”	Szkoła Podstawowa Nr 18, Szkoła Podstawowa Nr 34	351 744,00	351 731,56	100 %
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 316 454,00	1 281 970,00	97,4 %

F. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i wynikające z porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	% Wykonania
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – wyprawka szkolna	Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 5	20 300,00	18 700,00	92,1 %
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 5	21 766,00	21 766,00	100 %

G. Środki z innych źródeł (związki sportowe, fundacje, stowarzyszenia)

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	% Wykonania
Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2012 roku	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	352 669,00	352 381,45	99,9 %
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Gimnazjum Nr 13	25 231,00	23 562,05	93,4 %

H. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**LLP Comenius**

Finansowanie projektów w ramach programu LLP Comenius odbywa się z następujących źródeł:

ZWG – zadania własne – inne środki UE (gmina)

ZWP – zadania własne – inne środki UE (powiat)

NWG – zadania własne – wkład własny w zadania UE

NWP - zadania własne – wkład własny w zadania UE

UWG- zadania własne – wyprzedzające finansowanie zadań UE

Program Comenius jest skierowany do:

- uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej,
- szkół określonych przez państwa członkowskie,
- nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół,
- stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną,
- osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
- ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie,
- szkół wyższych,
- podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

Celami szczegółowymi programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, zrozumienie jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W 2012 roku w programie Unii Europejskiej Comenius (jednym z czterech programów sektorowych *Uczenie się przez całe życie*) uczestniczyło 8 jednostek oświatowych monitorowanych przez Wydział Edukacji. Część jednostek zakończyła realizację projektów, niektóre były w trakcie, natomiast pozostałe rozpoczęły realizację.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 zakończyła realizację projektu pt. *Cztery powody badania pogody: e-dukcja, e-ekologia, e-ksperymenty, e-technologia*,

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
SP Nr 2	LLP Comenius	25 608,69 zł	ZWG

- Szkoła Podstawowa Nr 1 była w trakcie realizacji projektu pt. *Opuszkami palców*,

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
SP Nr 1	LLP Comenius	65 860,00 zł	ZWG

- Szkoła Podstawowa Nr 6 była w trakcie realizacji projektu pt. *Zrozumieć i porównać działania edukacyjne w różnych krajach Europy dotyczące troski o zdrowie uczniów i ich kondycję fizyczną*,

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
SP Nr 6	LLP Comenius	60 177,94 zł	ZWG

- Szkoła Podstawowa Nr 15 była w trakcie realizacji projektu pt. *Dobrze jest być dzieckiem, bo każdy wiek ma swoje prawa,*

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
SP Nr 15	LLP Comenius	68 374,40 zł	ZWG
		14 393,87 zł	UWG

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 był w trakcie realizacji projektu pt. *Żyjemy w czystszy świecie,*

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
ZSO Nr 1	LLP Comenius	34 004,39	ZWP

- Szkoła Podstawowa Nr 7 rozpoczęła realizację projektu pt. *Cyrk, karnawał i cały ten jazz,*

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
SP Nr 7	LLP Comenius	14 890,35 zł	ZWG

- Gimnazjum Nr 7 rozpoczęło realizację projektu pt. *Żyjemy razem – pomagajmy sobie wzajemnie,*

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
G Nr 7	LLP Comenius	22 575,27 zł	ZWG

- Gimnazjum Nr 12 rozpoczęło realizację projektu pt. *Poznać, zrozumieć, szanować, czyli jak nie dać się zwieść stereotypom i uprzedzeniom,*

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
G Nr 12	LLP Comenius	22 009,14 zł	ZWG

LLP Leonardo da Vinci

Finansowanie projektów w ramach programu LLP Leonardo da Vinci odbywa się z następujących źródeł:

ZWP – zadania własne – inne środki UE (powiat)

UWP- zadania własne – wyprzedzające finansowanie zadań UE (powiat)

W 2012 roku w programie Unii Europejskiej LLP Leonardo da Vinci uczestniczyły dwie jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych realizował projekt pt. *Elektroniczna komunikacja pomiędzy szkołą i rodzicami.* Czas realizacji projektu obejmował okres od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012 roku.

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
ZSEiT	LLP Leonardo da Vinci	36 908,76 zł	ZWP

W ramach programu LLP Leonardo da Vinci Zespół Szkół Ekonomicznych zrealizował projekt wizyty przygotowawczej, która miała miejsce w dniach od 16 do 19 września 2012 roku.

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
ZSE	LLP Leonardo da Vinci – wizyta przygotowawcza	949,03 zł	UWP
		5 451,00 zł	ZWP

Program Leonardo da Vinci ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF/ NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbywa się z następujących źródeł:

VWG – zadania własne – dotacje lub płatności z UE

BWG – zadania własne – środki BP

NWG – zadania własne – wkład własny w zadania UE

VWP – zadania własne – dotacje lub płatności z UE (powiat)

BWP – zadania własne – środki BP (powiat)

NWP – zadania własne – wkład własny w zadania UE (powiat)

W planie Wydziału Edukacji w 2012 roku umieszczona została kwota 1.822.248 zł na realizację zadania *Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III szkół podstawowych Miasta Olsztyna*. W ramach realizacji ww. zadania do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn zakupiony został sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Na podstawie decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego termin rzeczowego zakończenia tego zadania został ustalony na koniec I kwartału 2012 roku.

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
WE	Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III szkół podstawowych Miasta Olsztyna	1 391 069,38 zł	VWG
		245 482,83 zł	BWG
		99 559,71 zł	NWG

W 2012 roku Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczął realizację projektu pt. *Pomóż mi osiągnąć sukces*. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kompetencji 170 uczniów ZSE-H umożliwiających zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego oraz przygotowujących do wykonywania wybranego zawodu w okresie 24 miesięcy. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012 – 2013. W planie ww. jednostki w 2012 roku została umieszczona kwota 250.904 zł.

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
ZSEH	Pomóż mi osiągnąć sukces	214 398,98 zł	VWP
		5 632,80 zł	BWP
		16 801,10 zł	NWP

W 2012 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczął realizację projektu pt. *Po wiedzę i rozwój zdolności*, którego celem głównym jest rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO2 (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych dla 400 uczniów w okresie od października 2012 r. do czerwca 2015 r. W planie ww. jednostki w 2012 roku została umieszczona kwota 189.952 zł.

Jednostka realizująca	Program	Wykonanie 2012	Źródło środków
ZSO 2	Po wiedzę i rozwój zdolności	134 215,20 zł	VWP
		23 685,07 zł	BWP

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,

- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
- poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
- upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
- zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
- wzrost spójności terytorialnej.

Część 2. Wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn

I. Informacje ogólne

Ogółem wydatki bieżące poniesione przez jednostki oświatowe wyniosły w 2012 roku 235.585.883,44 zł, tj. 99,41% planu w wysokości 236.991.229 zł.

Strukturę wydatków jednostek oświatowych w dwóch podstawowych grupach wydatkowych przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Struktura wykonania wydatków bieżących w jednostkach oświatowych (w zł)

Grupa wydatków	Plan 01.01.2012	Zmiany	Plan 31.12.2012	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Procentowy udział w całości wykonanych wydatków
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. §§: 401, 404, 411, 412, 417)	186 244 459	6 921 665	193 166 124	192 515 685,53	99,66%	81,72%
Pozostałe wydatki bieżące	41 314 437	2 510 668	43 825 105	43 070 197,91	98,28%	18,28%
Razem	227 558 896	9 432 333	236 991 229	235 585 883,44	99,41%	100,00

II. Informacja o wydatkach na poszczególne zadania w jednostkach oświatowych**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Tabela Nr 8 przedstawia wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Tabela Nr 8

Paragraf		Plan 01.02.2012	Zmiany	Plan 31.12.2012	Wykonanie	
					w zł	w %
401	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 668 614	4 472 523	124 141 137	123 782 945,38	99,71%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami	27 069 574	347 224	27 416 798	27 356 892,60	99,78%
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 531 017	-508 033	9 022 984	8 999 603,14	99,74%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niebędących nauczycielami	2 194 441	-78 332	2 116 109	2 106 216,34	99,53%
417	Wynagrodzenia bezosobowe	285 927	211 326	497 253	493 109,89	99,17%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 827 668	2 937 137	26 764 805	26 633 249,69	99,51%
412	Składki na fundusz pracy	3 667 218	-460 180	3 207 038	3 143 668,49	98,02%
Razem		186 244 459	6 921 665	193 166 124	192 515 685,53	99,66%

Wynagrodzenia i naliczane od nich składki stanowią główną część wydatków na oświatę. W roku 2012 kwota środków wydatkowana na ten cel wyniosła 192.515.685,53 zł i stanowiła 81,72% ogółu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

Określenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodzeń nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatków w oświacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i już na etapie tworzenia projektu budżetu następuje rozbieżność pomiędzy przyjętymi do kalkulacji danymi, a stanem rzeczywistym w jednostkach oświatowych. Głównymi czynnikami, które determinują zmiany w przyjętym planie finansowym jednostek są odmienne od projektowanych: wyniki naborów do szkół, w tym zwłaszcza do szkół ponadgimnazjalnych, realizacja awansu zawodowego przez nauczycieli, liczba wykonanych zastępstw nauczycieli, a ponadto udzielone nauczycielom urlopy dla poratowania zdrowia oraz podjęte w trakcie roku decyzje pracowników o rozwiązaniu stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i wypłata z tego tytułu odpraw.

Decydującymi w znacznym stopniu przyczynami o zmianach w planach wydatków jednostek oświatowych na wynagrodzenia nauczycieli w 2012 roku był wzrost o 3,8% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1 września, a także wypłata w styczniu jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycielom

dyplomowanym w związku z nieosiągnięciem przez tę grupę awansu zawodowego średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami (paragraf 401) w 2012 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 9.

Tabela Nr 9

Dział		Plan 01.02.2012	Zmiany	Plan 31.12.2012	Wykonanie	
					w zł	w %
801	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 199 676	4 205 796	111 405 472	111 094 455,33	99,72%
854	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 468 938	266 727	12 735 665	12 688 490,05	99,63%
801 i 854	Ogółem wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 668 614	4 472 523	124 141 137	123 782 945,38	99,71%
801	Wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami	24 036 283	332 187	24 368 470	24 326 083,63	99,83%
854	Wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami	3 033 291	15 037	3 048 328	3 030 808,97	99,43%
801 i 854	Ogółem wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami	27 069 574	347 224	27 416 798	27 356 892,60	99,78%
801	Łączne wynagrodzenia osobowe pracowników	131 235 959	4 537 983	135 773 942	135 420 538,96	99,74%
854	Łączne wynagrodzenia osobowe pracowników	15 502 229	281 764	15 783 993	15 719 299,02	99,59%
Razem dział 801 i 854		146 738 188	4 819 747	151 557 935	151 139 837,98	99,72%

W 2012 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 151.139.837,98 zł, co stanowi 99,72% planowanych na ten cel środków.

W trakcie roku plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami uległ zwiększeniu o kwotę 347.224 zł. Główną przyczyną tego, było przyjęcie regulacji wynagrodzeń ze skutkiem od 1 stycznia 2012 r. zakładającej, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w jednostkach oświatowych w 2012 roku wynosić będzie 1.600 zł, tj. o 100 zł więcej od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obwieszczonej na ten rok przez Prezesa Rady Ministrów.

Zmniejszenie rozbieżności między kwotami planowanymi, a wydatkami ponoszonymi na wynagrodzenia nauczycieli jest jednym z priorytetowych zadań Wydziału Edukacji w zakresie wykonywania budżetu miasta.

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - §3020

W ramach tego zadania w jednostkach oświatowych wydatkowano kwotę 1.478.075,06 zł. Środki niewykorzystane stanowią 1,4% wielkości zaplanowanej w budżecie na koniec roku. Zrealizowano wydatki, do których jednostki oświatowe obowiązane były przepisami ustaw i rozporządzeń w tym m.in.:

- zrealizowano świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
- udzielono finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
- wypłacono odprawy i odszkodowania pieniężne z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,
- zakupiono surowiec na posiłki dla pracowników przedszkoli zatrudnionych na stanowiskach kucharzy i pomocy kuchennych.

W 2012 roku wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w podziale na nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych wyniosły następująco (w zł):

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2012	Zmiany	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
Nauczyciele	601 508	476 350	1 077 858	1 067 553,61	99,04%
pracownicy niebędący nauczycielami	389 817	31 509	421 326	410 521,45	97,44%
Razem	991 325	507 859	1 499 184	1 478 075,06	98,59%

Główną przyczyną zmian tej pozycji wydatkowej w planach finansowych jednostek oświatowych była wypłata odpraw i odszkodowań pieniężnych z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, której nie uwzględniono w planach finansowych jednostek. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w rezerwie celowej budżetu miasta na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

3. Wydatki na zakup energii - §4260 (bez zadań realizowanych przez Urząd Miasta)

Wśród wszystkich wydatków na energię największe są wydatki na energię ciepłą, a wysokość tych wydatków jest w bardzo wysokim stopniu uzależniona od warunków atmosferycznych, które występowały w danym okresie czasu. W roku 2012 na wydatki związane z zakupem energii jednostki oświatowe wydatkowały kwotę 14.056.507,88 zł. Stanowi to 96,41% wykonania planu w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2012 roku. 8 jednostek oświatowych bierze udział w projekcie „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”, który ma na celu efektywne wykorzystanie nośników energii. W 2012 roku w projekcie uczestniczyło 19 jednostek. W roku 2012 Wydział Edukacji opłacał faktury związane ze zużyciem energii w Przedszkolu Miejskim Nr 5. Wydatki te zamknęły się kwotą 20.748,06 zł.

4. Zakup usług zdrowotnych - §4280 (bez zadań realizowanych przez Urząd Miasta)

Środki wydatkowane w ramach tego paragrafu uwzględniały wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące:

- obowiązkowe badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników jednostek oświatowych,
- profilaktyczną opiekę zdrowotną kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół, którzy w trakcie nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- badania sanitarno-epidemiologiczne uczniów kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych).

W ww. zakresie zrealizowano wydatki na łączną kwotę 156.204,11 zł. Niewykorzystane środki wynoszą 13.621,89 zł, co stanowi 8,02% wielkości planowanej. Przyczyny rozbieżności odnotowanej na dzień 31 grudnia, między wielkościami zaplanowanymi w budżecie, a faktycznie zrealizowanymi wynikają z braku możliwości precyzyjnego oszacowania na etapie projektowania budżetu Miasta. Dotyczy to m.in. takich wielkości jak cena świadczonych usług medycznych, czy liczba osób objęta profilaktyczną opieką zdrowotną. W 2012 roku zakup usług zdrowotnych dokonany przez jednostki oświatowe wyniósł (w zł):

Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Suma zmian	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
210 235	169 826	-40 409	156 204,11	91,98%

5. Stołówki szkolne

Zgodnie z art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Od uczniów pobierana jest opłata w wysokości kosztów zakupu surowców użytych do przygotowania posiłków. Obrót finansowy w tym zakresie prowadzony jest poprzez wydzielony rachunek dochodów jednostek. Pokrycie kosztów przygotowania posiłków oraz utrzymania kuchni i stołówek finansowane jest ze środków własnych miasta.

Ogółem w rozdziale 80148 Stołówki szkolne plan wydatków na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 3.269.198 zł (w tym 3.014 zł na wydatki majątkowe), z czego wykonano 3.237.595 zł co stanowi 99% planu.

6. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów – rozdział 80113 (zadanie realizowane przez Urząd Miasta i jednostki oświatowe)

W rozdziale 80113 ujęto wydatki związane z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych oraz realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego również opiekunów. Jest to zadanie określone w art. 14 a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). Zgodnie z treścią tych przepisów jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej:

- a) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b tej ustawy,
- b) dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, których droga do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km,
- c) uczniów klas I-IV szkół podstawowych, których droga do szkoły, w której obwodzie mieszkają przekracza 3 km (pod warunkiem, że uczęszczają do tej szkoły),
- d) uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, których droga do szkoły, w której obwodzie mieszkają przekracza 4 km (pod warunkiem, że uczęszczają do tej szkoły).

Dodatkowo, w przypadkach wymienionych w lit. a i b, zwrot kosztów przejazdu przysługuje również opiekunowi dziecka lub ucznia.

W 2012 roku w Mieście Olsztyn na powyższe zadanie ujęte zostały środki w planach finansowych: Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 18, Szkoły Podstawowej Nr 29, Gimnazjum Nr 12, Gimnazjum Nr 14, Gimnazjum Nr 15, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 oraz w planie Wydziału Edukacji. Wysokość powyższych środków na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 185.026 zł, z czego wykorzystano 170.327 zł, co stanowi 92,1 % planu.

7. Wydatki związane z funkcjonowaniem burs szkolnych

Wśród jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji bursy szkolne funkcjonują w następujących:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6,
- Zespół Szkół Budowlanych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku 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 bursa szkolna jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom szkół w Olsztynie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Zestawienie wydatków w roku 2012 dotyczących burs szkolnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 11

Jednostka	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	% Wykonania na 31.12.2012 r.
ZSB	1 449 380	1 577 277	1 519 538,15	96,34%
ZSE	1 658 876	1 673 266	1 638 246,16	97,90%
ZSEiT	2 043 494	2 035 191	1 999 448,73	98,24%
ZSO Nr 6	1 838 979	1 833 476	1 824 124,09	99,49%
Razem	6 990 729	7 119 210	6 981 357,13	98,06%

8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - \$4440

Wysokość środków przekazanych przez jednostki oświatowe w 2012 roku na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych była następująca:

Tabela Nr 12

	Plan 01.01.2012	Zmiany	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
naliczenia dla nauczycieli	9 650 445	104 984	9 755 429	9 754 616,68	99,99%
naliczenia dla pracowników niebędących nauczycielami	1 382 735	-6 630	1 376 105	1 375 423,04	99,95%
Ogółem	11 033 180	98 354	11 131 534	11 130 039,72	99,99%

Różnica wysokości środków planowanych na początek i na koniec roku w kwocie 98.354 zł jest wynikiem weryfikacji stawek odpisu, zgodnie z obowiązującymi w 2012 roku przepisami prawa, faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w końcu roku oraz kwoty faktycznie pobranych emerytur i rent przez nauczycieli emerytów i rencistów.

9. Remonty w jednostkach oświatowych (zadanie realizowane przez Urząd Miasta i jednostki oświatowe)

W roku 2012 na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących remontów obiektów oświatowych oraz obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej, włącznie ze środkami na usuwanie awarii, przewidziano kwotę 4.042.620 zł. W I połowie 2012 r. środki finansowe w łącznej kwocie 750.000 zł przesunięto na realizację dwóch zadań majątkowych. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan na realizację zadań remontowych o kwotę 217.208 zł. Środki w kwocie 20.480 zł na wydatki związane z realizowanym przez Wydział Inwestycji Miejskich zadaniem pn.: „Przebudowa kuchni na pomieszczenia cateringu w Szkole Podstawowej Nr 1”, z uwagi na wydłużający się termin uzyskania warunków i uzgodnień dokumentacji projektowej z zakresu ochrony zabytków, przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Ze względu na niższy koszt kilku zadań remontowych, plan wykonano w 99,1%. Zadania remontowe realizowane były przez jednostki oświatowe oraz Wydział Inwestycji Miejskich.

Tabela Nr 13

Zadania remontowe realizowane przez jednostki oświatowe oraz Wydział Inwestycji Miejskich

Poz.	Wydatki remontowe	Plan 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie 31.12.2012 r.	
			w zł	w %
1	Realizowane przez jednostki oświatowe	1 555 473	1 554 504,08	99,9%
2	Realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich UMO	1 954 355	1 925 339,31	98,5%
Razem		3 509 828,00	3 479 843,39	99,1%

W ramach wydatkowanych w 2012 roku środków wykonano prace remontowe w poniższych obiektach.

Tabela Nr 14

Remonty realizowane przez jednostki oświatowe

Lp.	Jednostka	Zakres prac remontowych	Plan	Wykonanie
1	PM 02	Montaż nawiewników okiennych w Sali grupy I Wymiana drzwi zewnętrznych z remontem wiatrołapu	19 000,00	18 990,00
2	PM 04	Termoizolacja fundamentów budynku, ułożenie opaski z polbruków oraz wykonanie schodów do budynku przedszkola	63 000,00	63 000,00
3	PM 06	Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku przedszkola: projekt architektoniczny hydrantów i instalacji elektrycznej awaryjnej	10 701,00	10 701,00
4	PM 10	Instalacja oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w pomieszczeniach przedszkola	1 500,00	1 500,00
5	PM 13	Wymiana instalacji elektrycznej	65 679,00	65 678,58
6	PM 14	Remont łazienek i pomieszczeń kuchni	20 000,00	20 000,00
7	PM 15	Remont podłoża posadzki w holu przedszkola i montaż wykładzin	5 000,00	5 000,00
8	PM 17	Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV	40 000,00	40 000,00
9	PM 19	Wymiana instalacji elektrycznej, remont sal zabaw dla dzieci	63 540,00	63 539,34
10	PM 23	Remont dachu, nadzór budowlany nad wykonaniem danego zadania	15 100,00	15 000,00
11	PM 29	Remont dachu budynku przedszkola	64 000,00	64 000,00

12	PM 31	Remont ścian i sufitów w pomieszczeniach przedszkola	2 000,00	2 000,00
13	PM 32	Przygotowanie pomieszczenia do montażu urządzeń węzła ciepłego w celu przyłączenia do miejskiej sieci ciepłej budynku przedszkola.	15 000,00	15 000,00
14	PM 37	Remont kuchni, zaplecza kuchennego oraz łazienek dla dzieci, nadzór budowlany nad wykonaniem danego zadania	172 049,00	172 048,06
15	PM 39	Wymiana podłóg w grupie starszaków	25 500,00	25 499,99
16	SP 01	Remont węzła ciepłowniczego w związku z wystąpieniem awarii	2 300,00	2 300,00
17	SP 02	Wymiana 19 okien w szatniach sali gimnastycznej, salach dydaktycznych i świetlicy	68 710,00	68 709,25
18	SP 09	Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z miejscowymi naprawami pokrycia papowego	41 000,00	41 000,00
		Wymiana drzwi zewnętrznych		
19	SP 10	Remont obróbek blacharskich (dokończenie z 2011)	30 000,00	29 999,26
20	SP 13	Remont 2 sal lekcyjnych	10 000,00	10 000,00
21	SP 15	Wymiana posadzki w salach lekcyjnych, wymiana rury spustowej	34 000,00	33 950,00
22	SP 18	Remont podłóg w salach dydaktycznych	50 000,00	50 000,00
23	SP 19	Odprowadzenie wód opadowych z PATIO wg projektu oraz wymiana rur spustowych przy sali gimnastycznej z odprowadzeniem wód deszczowych	45 000,00	44 999,99
24	SP 22	Wymiana odcinka poziomej instalacji wody zimnej	4 978,00	4 977,99
25	SP 29	Wymiana grzejników w 5 salach dydaktycznych	13 000,00	13 000,00
26	SP 30	Wymiana posadzki, wymiana stolarki okiennej, nadzór budowlany	45 967,00	45 966,22
27	SP 34	Wymiana drzwi do szkoły	3 000,00	3 000,00
28	G 12	Wymiana rur wodnokanalizacyjnych, remont dachu	24 765,00	24 595,44
29	III LO	Remont poziomu instalacji wody zimnej, wymiana skorodowanej instalacji wodociągowej	30 600,00	29 965,54
30	ZSO 1	Remont dachu sal gimnastycznych	150 000,00	150 000,00
31	ZSO 4	Wymiana stolarki okiennej w auli szkolnej	87 000,00	86 999,43
32	ZSO 6	Remont pomieszczeń bursy - pokoje mieszkalne	80 000,00	79 999,99
		Remont konstrukcji wsporczej dachu nad salą gimnastyczną		
33	ZSEiT	Wydzielenie przeciwpożarowo klatki schodowej w bursie	70 000,00	70 000,00
34	ZSM-E	Naprawa dachu na budynku szkoły, wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych	132 900,00	132 900,00
35	Pałac Mł.	Remont wjazdu i parkingu	34 932,00	34 932,00
36	SOS-W	Usunięcie awarii dźwigu osobowego	15 252,00	15 252,00
		Naprawa niesprawnego oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku ośrodka		
RAZEM			1 555 473,00	1 554 504,08

Tabela Nr 15

Remonty realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Lp.	Jednostka	Zakres prac remontowych	Wykonanie
1	PM 14	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budynku użytkowego	15 387,30
2	PM 19	Przeгляд kamerą odcinka kanalizacji sanitarnej	940,80
3	PM 20	Awaryjna wymiana wentylatora dachowego	2 537,70
4	PM 36	Usunięcie awarii przewodów kanalizacyjnych w przepompowni ścieków technologicznych tłustych w budynku	3 075,22
5	PM 37	Dostawa i montaż drzwi wejścia głównego (wiatrołap), wraz z obróbką zewnętrzną, wewnętrzną i robotami malarskimi, montaż instalacji domofonowej wraz z robotami towarzyszącymi	12 361,50
		Wykonanie wymiany przewodów zasilających urządzenia siłowe i montaż nowej tablicy rozdzielczej w kuchni	11 194,91
		Opracowanie wielowariantowej analizy techniczno-ekonomicznej	24 600,00

6	PM 38	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Przedszkola	21 586,50
7	Przedszkole Bajkowy Dom	Nadzór ornitologiczny na terenie Przedszkola Bajkowy Dom	300,00
		Wykonanie remontu (wymiana) kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm obsługującej przedszkole	31 842,92
8	SP 01	Wykonanie robót remontowych części dachu wraz z pasem nadrynnowym oraz likwidacją skutków zacieków w ramach awarii w budynku Szkoły	28 905,00
		Przebudowa kuchni na pomieszczenia cateringu w Szkole Podstawowej Nr 1 (wydatki niewygasające zrealizowane w 2013 roku)	20 480,00
9	SP 02	Wykonanie prac remontowych po awarii instalacji wody zimnej	3 575,31
10	SP 06	Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej swoim zakresem wydłużenie piłko-chwyty o 3,00 m wraz z konstrukcją oraz wzmocnienie konstrukcji słupów pod ekran osłony siatkowej z nadrukiem znajdujących się na terenie SP Nr 6	5 166,00
		Wykonanie robót wykonawczych polegających na podwyższeniu oraz wzmocnieniu piłkochwyty od strony północnej oraz wzmocnieniu istniejącego ogrodzenia w miejscu zamocowania banera na ogrodzeniu boiska Orlik w SP 6	29 889,00
		Wykonanie robót budowlanych polegających na uszczelnieniu połączenia dachowej nad salą lekcyjną i naprawa poszycia dachowego	14 514,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu sanitariatów	13 837,50
		Usunięcie awarii poszycia dachowego i przecieku w sali lekcyjnej	7 134,00
11	SP 09	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych wejściowych (w korytarzu bloku sportowego) wraz z obróbką zewnętrzną, wewnętrzną i robotami malarskimi	4 551,00
		Zainstalowanie ośmiu opraw rtęciowych typu DPS 250001 ze źródłami światła LRF 250 w sali gimnastycznej	17 219,32
12	SP 10	Montaż opraw jarzeniowych asymetrycznych na tablicach w salach lekcyjnych	3 814,40
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania (poprawienia istniejącej) instalacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni gazowej w budynku SP Nr 10 przy ul. Barczewskiego 11 a	4 182,00
		Opracowanie ekspertyzy technicznej – ocena stanu bezpieczeństwa budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Niepodległości 18	10 455,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji wodociągowej zasilającej wodną hydrantową instalację p. poż. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Niepodległości 18	6 027,00
		Awaryjna wymiana piecyków gazowych na elektryczne podgrzewacze ciepłej wody w SP 10 przy ul. Niepodległości 18	6 716,46
		Wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji wentylacji istniejącej kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 11 a	4 890,89
13	SP 18, G 14	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy sanitariatów w SP Nr 18 oraz G Nr 14	16 494,30
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie piłkochwyty o wysokości od 8,0m do 12,0 m przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Gimnazjum Nr 14	10 947,00
14	SP 22	Dokumentacja techniczna na zadanie - wymiana posadzki w sali gimnastycznej - SP 22	3 444,00
		Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz dociepleniu ścian budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22	63 700,00
		Wymiana posadzki w sali gimnastycznej w SP Nr 22 ul. Żołnierskiej 26 w Olsztynie, w zakresie umożliwiającym użytkowanie pomieszczenia sali gimnastycznej zgodnie z jej przeznaczeniem	110 700,00
		Remont poszycia dachowego wraz z obróbką murów ogniowych oraz czap kominowych w budynku gł. SP 22	50 892,95
15	SP 3, SP 19, SP 22, SP 34, ZSO 3	Przebudowa pięciu przyłączy wodociągowych na obiektach boisk "Orlik" - SP 3, SP 19, SP 22, SP 34, ZSO 3	58 917,00
16	G 06	Budowa stanowisk postojowych przy Gimnazjum Nr 6	57 543,36

17	G 07	Wielobranżowa aktualizacja, analiza oraz weryfikacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na zadanie pn.: „Remont węzła sanitarnego w G7	2 460,00
		Remont węzła sanitarnego (sanitariaty od strony wschodniej) w budynku G nr 7	213 382,07
18	G 13	Przegląd kamerą TV oraz płukania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej	849,88
19	III LO	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przyłącze telekomunikacyjne do sali gimnastycznej III LO przy ul. Tarasa Szewczenki ”	4 551,00
20	ZSO 1	Awaryjna wymiana studzienki rewizyjnej kanalizacji sanitarnej	5 165,72
		Opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określającej stan istniejących słupów i stropów w pomieszczeniu piwnicznym	5 904,00
21	ZSO 3	Usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym zasilającym obiekty edukacyjne przy ul. Wańkowicza1 - ZSO 3	3 110,57
		Wielobranżową aktualizację (zgodnie z obowiązującymi cennikami), analizę oraz weryfikację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na zadanie pn: „Remont i przeb. węzłów sanitarnych w ZSO nr 3 przy ul. Wańkowicza 1”	2 458,77
		Wymiana poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z remontowanych pomieszczeń sanitarnych	16 701,91
		Remont i przebudowa węzłów sanitarnych	159 900,00
22	ZSB	Aktualizacja kosztorysów dla ZSB	2 460,00
		Aktualizacja koszt. inwest. w zakresie p.poż. i bl. żywieniowy w ZSB	738,00
		Przegląd kamerą sieci kanalizacji sanitarnej	616,18
		Awaryjna wymiana studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej	32 575,95
		Remont bursy w zakresie spełniania warunków p.poż w ZSB	752 902,62
		Wykonanie i montaż tablicy głównej TG w budynku bursy przy ZSB	30 651,33
		Wykonanie prac remontowych związanych z naprawą istniejącej posadzki w wejściu ewakuacyjnym bursy od strony szkoły Zespołu Szkół Budowlanych	1 513,78
23	ZSG-S	Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów na działce 104 – 38 w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych	3 457,19
		Wykonanie robót elektrycznych w ZSG-S przy ul. Żołnierskiej 49 w zakresie instalacji dzwonekowej, rozdziału instalacji oświetleniowej na korytarzu przy wejściu głównym oraz montażu oprawy na czujkę ruchu w toalecie personelu	8 118,00
RAZEM			1 925 339,31

Część 3. Dotacje podmiotowe udzielane jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

W budżecie Miasta Olsztyna na 2012 r., na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez organy i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 59.545.198 zł, a plan na 31 grudnia 2012 r. wyniósł 58.880.148 zł. Plan wykonano w 99,90 %, tj. na kwotę 58.823.965,20 zł. Jest to wzrost o 2.033.345,30 zł w stosunku do 2011 r., w którym wydatkowano na to zadanie 56.790.620 zł. Na 2012 r. złożono 145 wniosków o dotację, z czego udzielana ona była 115 jednostkom, ponieważ nie wszystkie rozpoczęły działalność w 2012 r. Ostatecznie dotowanych było 97 jednostek niepublicznych i 18 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. W ciągu roku budżetowego wystąpiły duże zmiany planu wydatków przeznaczonych na te dotacje. Związane to było z niemożnością dokładnego oszacowania, na etapie tworzenia planu, wysokości stawek dotacji dla dotowanych jednostek.

Złożyły się na to następujące przyczyny:

- wysokość stawek dotacji dla większości dotowanych jednostek jest wyliczana na podstawie planowanych w budżecie Miasta Olsztyna wydatków w tego samego typu i rodzaju szkołach, które to wydatki również ulegają w ciągu roku zmianom (porównanie wysokości stawek dotacji w 2011 r. i 2012 r. oraz zmianę stawek dotacji w 2012 r. w porównaniu z rokiem 2011 prezentuje Tabela Nr 17),
- w 2012 r. dla 12 dotowanych jednostek dotacje były wyliczane na podstawie kwot przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej, a ich wysokość, w szczególności wysokość podstawowych wskaźników branych pod uwagę przy ustaleniu wysokości stawki dotacji, czyli standardu A podziału subwencji oraz wskaźnika korygującego Di, jest nieznana i trudna do przewidzenia na etapie tworzenia planu,
- dotowanym podmiotom dotacja przysługuje na faktyczną liczbę uczniów, słuchaczy, czy wychowanków, niezależnie od liczby podanej we wniosku o udzielenie dotacji. Często jest ona znacznie wyższa lub niższa od planowanej i podawanej przez osoby prowadzące przedszkola i szkoły we wnioskach o udzielenie dotacji. W poszczególnych przedszkolach, szkołach występuje duża zmienność liczby uczniów w ciągu roku (informację o liczbie uczniów / wychowanków w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Olsztyn, według stanu na dzień 1 stycznia 2011, 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. prezentuje Tabela Nr 18).

Tabela Nr 16

Stawki dotacji w 2012 r. w przeliczeniu na 1 ucznia w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu do 2011 roku

Rozdział	Typ, jednostki	Rodzaj jednostki	wysokość stawki dotacji		zmniejszenie / zwiększenie	
			2011	2012	Zł	%
80101	Szkoły podstawowe	Niepubliczna	419,61	433,79	14,18	3,38
		Publiczna	570,88	594,81	23,93	4,19
80102	Szkoła podstawowa specjalna	Publiczna	4 288,44	4 458,47	170,03	3,96
80104	Przedszkola	Niepubliczne	448,68	466,10	17,42	3,88
		Publiczne	598,24	621,47	23,23	3,88
80105	Przedszkola specjalne	Publiczne	2 401,63	2 328,66	-72,97	-3,04
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego	239,30	248,59	9,29	3,88
80110	Gimnazja	niepubliczne dla młodzieży	428,25	442,93	14,68	3,43
		niepubliczne dla dorosłych	221,57	137,50	-84,07	-37,94
		publiczne dla młodzieży	633,07	675,15	42,08	6,65
80111	Gimnazja specjalne	publiczne dla młodzieży	4 329,48	4 475,45	145,97	3,37
80120	Licea ogólnokształcące	niepubliczne dla młodzieży	441,91	459,43	17,52	3,96
		niepubliczne dla dorosłych	193,71	137,30	-56,41	-29,12
		niepubliczne uzupełniające dla dorosłych	163,44	150,14	-13,30	-8,14
		publiczne dla młodzieży	553,46	545,43	-8,03	-1,45
80130	Szkoły zawodowe	niepubliczna zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych	250,02	64,50	-185,52	-74,20

		niepubliczne technikum uzupełniające	123,62	171,03	47,41	38,35
		niepubliczne technikum dla młodzieży	519,51	540,11	20,60	3,97
		niepubliczna szkoła policealna stacjonarna	207,10	233,18	26,08	12,59
		niepubliczna szkoła policealna zaoczna	144,97	121,72	-23,25	-16,04
		publiczna szkoła policealna dla dorosłych zaoczna	289,94	243,44	-46,50	-16,04
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Publiczna	4 399,53	4 573,96	174,43	3,96
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Niepubliczny	3 880,02	4 033,85	153,83	3,96

Tabela Nr 17

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

Rozdział			liczba uczniów / wychowanków		
			01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012
80101	Szkoły podstawowe	Niepubliczna	231	222	206
		Publiczna	143	136	134
80102	Szkoła podstawowa specjalna	Publiczna	118	126	120
80104	Przedszkola	niepubliczne	2 024	2 043	2 409
		Publiczne	265	296	342
80105	Przedszkola specjalne	Publiczne	54	60	61
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	niepubliczne punkty przedszkolne	46	33	38
		niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego	29	0	0
80110	Gimnazja	niepubliczne dla młodzieży	39	51	66
		niepubliczne dla dorosłych	91	109	124
		publiczne dla młodzieży	1 537	1 568	1 390
80111	Gimnazja Specjalne	Publiczne	41	46	59
80120	Licea ogólnokształcące	niepubliczne dla młodzieży	104	113	113
		niepubliczne dla dorosłych	1 612	1 706	1 887
		niepubliczne uzupełniające dla dorosłych	785	798	344
		publiczne dla młodzieży	234	254	375
80130	Szkoły zawodowe	niepubliczna zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych	51	54	30

		niepubliczne technikum uzupełniające	33	30	23
		niepubliczne technikum dla młodzieży	38	38	55
		niepubliczna szkoła policealna stacjonarna	309	500	551
		niepubliczna szkoła policealna zaoczna	3 340	4 466	4 493
		publiczna szkoła policealna dla dorosłych zaoczna	96	59	53
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Publiczna	0	4	13
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Niepubliczny	55	50	46
			11 275	12 762	12 932

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

Wydatki na realizację ww. zadania są częściowo finansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto część wydatków na dotacje pokrywana jest z dochodów własnych uzyskiwanych przez Miasto Olsztyn. Dotyczy to części wydatków na szkoły publiczne prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, niepubliczne: licea ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz szkoły zawodowe dla dorosłych oraz całości wydatków na przedszkola. W 2012 r. wydatki na dotacje w 84,87 %, tj. w kwocie 49.926.314 zł, sfinansowane zostały ze środków naliczonych Miastu Olsztyn w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, zaś 15,13%, tj. 8.897.651 zł pochodziło z dochodów własnych, podczas gdy w 2011 r. 81,92% (tj. 46.524.254 zł) wydatków ogółem na dotacje pokryte zostało ze środków uzyskanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Część 4 Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania rocznego pn. Zakup sprzętu kuchennego (SP18) zrealizowane zostały w kwocie 3.013,50 zł (99,98% planu – 3.014 zł; plan „w”). W ramach poniesionych wydatków zakupiona została zamrażarka.
2. Wydatki majątkowe dotyczące realizacji przedsięwzięć:
 - 1) Urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" (okres realizacji 2011-2014)

Plan na 31.12.2012 r.	310.800,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	310.774,41 zł
% wykonania	99,99%,
 - 2) Kontynuacja unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie (okres realizacji 2011-2012)

Plan na 31.12.2012 r.	3.120.922,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.118.918,85 zł

% wykonania	99,94%,
3) Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów (okres realizacji 2008-2012)	
Plan na 31.12.2012 r.	379.939,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	376.156,52 zł
% wykonania	99,00%.

2.13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania dotyczące ochrony zdrowia zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 14.679.361,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 14.480.038,94 zł (98,64% planu; plan „+” 32.796,00 zł), z czego kwota 9.230.038,94 zł dotyczy zadań bieżących, natomiast kwota 5.250.000 zł zadań majątkowych.

1) Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i innych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz integracji społecznej osób uzależnionych były realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki finansowe na jego realizację pochodziły ze środków własnych budżetu miasta (opłaty za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). Realizatorem Programu był MZPiTU.

Plan na 01.01.2012 r.	3.219.352,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.604.153,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.442.037,59 zł
% wykonania	95,50%

Na kwotę wykonania złożyły się:

a) Wydatki bieżące na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii (rozdz. 85153).

Plan na 01.01.2012 r.	64.745,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	63.468,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	56.925,37 zł
% wykonania	89,69%

Największą część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36.125,03 zł (95,72% planu – 37.739 zł)) oraz pozostałe wydatki bieżące (20.800,34 zł (80,84% planu – 25.729 zł)), w tym:

- zakup usług (7.122,40 zł, w tym obsługa serwisowa komputerów, sprzątnięcie obiektu),
- zakup artykułów biurowych (7.589,26 zł, w tym materiały medyczne, narkotestery, rękawice lateksowe),
- zakup energii (2.319,82 zł).

Na niższe wykonanie wpływ miały w głównej mierze zwolnienia lekarskie pracowników oraz oszczędności na opłatach za telefony stacjonarne wynikłe ze zmiany operatora.

Stan zatrudnienia w 2012 r. w Dziale Terapii Narkomania w MZPiTU na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 1 etat i w ciągu roku nie uległ zmianie.

b) Wydatki bieżące na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdz. 85154, 85158).

Plan na 01.01.2012 r.	3.154.607,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.540.685,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.385.112,22 zł
% wykonania	95,61%

Na kwotę wykonania złożyły się głównie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.348.567,28 zł (95,71% planu – 1.408.952 zł)) oraz pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup usług związanych z realizacją GPPiRPA (1.869.318,28 zł (97,94% planu – 1.908.610 zł)), zakup energii (46.823,34 zł), odpisy na zfs (22.218 zł), zakup materiałów i wyposażenia (34.219,27 zł).

Na niższe wykonanie wpływ miały w głównej mierze zwolnienia lekarskie pracowników, mniejsza niż zakładano ilość posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz oszczędności na opłatach za telefony stacjonarne wynikłe ze zmiany operatora.

GPPiRPA skierowany jest do osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin. Jego realizacja obejmowała działania, takie jak:

- pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych, z której skorzystały 793 osoby,
- pomoc dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniem, którą objęto 2.130 osób,
- programy profilaktyczne, programy socjoterapeutyczne, programy kierowane do „grup ryzyka”, zajęcia z zakresu strategii „alternatyw”, programy edukacyjne dla rodziców i wychowawców, programy edukacyjno – informacyjne, w których udział wzięło 5.245 osób,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz organizowanie czasu wolnego od nauki dla młodzieży, z których skorzystało 4.562 osób,
- edukacja, szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przeprowadzona dla 160 osób,
- promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia, którą objęto 15.215 osób.

Więcej informacji na temat realizacji zadań GPPiRPA zawiera sprawozdanie z realizacji tego Programu przedkładane Radzie przez MZPiTU.

Stan zatrudnienia w 2012 r. w MZPiTU związany z realizacją GPPiRPA na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 18 etatów i w ciągu roku nie uległ zmianie.

- 2) Wydatki związane z realizacją Projektu „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia” finansowanego ze środków z budżetu UE zostały zaplanowane w kwocie 341.200 zł w rozdz. 85154. Środki na jego realizację zostały przeniesione Uchwałą Nr XIX/289/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2012 r. do rozdz. 85232 „Centra integracji społecznej”, ich opis znajduje się w części 2.21.
- 3) Dotacja przedmiotowa (zakres dotacji: reintegracja społeczna i zawodowa) skalkulowana według stawki jednostkowej dla CIS (zgodnie z Uchwałą Nr XIX/292/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2012 roku). Wydatki stanowiące wymienioną dotację nadzorował UMO(Z) i finansowane były ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 85154).

Plan na 01.01.2012 r.	620.648,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	620.648,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	620.648,00 zł
% wykonania	100%

Opis zadań zrealizowanych przez CIS znajduje się w części 6 niniejszego opracowania. Zestawienie dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych znajduje się w załączniku 6a.

- 4) Wydatki bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki realizowały: MUP, MOPS, ZSG-S,

ZPOWEiD, DDz oraz RDDz 2 i 3. Źródłem finansowania były dotacje celowe z budżetu państwa (rozd. 85156).

Plan na 01.01.2012 r.	4.108.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.084.598,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.084.064,21 zł
% wykonania	99,99%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19. (powiat).

- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w strukturze MZPiTU: Izby Wyrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych, Klubu Integracji Społecznej, Działu Terapii, Działu Profilaktyki, Działu Pomocy Rodzinie. Zadanie realizowane było ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85158).

Plan na 01.01.2012 r.	1.032.865,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.039.512,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.002.857,08 zł
% wykonania	96,47%

W 2012 r. do Izby przyjęto 4.047 osób nietrzeźwych. Największa część wydatków poniesiona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (833.226,65 zł (97,95% planu – 850.656 zł)), odpisy na zfsś (27.232 zł), zakup usług (40.049,89 zł, w tym konserwacje i przeglądy, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 23 etaty, w tym 13 etatów w Izbie Wyrzeźwień. W ciągu roku zmniejszył się o 1 etat do 22 etatów na dzień 31 grudnia 2012 r., w tym 12 etatów w Izbie Wyrzeźwień.

- 6) Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez UMO(Z) i jednostki nadzorowane finansowane ze środków własnych budżetu miasta i dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85195).

Plan na 01.01.2012 r.	74.500,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	80.450,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	80.432,06 zł
% wykonania	99,98%

Zadania realizowane w ramach rozdz. 85195 opisano poniżej.

- a) Wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej realizowane przez MOPS z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85195).

Plan na 01.01.2012 r.	7.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.950,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.932,06 zł
% wykonania	99,64%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19. (gmina).

- b) Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związana z realizacją zadania „Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia” (rozd. 85195).

Plan na 01.01.2012 r.	36.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	36.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **36.000,00 zł**

% wykonania 100%

Dotacja została przekazana dla 5 stowarzyszeń:

- Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z zespołem Downa „Strzał w 10” na zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci z zespołem Downa (7.000 zł),
- Stowarzyszenia „Jestem Pomagam Wspieram” na program terapeutyczny dla dzieci chorych onkologicznie (10.500 zł),
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Olsztynie na program „Higiena zdrowia psychicznego” kierowany do osób z upośledzeniem umysłowym (9.000 zł),
- Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki” na programy „Nie daj się złym myślom” i „Różowa wstążka dla amazonek” (5.500 zł),
- Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej, Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” na prowadzenie całodobowych dyżurów telefonicznych i zwiększenie skuteczności prowadzonej profilaktyki (4.000 zł).

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych znajduje się w załączniku 6d.

- c) Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na zadanie „Program profilaktyki i terapii wad postawy ciała dla dzieci i młodzieży z Olsztyna” (rozd. 85195).

Plan na 01.01.2012 r. 31.500,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 31.500,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **31.500,00 zł**

% wykonania 100%

Środki zostały przekazane Fundacji Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego.

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych znajduje się w załączniku 6d.

- d) Wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Program edukacyjny dla kadry pedagogicznej na szczeblu przedszkolnym, szkolnym podstawowym, gimnazjalnym i licealnym z zakresu całościowych zaburzeń w rozwoju dzieci” realizowanego przez UMO(Z) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85195).

Plan na 31.12.2012 r. 8.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **8.000,00 zł**

% wykonania 100%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXV/441/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012 r. W jego ramach przeprowadzone zostały wykłady pt. „Czy to już nadpobudliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka – jak rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może nauczyciel?” oraz warsztaty, z których skorzystało ponad 1.000 rodziców i 150 nauczycieli.

- 7) Dotacje celowe z budżetu miasta na realizację przedsięwzięć wieloletnich majątkowych: „Przebudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie przy Alei Wojska Polskiego 30” (okres

realizacji 2010 - 2012) oraz „Modernizacja budynku C Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie – pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii” (okres realizacji 2010 – 2014) (rozd. 85111).

Plan na 01.01.2012 r.	5.250.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	5.250.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	5.250.000,00 zł
% wykonania	100,00%

Przy przedsięwzięciu „Modernizacja budynku C Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie – pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii” na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 548.102 zł w związku z wyborem wykonawcy robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku do pełnionej funkcji wraz z zewnętrznymi robotami sanitarnymi i elektrycznymi w grudniu 2012 r.

2.14. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na zadania dotyczące pomocy społecznej zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 118.069.770,00 zł wykonano w wysokości 117.302.279,15 zł (99,35% planu; plan „+”13.604.017 zł), z czego 116.799.854,25 zł dotyczyło zadań bieżących, natomiast 502.424,90 zł to wydatki majątkowe. W ramach zaplanowanych środków realizowane były poniższe zadania.

- 1) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadania realizowały jednostki organizacyjne nadzorowane przez UMO(Z), a finansowane były ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85201).

Plan na 01.01.2012 r.	10.705.048,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	10.891.539,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	10.718.903,21 zł
% wykonania	98,41%

W ramach wykonanych wydatków w rozdz. 85201 zrealizowane były m.in. wymienione niżej zadania.

- a) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem pogotowia opiekuńczego ZPOWEiD – Dom dla Dzieci „W Parku” (rozd. 85201).

Plan na 01.01.2012 r.	1.276.288,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.279.488,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.251.453,73 zł
% wykonania	97,81%

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (904.479,04 zł (98,89% planu – 914.657 zł)) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (346.974,69 zł (95,11% planu – 364.831 zł)), w tym:

- zakup usług (50.935,45 zł, w tym kolonie i wycieczki dla wychowanków, nadzór informatyczny, ścieki),
- zakup środków żywności (85.784,50 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (48.484,56 zł, w tym zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, doposażenie placówki, zakup artykułów techniczno – chemicznych).

Dom dla Dzieci „W Parku” posiada 26 miejsc. Średniomiesięcznie w ciągu roku w placówce przebywało 27 wychowanków.

Stan zatrudnienia w 2012 r. wynosił 19,85 etatów. Na dzień 1 stycznia 2012 r. 2,2 etatu to pracownicy będący nauczycielami i 17,65 etatów to pracownicy nie będący nauczycielami. W związku z odejściem na emeryturę pracownika zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela i zatrudnieniem w jego

miejsce pracownika samorządowego zmieniła się struktura zatrudnienia. Na dzień 31 grudnia 2012 r. 1,2 etatu to pracownicy będący nauczycielami i 18,65 etatów to pracownicy nie będący nauczycielami.

- b) Działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, m.in. ZPOWEiD, ŚT Nr 1, ŚT Nr 2, DDz, RDDz Nr 2, RDDz Nr 3 (rozdz. 85201).

Plan na 01.01.2012 r. 6.228.613,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 6.366.789,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **6.251.322,89 zł**

% wykonania 98,19%

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.793.463,49 zł (99,03% planu – 4.840.197 zł)), w tym dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami (3.928.525,58 zł (99,28% planu – 3.957.099 zł)) i pozostałe wydatki rzeczowe (1.457.859,40 zł (95,50% planu – 1.526.592 zł)), w tym:

- zakup usług (180.899,57 zł, w tym kolonie wychowanków, ścieki, wywóz nieczystości),
- zakup energii (249.444,08 zł),
- zakup środków żywności (242.537,40 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (161.975,96 zł, w tym zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, doposażenie placówki, zakup paliwa).

Stan zatrudnienia w 2012 r. w ww. jednostkach na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 72,75 etatów i w ciągu roku nie uległ zmianie.

- c) Wydatki bieżące na „Pomoc dla osób usamodzielnianych” realizowane przez MOPS (rozdz. 85201).

Plan na 01.01.2012 r. 317.398,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 332.046,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **332.046,00 zł**

% wykonania 100%

Z pomocy skorzystało 57 wychowanków, w tym 10 otrzymało pomoc pieniężną (61.510 zł), 48 umożliwiono kontynuację nauki (191.522 zł), 22 przekazano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (79.014 zł).

- d) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w strukturze MOPS „Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” (rozdz. 85201).

Plan na 01.01.2012 r. 1.929.445,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 1.934.901,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **1.930.670,98 zł**

% wykonania 99,78%

W 2012 r. z opieki w Ośrodku skorzystało 68 dzieci (średniomiesięcznie – 31), w tym 42 dzieci przebywało w ramach pobytu stacjonarnego (średniomiesięcznie – 18), 26 dzieci w ramach pobytu dziennego (średniomiesięcznie – 13).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 39 etatów i w ciągu roku nie uległ zmianie.

- e) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w strukturze MOPS „Placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego” (rozdz. 85201).

Plan na 01.01.2012 r. 673.916,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 672.016,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **667.218,27 zł**

% wykonania 99,29%

W 2012 r. funkcjonowały 2 placówki - przy ul. Rzepakowej i Wiecherta, na łączną ilość 70 miejsc. Ośrodki opieką objęły łącznie 137 osób (średniomiesięcznie 83 osoby).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 12,25 etatu i w ciągu roku nie uległ zmianie.

- f) Wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, realizowane przez UMO(Z) (rozd. 85201).

Plan na 01.01.2012 r. 89.388,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 89.388,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **87.929,91 zł**

% wykonania 98,37%

Kwota wydatków została przeznaczona na opłacenie należności za pobyt 5 dzieci z Olsztyna w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 4 innych powiatów.

- g) Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (162.000 zł) i innym jednostkom niezaliczanym do sfp (9.000 zł) w związku z zadaniem „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych” (rozd. 85201).

Plan na 01.01.2012 r. 171.000,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 171.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **171.000,00 zł**

% wykonania 100%

Dotacje celowe zostały przekazane stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” (81.000 zł), Warmińsko - Mazurskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Sukurs (65.000 zł) oraz Katolickiemu Stowarzyszeniu Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta (16.000 zł). Dotacja celowa w kwocie 9.000 zł została przekazana fundacji Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym Nowa Nadzieja.

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych znajduje się w załączniku 6d.

- h) Wydatki bieżące związane z otrzymanymi spadkami, zapisami i darowiznami przez DDz (rozd. 85201).

Plan na 31.12.2012 r. 26.911,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **25.664,29 zł**

% wykonania 95,37%

Otrzymane środki, po ustanowieniu w budżecie planu, zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

- 2) Wydatki dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej na terenie Olsztyna. Zadanie realizowane było przez jednostki nadzorowane przez UMO(Z) (rozd. 85202).

Plan na 01.01.2012 r. 14.870.720,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 15.264.518,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **15.167.318,35 zł**

% wykonania 99,36%

Zadania zrealizowane w ramach rozdz. 85202 opisano poniżej.

- a) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej nadzorowane przez UMO(Z). Źródłem finansowania dotacji była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat (rozdz. 85202).

Plan na 01.01.2012 r. 1.126.000,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 1.241.296,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **1.241.296,00 zł**

% wykonania 100%

Na „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie” została przeznaczona kwota 276.864 zł, na „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie” kwota 964.432 zł. Zestawienie dotacji celowych na zadania własne miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych znajduje się w załączniku 6d.

- b) Wydatki związane z działalnością bieżącą DPS „Kombatant” finansowane ze środków własnych budżetu miasta (4.623.176,38 zł) i dotacji celowej z budżetu państwa (1.469.871,65 zł) (rozdz. 85202).

Plan na 01.01.2012 r. 5.762.224,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 6.104.711,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **6.093.048,03 zł**

% wykonania 99,81%

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.808.078,76 zł (99,95% planu – 3.809.854 zł)), i pozostałe wydatki rzeczowe (2.284.969,27 zł (99,57% planu – 2.294.857 zł)), w tym:

- zakup usług (240.079,10 zł, w tym ścieki, kompleksowa kontrola instalacji gazowej, obsługa informatyczna i prawna),
- zakup energii (616.329,51 zł),
- zakup środków żywności (508.644,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (525.655,11 zł, w tym zakup materiałów do remontów, konserwacji i napraw, środki czystości, zakup paliwa).

W DPS „Kombatant” przebywały 142 osoby na pobyt stały, 36 osób na pobyt dzienny.

Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosiło 98,33 etatu. W trakcie 2012 r. zmniejszyło się o 0,5 etatu i na dzień 31 grudnia 2012 r. 97,83 etatu.

- c) Wydatki związane z działalnością bieżącą DPS w Olsztynie finansowane ze środków własnych budżetu miasta (1.178.619,00 zł) i dotacji celowej z budżetu państwa (349.199,00 zł) (rozdz. 85202).

Plan na 01.01.2012 r. 1.445.496,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 1.527.818,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **1.527.818,00 zł**

% wykonania 100%

Na kwotę wykonania złożyły się głównie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.016.967,25 zł (99,98% planu – 1.017.156 zł)) oraz wydatki rzeczowe (510.850,75 zł), w tym:

- zakup usług (266.284,96 zł, w tym wywóz nieczystości, pranie pościeli, wyżywienie pensjonariuszy, sprzątnięcie pomieszczeń),

– zakup energii (79.116 zł).

W DPS w Olsztynie przebywało 41 osób.

Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosiło 27,5 etatu i w ciągu roku nie uległo zmianie.

- d) Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na „Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej”; zadanie własne nadzorowane przez UMO(Z) (rozd. 85202).

Plan na 01.01.2012 r. 847.000,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 787.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **787.000,00 zł**

% wykonania 100%

Dotacja została udzielona Fundacji „Laurentius” w Olsztynie na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających.

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych znajduje się w załączniku 6d.

- e) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób skierowanych przez gminę do dps-ów na terenie innych powiatów sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta realizowane przez UMO(Z) (rozd. 85202).

Plan na 01.01.2012 r. 5.690.000,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 5.585.410,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **5.499.873,96 zł**

% wykonania 98,47%

304 mieszkańców gminy Olsztyn zostało skierowanych do domów pomocy społecznej w 35 powiatach. Odchylenie wykonania planu wydatków wynika z mniejszej ilości osób z miasta Olsztyna kierowanych do domów pomocy społecznej.

- f) Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Wykonanie instalacji anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej” zostały zrealizowane przez DPS „KOMBATANT” (rozd. 85202).

Plan na 31.12.2012 r. 18.283,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **18.282,36 zł**

% wykonania 100%

- 3) Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez MOPS, finansowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85203).

Plan na 01.01.2012 r. 12.047.322,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 16.520.169,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **16.478.564,07 zł**

% wykonania 99,75%

Wykonane zadania zostały sfinansowane ze środków własnych (5.943.178,41 zł), środków z dotacji celowych na zadania własne gminy (6.000 zł) oraz na zadania zlecone gminy (860.838,74 zł) i powiatu (9.668.546,92 zł).

Zadania zrealizowane w ramach rozdz. 85203 opisano poniżej.

- a) Wydatki związane z funkcjonowaniem usytuowanych w strukturze MOPS Dziennych Domów Pomocy Społecznej, finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85203).

Plan na 01.01.2012 r.	4.752.120,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.794.092,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.777.751,16 zł
% wykonania	99,66%

Największą część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.502.598,67 zł (99,91% planu – 3.505.889 zł)) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia (1.275.152,49 zł (98,99% planu – 1.288.203 zł)).

W 2012 r. z pobytu w 10 ośrodkach wsparcia skorzystało 685 osób (średniomiesięcznie 555).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 90,25 etatów i w ciągu roku nie uległ zmianie.

- b) Wydatki związane z funkcjonowaniem w strukturze MOPS Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85203).

Plan na 01.01.2012 r.	199.045,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	243.844,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	240.024,68 zł
% wykonania	98,43%

Największą część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (130.209,56 zł (99,91% planu – 130.326 zł)) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia (109.815,12 zł (96,74% planu – 113.518 zł)), w tym zakup usług remontowych – wymiana okien w budynku przy ul. Jagiełły (45.757,14 zł (98,40% planu – 46.500 zł)).

W 2012 r. z pomocy ośrodka skorzystało 18 kobiet i 26 dzieci.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 3 etaty i w ciągu roku się nie zmienił.

- c) Wydatki związane z funkcjonowaniem w strukturze MOPS Schroniska dla Bezdomnych, finansowane ze środków własnych i dotacji celowych z budżetu państwa (rozd. 85203).

Plan na 01.01.2012 r.	928.157,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	939.797,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	919.022,57 zł
% wykonania	97,79%

Ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 913.022,57 zł sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane (622.559,68 zł (99,82% planu – 623.667 zł)) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Schroniska (290.462,89 zł (93,66% planu – 310.130 zł)).

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł została przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r.

W 2012 r. z pomocy Schroniska skorzystało 347 osób (średniomiesięcznie 155); Schronisko dysponuje 106 miejscami.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 13 etatów. W czerwcu 2012 r. przeniesiono 1 etat do rozdz. 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, w związku z czym stan zatrudnienia na 31 grudnia 2012 r. wynosił 12 etatów.

- d) Wydatki związane z funkcjonowaniem w strukturze MOPS Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85203).

Plan na 01.01.2012 r.	720.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	516.500,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	516.219,51 zł
% wykonania	99,95%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19. (gmina).

- e) Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, które w latach poprzednich stanowiły wydatki na świadczenia finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85203).

Plan na 31.12.2012 r.	11.500,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	11.500,00 zł
% wykonania	100%

- f) Wydatki związane z funkcjonowaniem w strukturze MOPS Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2, finansowane z dotacji z budżetu państwa (rozd. 85203).

Plan na 01.01.2012 r.	360.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	345.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	344.619,23 zł
% wykonania	99,89%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19. (gmina).

- g) Wydatki związane z prowadzeniem przez DPS „Kombatant” Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85203).

Plan na 01.01.2012 r.	420.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	526.550,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	526.540,92 zł
% wykonania	100%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19. (powiat).

- h) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i z Zaburzeniami Psychicznymi nadzorowana przez UMO(Z). Źródłem finansowania wydatków budżetowych w formie dotacji dla stowarzyszeń była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozd. 85203).

Plan na 01.01.2012 r.	4.668.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	8.763.006,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	8.763.006,00 zł
% wykonania	100%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich opis znajduje się w części 2.19. (powiat). Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych znajduje się w załączniku 6e.

- i) Dotacje celowe z budżetu na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomost” przy ul. Leyka w Olsztynie (199.000 zł) oraz Uruchomienie środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera (180.000 zł). Zadania nadzorował UMO(Z). Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozd. 85203).

Plan na 31.12.2012 r. 379.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **379.000,00 zł**

% wykonania 100%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich opis znajduje się w części 2.19. (powiat).

- j) Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie dla MOPS. Środki pochodzą z wpływów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (rozd. 85203).

Plan na 31.12.2012 r. 880,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **880,00 zł**

% wykonania 100%

Środki, po ustanowieniu w budżecie planu, przeznaczono na odtworzenie zniszczonego mienia.

- 4) Wydatki bieżące na utrzymanie rodzin zastępczych zostały zrealizowane przez MOPS, finansowane ze środków własnych budżetu miasta oraz dotacji celowych z budżetu państwa (rozd. 85204).

Plan na 01.01.2012 r. 3.308.034,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 3.576.594,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **3.575.759,84 zł**

% wykonania 99,98%

Zadania zrealizowane w ramach rozdz. 85204 opisano poniżej.

- a) Wydatki bieżące na zadanie „Pomoc dla osób usamodzielnianych” realizowane przez MOPS, sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta i dotacji celowych z budżetu państwa (rozd. 85204).

Plan na 01.01.2012 r. 476.369,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 429.604,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **429.604,00 zł**

% wykonania 100%

Ogółem z pomocy skorzystało 67 osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze. Ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 428.369 zł sfinansowano:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 51.075 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 293.327 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 58.549 zł,
- pomoc na opłacenie stancji – 25.418 zł (średniomiesięcznie 210 zł).

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa 1.235 zł przeznaczona została na kontynuowanie nauki dla osób, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa do tego z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowego.

- b) Wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Rodziny zastępcze” – wydatek ogółem 1.319.527,06 zł, z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.235.587,32 zł; w I półroczu wypłacono 1.469 świadczeń dla 193 rodzin w średniej wysokości 841 zł,
- wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia dla 5 osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego – 83.939,74 zł.

Środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionego zadania przesunięto Uchwałą Nr XXVII/474/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 września 2012 r. do zadania „Piecza zastępcza” w związku z tym, że od stycznia 2012 r. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych jest zadaniem wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

- c) Wydatki bieżące związane z zadaniem „Piecza zastępcza” realizowanym przez MOPS ze środków własnych z budżetu miasta i dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85204).

Plan na 01.01.2012 r.	115.896,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.135.400,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.134.565,84 zł
% wykonania	99,97%

Ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 3.046.471,84 zł zostały sfinansowane:

- świadczenia dla rodzin zastępczych na łączną kwotę 2.468.137 zł; w 2012 r. wypłacono 2.979 świadczeń dla 211 rodzin w średniej wysokości 841,56 zł,
- wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania, w tym wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia dla 5 osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze i 5 rodzin pomocowych oraz wynagrodzenia dla 8 pracowników MOPS-u – 578.334,84 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa 88.094 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

Na dzień 1 stycznia 2012 r. zatrudnienie nie było planowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej. W trakcie roku budżetowego przeniesiono 8 etatów z rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 8 etatów.

- d) Wydatki związane z realizacją zadania „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (wykonanie - 6.340 zł) i „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja” (wykonanie - 5.250 zł). Źródłem finansowania były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (rozd. 85204).

Plan na 31.12.2012 r.	11.590,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	11.590,00 zł
% wykonania	100%

Kwota wykonania obejmuje wynagrodzenia i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (po jednym w każdej edycji).

- 5) Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, realizowanym przez SOW, MZPiTU oraz MOPS. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85205).

Plan na 01.01.2012 r.	433.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	421.500,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	418.513,71 zł
% wykonania	99,29%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19. (powiat).

- 6) Wydatki bieżące związane ze wsparciem dla rodzin realizowane przez MOPS. Źródłem finansowania były środki własne budżetu miasta i dotacja celowa z budżetu państwa (rozdz. 85206).

Plan na 31.12.2012 r.	85.254,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	83.128,81 zł
% wykonania	97,51%

Środki własne budżetu miasta w wysokości 43.921,75 zł przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia dla 7 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenia (4 osoby zatrudniono na cały etat, 3 osoby na pół etatu).

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 39.207,06 zł zrealizowano Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” i „Asystent rodziny – II edycja”.

Program realizowany był od 1 sierpnia do 31 listopada 2012 r. Wsparciem zostało objętych 50 rodzin z dziećmi, w których narastały problemy opiekuńczo – wychowawcze.

- 7) Zadania: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane przez MOPS oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zwroty z funduszu alimentacyjnego na rzecz innych gmin, realizowane przez UMO(Z). Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu miasta oraz dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 85212).

Plan na 01.01.2012 r.	30.467.456,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	30.654.266,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	30.374.772,54 zł
% wykonania	99,09%

Ze środków własnych dokonano wydatków na kwotę 439.222,94 zł, w tym 33.000 zł na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Kwota wykonania obejmuje również zadania: „Działania wobec dłużników alimentacyjnych” (248.173,33 zł), „Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych” (112.578,82 zł) oraz „Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz innych gmin” (45.470,79 zł).

Wydatki w wysokości 29.935.549,60 zł na przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczą zadań zleconych i zostały opisane w części 2.19. (gmina).

Stan zatrudnienia w MOPS-ie w działach obsługujących wymienione zadania na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 26 etatów, w tym 8 osób obsługujących fundusz alimentacyjny i w ciągu 2012 r. nie uległ zmianie.

- 8) Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, realizowane przez MOPS, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 85213).

Plan na 01.01.2012 r.	547.170,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	572.915,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	566.424,36 zł
% wykonania	98,87%

W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego objęto opieką 1.267 osób pobierających zasiłki stałe oraz 106 osób realizujących reintegrację zawodową i społeczną w CIS. Ogółem zrealizowano 12.532 świadczenia i wykorzystano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 422.952,39 zł.

Kwota wykonania obejmuje również zwroty odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 97,97 zł.

Kwota 143.374 zł wydatkowana została na zadania zlecone i opisana została w części 2.19. (gmina).

- 9) Wydatki bieżące na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne realizowane przez MOPS i UMO(Z). Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu miasta oraz dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 85214).

Plan na 01.01.2012 r.	4.369.100,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	7.432.630,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	7.400.355,19 zł
% wykonania	99,57%

Ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 2.951.797 zł wypłacono:

- a) zasiłki celowe dla 3.609 rodzin na łączną kwotę 2.872.412,40 zł (średnia wysokość zasiłku to 182,79 zł),
 b) zasiłki okresowe dla 227 osób w łącznej kwocie 79.384,60 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 349,72 zł).

Zostały wypłacone również zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa dla 2.956 osób w łącznej kwocie 4.440.733 zł (średnia wysokość zasiłku to 243,12 zł).

Kwota wykonania obejmuje również zwroty odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 7.825,19 zł.

- 10) Wydatki bieżące na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zadanie do 31 maja 2012 r. realizował UMO(L), od 1 czerwca 2012 r. MOPS. Wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana była ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 85215).

Plan na 01.01.2012 r.	5.574.150,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	6.474.150,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	6.441.596,83 zł
% wykonania	99,50%

W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2012 r. UMO(L) wypłacił 2.023 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2.542.955,08 zł (średnia wysokość wypłaconego dodatku za ten okres wynosiła 209,07 zł). W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r. dodatki mieszkaniowe otrzymało 3.053 gospodarstw w łącznej kwocie 3.898.641,75 zł (średnia wysokość wypłaconego dodatku za ten okres wynosiła 223,14 zł).

- 11) Wydatki bieżące na wypłatę zasiłków stałych realizowane przez MOPS i UMO(Z), finansowane ze środków własnych budżetu miasta oraz dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz. 85216).

Plan na 01.01.2012 r.	2.531.948,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.434.230,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.400.834,14 zł
% wykonania	99,25%

W 2012 r. pomocą w formie zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa objęto 1.174 osoby. Wypłacono 11.675 świadczeń w łącznej kwocie 4.389.471 zł, a średnia wysokość zasiłku wynosiła 376 zł.

Środki własne budżetu miasta w wysokości 2.230 zł zostały przesunięte do planów innych zadań w celu zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych umożliwiających sprawne funkcjonowanie MOPS.

Wykonanie planu finansowego obejmuje także kwotę 11.363,14 zł dotyczącą zwrotów odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej.

- 12) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonującego w strukturze MOPS. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85218).

Plan na 01.01.2012 r.	409.165,00 zł
Plan na 30.06.2012 r.	409.165,00 zł
Wykonanie na 30.06.2012 r.	222.277,39 zł
% wykonania	54,32%

Kwota poniesionych wydatków obejmuje koszty rzeczowe (20.003,65 zł) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 osób realizujących zadanie „Rodziny zastępcze” oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora zadania „Piecza zastępcza” (202.273,74 zł).

W związku z dostosowaniem wydatków na wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej do klasyfikacji budżetowej zostały one przesunięte z rozdz. 85218 do rozdz. 85204 do zadania „Piecza zastępcza”.

- 13) Wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS finansowane ze środków własnych budżetu miasta i dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85219).

Plan na 01.01.2012 r.	9.184.596,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	9.984.514,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	9.973.783,43 zł
% wykonania	99,89%

Poniesione wydatki sfinansowane ze środków własnych w wysokości 7.360.994,92 zł, (99,95% planu – 7.360.994,92 zł) obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.225.174,95 zł (99,98% planu – 6.226.512 zł)) oraz wydatki rzeczowe na obsługę zadań realizowanych przez MOPS (1.135.819,97 zł (99,77% planu – 1.138.419 zł)).

Środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne zrealizowane w wysokości 2.490.762,41 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (2.360.895,69 zł (99,92% planu – 2.362.832 zł)), pracowników socjalnych zatrudnionych w punktach pomocy społecznej rozmieszczonych na terenie miasta oraz części wydatków rzeczowych związanych z tą działalnością (129.866,72 zł (100% planu – 129.867 zł)).

Wydatki w wysokości 16.883,56 zł dotyczą zadań zleconych i opisywane są w części 2.19. (gmina).

Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosiło 152,37 etatów. W czerwcu 2012 r. przeniesiono 1 etat z rozdz. 85203 „Schronisko dla Bezdomnych” oraz zwiększono zatrudnienie o 8 etatów w związku z przejściem dodatków mieszkaniowych. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 161,37 etatów.

Kwota wykonania w rozdz. 85219 obejmuje również:

- a) Wydatki majątkowe na zadanie roczne „Zakup serwera oraz sprzętu komputerowego i drukarek”.

Zadanie realizowane było przez MOPS i finansowane ze środków własnych miasta (rozd. 85219).

Plan na 31.12.2012 r.	60.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	59.652,54 zł

% wykonania 99,42%

Zadanie zostało ujęte w budżecie w maju 2012 r. W ramach wydatkowanych środków dla Działu Dodatków Mieszkaniowych zakupiono serwer, 10 zestawów komputerowych, 4 drukarki, 2 switchy z obsługą światłowodu, 4 dyski do archiwizacji.

b) Wydatki majątkowe na zadanie roczne „Zakup samochodu osobowego”. Zadanie było realizowane przez MOPS i finansowane ze środków własnych miasta (rozd. 85219).

Plan na 31.12.2012 r. 50.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **45.490,00 zł**

% wykonania 90,98%

14) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Społecznego i Socjalnego, funkcjonującego w strukturze MOPS finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85220).

Plan na 01.01.2012 r. 284.726,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 285.079,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **282.607,79 zł**

% wykonania 99,13%

Kwota wykonanych wydatków obejmowała specjalistyczne poradnictwo, tworzenie bazy prawnej i materialnej dla prawidłowego funkcjonowania placówki, popularyzację działalności i wdrażanie nowych form działalności. MOPSiS w ciągu 2012 r. udzielił podopiecznym 3.172 porad, z tego 1.584 prawnych, 1.287 psychologicznych i 301 pedagogicznych.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 5,50 etatów i w ciągu roku nie uległ zmianie.

15) Wydatki bieżące związane ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane ze środków własnych budżetu miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (rozd. 85228).

Plan na 01.01.2012 r. 5.291.505,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 5.103.908,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **5.099.725,25 zł**

% wykonania 99,92%

Ze środków własnych budżetu miasta na zadanie „Usługi opiekuńcze” wydatkowano łącznie 4.379.422,02 zł. W ramach wymienionych środków, z usług świadczonych w domach beneficjentów skorzystało 627 osób na łączną liczbę godzin 350.681, na co przeznaczono kwotę 3.825.600,92 zł. Kwota 347.326,60 zł obejmuje natomiast usługi świadczone w rodzinnych domach pomocy, z których skorzystało 29 osób. Od stycznia do marca 2012 funkcjonowało 5 rodzinnych domów pomocy, od kwietnia 2012 r. działają 4 takie placówki. Kwota 206.494,50 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek i pracowników merytorycznych.

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 720.303,23 zł dotyczą zadań zleconych, które opisane są w części 2.19. (gmina).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 10,5 etatów, z tego zatrudnienie związane z usługami opiekuńczymi wynosiło 5,5 etatów oraz 5 etatów związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. W ciągu 2012 r. zatrudnienie nie uległo zmianie.

16) Zadanie dotyczące pomocy dla uchodźców realizowane przez MOPS, a sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85231).

Plan na 31.12.2012 r.	24.500,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	20.500,00 zł
% wykonania	83,67%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19. (gmina).

- 17) Wydatki bieżące w formie dotacji celowej przekazanej samorządowemu zakładowi budżetowemu CIS na realizację projektu „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia”. Pierwotnie dotacja planowana była w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, jednakże z uwagi na jednostkę realizującą została przesunięta do rozdziału 85232 „Centra Integracji Społecznej”.

Plan na 31.12.2012 r.	341.979,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	301.024,95 zł
% wykonania	88,02%

Zadanie realizowane jest przy współudziale środków z budżetu UE i opisane zostało w części 2.21.

- 18) Wydatki bieżące dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, realizowane przez UMO(Z), finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 85233).

Plan na 01.01.2012 r.	28.065,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	28.065,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	27.790,04 zł
% wykonania	99,02%

Środki w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały przekazane do planów jednostek nadzorowanych przez UMO(Z), tj. ZPOWEiD, ŚT Nr 1, ŚT Nr 2, DDz.

- 19) Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS, UMO(Z) i UMO(IM) ze środków własnych budżetu miasta i dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz. 85295).

Plan na 01.01.2012 r.	4.413.748,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	5.973.960,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	5.970.676,64 zł
% wykonania	99,95%

W ramach wykonanych wydatków w rozdz. 85295 zrealizowane były m.in. wymienione niżej zadania.

- a) Wydatki bieżące na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowane było przez MOPS i finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne (rozdz. 85295).

Plan na 01.01.2012 r.	1.950.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.150.620,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.150.620,00 zł
% wykonania	100%

W 2012 r. pomocą finansową objęto 7.460 osób, wypłacono świadczenia na kwotę udzielonej dotacji.

- b) Wydatki bieżące na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, finansowane w całości ze środków własnych budżetu miasta. Zadanie realizował MOPS (rozdz. 85295).

Plan na 01.01.2012 r.	913.800,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	913.800,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	913.800,00 zł
% wykonania	100%

W 2012 r. zrealizowano następujące rodzaje świadczeń:

- bony obiadowe dla 142 osób na kwotę 248.316 zł,
- gorące posiłki dla 1.155 dzieci w szkołach, żłobkach, przedszkolach na kwotę 459.972 zł,
- zasiłki celowe dla 595 osób na kwotę 146.091 zł,
- gorące posiłki dla 23 osób przebywających w Środowiskowych Domach Pomocy funkcjonujących w strukturze MOPS i 45 dzieci uczęszczających na zajęcia pozaszkolne na kwotę 59.421 zł.

- c) Wydatki bieżące na prace społecznie użyteczne. Zadanie realizował MOPS, a finansowane było ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85295).

Plan na 01.01.2012 r.	411.544,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	464.589,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	464.513,35 zł
% wykonania	99,98%

W 2012 r. osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wykonywały prace społecznie użyteczne w 82 jednostkach organizacyjnych Gminy Olsztyn typu szkoły, przedszkola, placówki i ośrodki szkolno-wychowawcze, SM, ZLiBK, OSiR, placówki MOPS. Średniomiesięcznie zatrudniano 160 osób do następujących rodzajów prac: prace porządkowe, remontowe, konserwatorskie, pomoc kuchenna, opiekun osób starszych, pomoc biurowa, woźna, pomoc nauczycielska.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 2 etaty i w ciągu roku nie uległ zmianie.

- d) Wydatki bieżące na remonty obiektów pomocy społecznej realizowane przez UMO(IM), finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85295).

Plan na 01.01.2012 r.	767.121,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	771.121,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	771.070,99 zł
% wykonania	99,99%

W ramach powyższej kwoty przeprowadzono: remont pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczenia magazynowego i wymianę okna w węźle cieplnym w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki 4, remont dachu Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej oraz usunięto awarię związaną z odpowietrzeniem instalacji kanalizacji technologicznej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świtezianki. Wszystkie z wymienionych placówek pozostają w strukturze organizacyjnej MOPS.

- e) Wydatki bieżące na realizację zadania „Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem” realizowane przez UMO(Z), finansowane ze środków własnych z budżetu miasta (rozd. 85295) zaplanowane na dzień 1 stycznia 2012 r. w wysokości 365.000 zł Uchwałą Nr XXX/537/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 r. zostały przesunięte do rozdz. 85305 „Żłobki”.

- f) Wydatki bieżące na realizowany przez MOPS „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85295).

Plan na 31.12.2012 r. 354.700,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **354.500,00 zł**

% wykonania 99,94%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19. (gmina).

- g) Wydatki bieżące na realizowany przez MOPS Program Pomocy Rodzinom Zagrożonym Eksmisją „Mieszkanie bez zadłużenia”, finansowany ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85295).

Plan na 31.12.2012 r. 220.790,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **218.059,30 zł**

% wykonania 98,76%

Realizacja programu oparta jest na *Uchwale Nr XXIII/383/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie Programu Pomocy Rodzinom Zagrożonym Eksmisją „Mieszkanie bez zadłużenia”*. Program był realizowany w II półroczu 2012 r. Środki przeznaczono na pomoc finansową na uregulowanie zaległości w opłatach czynszowych oraz na bieżące opłaty czynszowe podczas trwania kontraktu socjalnego. Pomocy udzielono 43 potrzebującym rodzinom. Nie wykorzystano środków w 100%, gdyż 1 osoba biorąca udział w programie nie zgłosiła się na wezwanie pracownika socjalnego.

- h) Wydatki bieżące na dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna realizowane przez UMO(Z), finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85295).

Plan na 31.12.2012 r. 30.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **30.000,00 zł**

% wykonania 100%

Środki w formie dotacji celowej zostały przekazane w II połowie 2012 r. dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” (5.000 zł), Banku Żywności (20.000 zł) oraz Caritas Archidiecezji Warmińskiej (5.000 zł).

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych znajduje się w załączniku 6d.

- i) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp na zadanie „Tęczowa Świetlica”, „Punkt Zwrotny”, dla których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (rozd. 85295).

Plan na 31.12.2012 r. 67.200,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **67.200,00 zł**

% wykonania 100%

Środki zostały przekazane Miastu Olsztyn na realizację *Programu Ostonowego wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie*. Realizatorem programu były 2 organizacje pozarządowe: Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom „Nowa Nadzieja” (kwota 22.200 zł) i Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta (kwota 45.000 zł).

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych znajduje się w załączniku 6d.

2.15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 14.179.354,00 zł zostały wykonane w wysokości 14.030.105,45 zł (98,95% planu; plan „+” 2.197.523 zł). W ramach wymienionych środków realizowane były niżej wymienione zadania.

- 1) Wydatki bieżące dotyczące utrzymania żłobków. Zadania realizowały ZŻM i UMO(Z), a finansowane były ze środków własnych budżetu miasta i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (rozd. 85305).

Plan na 01.01.2012 r.	4.599.519,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	5.512.863,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	5.490.953,05 zł
% wykonania	99,60%

Zadania zrealizowane w ramach rozdz. 85305 opisano poniżej.

- a) Wydatki związane z funkcjonowaniem ZŻM finansowane ze środków własnych budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa na zadania własne (rozd. 85305).

Plan na 01.01.2012 r.	4.599.519,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.934.608,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.912.698,30 zł
% wykonania	99,56%

Wykonane zadania sfinansowane zostały ze środków własnych w wysokości 4.652.698,30 zł, obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.738.547,17 zł (100% planu)) oraz pozostałe koszty rzeczowe związane z utrzymaniem 4 żłobków miejskich (914.151,13 zł (98,17% planu – 936.060 zł)). Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 260.000 zł zostały przeznaczone na doposażenie i remont sal w 4 żłobkach.

W 2012 r. funkcjonowały 4 żłobki na łączną liczbę 290 miejsc. Średniomiesięczna ilość dzieci uczęszczających wynosiła 234.

Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2012 r. w ZŻM wynosiło 90,45 etatów, w trakcie roku wzrosło o 1,675 etatu do 92,125 etatów na dzień 31 grudnia 2012 r.

- b) Zadanie „Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem” w ramach opieki w żłobkach zostało sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta (332.656 zł) i dotacji celowych z budżetu państwa (245.030 zł) realizowane przez UMO(Z) (rozd. 85305).

Plan na 31.12.2012 r.	577.686,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	577.686,00 zł
% wykonania	100%

W miesiącach styczeń - czerwiec 2012 r. kwota dotacji celowej z budżetu miasta przypadająca miesięcznie na 1 dziecko w żłobku niepublicznym wynosiła 237 zł. Uchwałą Nr XXIII/384/12 Rady Miasta Olsztyna z 30 maja 2012 r. podniesiono wysokość dotacji i w miesiącach lipiec - grudzień 2012 r. wynosiła 400 zł.

Środki zostały przekazane dla:

- Stowarzyszenia Oświatowo – Edukacyjnego Log - Warm prowadzącego Niepubliczny Żłobek „Juniorok” (61.860 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 75.195 zł z budżetu miasta),
- D. Wojciechowskiej prowadzącej Niepubliczny Żłobek „Urwis” (59.060 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 65.180 zł z budżetu miasta),

- Edukacji Spółce z o.o. prowadzącej Niepubliczny Żłobek „Akademia Prymusa” (31.530 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 48.885 zł z budżetu miasta),
- Stowarzyszeniu Oświatowo – Wychowawczemu „Laguna” prowadzącemu Niepubliczny Żłobek „Puchatek” (92.580 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 143.396 zł z budżetu miasta).

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych znajduje się w załączniku 6d.

- c) Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie. Środki pochodzą z wpływów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za wybite szyby w Żłobku Nr 3 (rozd. 85305).

Plan na 31.12.2012 r. 569,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **568,75 zł**

% wykonania 99,96%

Środki, po ustanowieniu planu w budżecie, przeznaczono na odtworzenie zniszczonego mienia.

- 2) Zadanie „Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem” w ramach opieki w klubach dziecięcych zostało sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta i dotacji celowych z budżetu państwa (rozd. 85306).

Plan na 31.12.2012 r. 48.480,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **48.480,00 zł**

% wykonania 100%

W miesiącach styczeń - czerwiec 2012 r. kwota dotacji celowej z budżetu miasta przypadająca miesięcznie na 1 dziecko w klubie dziecięcym wynosiła 128 zł. Uchwałą Nr XXIII/384/12 Rady Miasta Olsztyna z 30 maja 2012 r. podniesiono wysokość dotacji i w miesiącach lipiec - grudzień 2012 r. kwota dotacji wynosiła 200 zł.

Środki zostały przekazane Spółdzielni Socjalnej Marzenie prowadzącej klub dziecięcy „Marzenie” (24.800 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 23.680 zł z budżetu miasta).

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych znajduje się w załączniku 6d.

- 3) Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozd. 85311).

Plan na 01.01.2012 r. 197.280,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 184.128,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **183.717,00 zł**

% wykonania 99,78%

Środki z dotacji otrzymanej z Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie 6 osób korzystających z zajęć w warsztatach (9.864 zł) zostały przeznaczone razem z środkami własnymi miasta na dotowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez:

- Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci (90.420 zł),
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (93.297 zł).

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych znajduje się w załączniku 6d.

- 4) Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności działających w strukturze MZdsRZON, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 85321).

Plan na 01.01.2012 r.	522.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	595.636,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	591.044,12 zł
% wykonania	99,23%

Wydatki dotyczą zadań zleconych i ich wykonanie opisane zostało w części 2.19. (powiat).

- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MUP w Olsztynie finansowane ze środków własnych budżetu miasta oraz Funduszu Pracy (FP) (rozd. 85333).

Plan na 01.01.2012 r.	3.157.513,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.237.842,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.207.446,39 zł
% wykonania	99,06%

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje głównie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.882.632,64 zł (99,36% planu – 2.901.280 zł), w tym 443.900 zł pochodziły ze środków z Funduszu Pracy oraz pozostałe koszty rzeczowe w wysokości 324.813,75 zł (96,51% planu – 336.562 zł), w tym:

- zakup usług (41.568,97 zł),
- zakup energii (75.016,82 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki (54.572,90 zł).

Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 68,25 etatów, w tym 12,75 etatu zostało sfinansowane ze środków z FP. W ciągu roku stan zatrudnienia wzrósł i na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 73,25 etatów.

- 6) Pozostała działalność dotycząca zadań z zakresu polityki społecznej finansowana ze środków własnych budżetu miasta, dotacji celowych z budżetu państwa, środków z budżetu UE (rozd. 85395).

Plan na 01.01.2012 r.	3.505.519,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.600.405,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.508.464,89 zł
% wykonania	98%

Zadania zrealizowane w rozdz. 85395 opisano poniżej.

- a) Obsługa PFRON realizowana przez MZdsRZSON i finansowana ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85395).

Plan na 01.01.2012 r.	608.759,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	613.055,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	610.983,71 zł
% wykonania	99,51%

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500.478,22 zł (99,91% planu – 500.940 zł) oraz pozostałe koszty rzeczowe w wysokości 109.797,20 zł (98,56% planu – 111.406 zł).

Wykonanie obejmuje również kwotę 708,29 zł związaną z działalnością bieżącą MZdsRZSON.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 17 etatów, w tym 5 etatów dotyczy Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 10 etatów Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. W ciągu 2012 r. poziom zatrudnienia nie zmienił się.

- b) Wydatki bieżące na realizację przez MOPS programów wieloletnich: „Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” i „Nowy Horyzont” (rozd. 85395).

Plan na 01.01.2012 r.	2.605.748,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.149.330,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.125.751,15 zł
% wykonania	99,25%

Zadanie realizowane jest przy współudziale środków z budżetu UE i opisane zostało w części 2.21.

- c) Wydatki bieżące na remonty obiektów polityki społecznej finansowane ze środków własnych budżetu miasta, realizowane przez UMO(IM) (rozd. 85395).

Plan na 01.01.2012 r.	254.720,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	264.720,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	263.147,67 zł
% wykonania	99,41%

W 2012 r. wykonano remont pomieszczeń w Żłobkach Miejskich Nr 1 i 2, remont pomieszczenia po Punkcie Pomocy Społecznej w Żłobku Nr 1, awaryjną wymianę poziomego przykanalika instalacji kanalizacji sanitarnej oraz awaryjną przebudowę instalacji elektrycznej, gniazd i uziemienia w Żłobku Nr 2.

Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 29.336 zł, która dotyczy opracowania dokumentacji na remont Żłobka Nr 2 przy obowiązkowym spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- d) Wydatki bieżące na realizowane przez ZSE-H przedsięwzięcie wieloletnie „Pomóż mi osiągnąć sukces”, finansowane ze środków własnych budżetu miasta, środków z budżetu UE i budżetu państwa (rozd. 85395).

Plan na 31.12.2012 r.	250.904,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	236.832,88 zł
% wykonania	94,39%

Zadanie realizowane było przy współudziale środków z budżetu UE i opisane zostało w części 2.21.

- e) Wydatki bieżące na zrealizowanie przedsięwzięcia wieloletniego „Po wiedzę i rozwój zdolności” – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie, finansowane ze środków z budżetu UE i budżetu państwa (rozd. 85395).

Plan na 31.12.2012 r.	189.952,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	157.900,27 zł
% wykonania	83,13%

Zadanie realizowane było przy współudziale środków z budżetu UE i opisane zostało w części 2.21.

- f) Wydatki bieżące na zrealizowanie przedsięwzięcia wieloletniego „Inwestycja w kadry” przez MUP, współfinansowane ze środków własnych budżetu miasta i środków z budżetu UE (rozd. 85395).

Plan na 31.12.2012 r.	16.806,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	16.151,63 zł
% wykonania	96,11%

Zadanie realizowane było przy współudziale środków z budżetu UE i opisane zostało w części 2.21.

- g) Wydatki bieżące na realizowane przez MOPS zadania: Projekt „Poprawa sytuacji mieszkaniowej Romów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”, Projekt „Doposażenie Romskiej Świetlicy Rodzinnej” oraz Projekt „Integracyjny wypoczynek i paczki okolicznościowe. Projekt na rzecz mniejszości Romskiej” finansowane z dotacji z budżetu państwa (78.000 zł) i środków własnych budżetu miasta (526,33 zł) (rozd. 85395).

Plan na 31.12.2012 r. 79.346,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **78.526,33 zł**

% wykonania 98,97%

Środki własne pochodzą z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki dotyczące zadań zleconych opisane zostało w części 2.19. (gmina).

- h) Wydatki bieżące na realizację przez MUP projektu wieloletniego „Kompetencje naszym celem” finansowanego ze środków z budżetu UE (rozd. 85395).

Plan na 01.01.2012 r. 36.292,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 36.292,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **19.171,25 zł**

% wykonania 52,83%

Zadanie realizowane było przy współudziale środków unijnych i jego realizację opisano w części 2.21.

2.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. wydatki w wysokości 50.047.806,00 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zrealizowano w łącznej kwocie 41.322.047,11 zł (82,57% planu; plan „-”22.402.991,00 zł), z czego kwota w wysokości 29.745.790,97 zł dotyczy zadań bieżących, zaś kwota 11.576.256,14 zł dotyczy zadań majątkowych. W ramach wymienionych kwot realizowane były niżej wymienione zadania.

- 1) Wydatki bieżące na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód realizowane przez UMO(JRP D). Zadanie finansowane było ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 90001).

Plan na 01.01.2012 r. 200.000,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 200.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **98.807,00 zł**

% wykonania 49,40%

W związku ze skierowaniem sprawy o zapłatę należnego Gminie odszkodowania na drogę postępowania sądowego z zabezpieczonych środków na przeprowadzenie rozpoznania poniesione zostały tylko wydatki związane z wszczęciem postępowania sądowego. Postępowanie dotyczy nieuzasadnionego zaprzestania prac przez Wykonawcę przy realizacji zadania „Modernizacja SUW Zachód”.

- 2) Wydatki bieżące związane z oczyszczaniem miasta realizowane przez MZDiM, ZZM, oraz UMO(SD). Zadanie finansowane było ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 90003).

Plan na 01.01.2012 r. 12.069.700,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 11.393.069,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **8.406.078,26 zł**

% wykonania 73,78%

Największe wydatki poniesione zostały na oczyszczanie ulic, chodników i placów (5.942.094 zł), oczyszczanie terenów zieleni urządzonej Olsztyna (1.404.409 zł) oraz na zakup środków do zwalczania śliskości dróg w okresie zimowym, koszy ulicznych (899.890 zł) oraz materiałów w ramach akcji "Sprzątamy po swoim psie" (158.301,31zł). Niższe wykonanie związane było z brakiem konieczności ponoszenia wysokich wydatków na oczyszczanie miasta w okresie zimowym z uwagi na łagodniejsze warunki atmosferyczne w sezonach 2011/2012 i 2012/2013.

- 3) Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście. Zadanie realizowane było przez ZZM, finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 90004).

Plan na 01.01.2012 r.	5.824.160,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	5.872.880,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	5.803.648,36 zł
% wykonania	98,82%

Poniesione wydatki obejmowały głównie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZZM (5.779.206,36 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.246.027,58 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące (4.504.817,88 zł) obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia (386.472,62 zł), w tym zakup urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie miasta (93.558,86 zł), sadzonek do nasadzeń w parkach i na zieleńcach,
 - zakup usług pozostałych (3.474.158,04 zł) dotyczący m.in. utrzymania fontann, pielęgnacji drzew i krzewów, inwentaryzacji dendrologicznej drzew rosnących na terenie Gminy Olsztyn oraz prac związanych z oznaczaniem drzew pomnikowych, gospodarką leśną oraz opracowaniem koncepcji ścieżek rowerowych.

Stan zatrudnienia w 2012 r. w ZZM na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 21,5 etatu i w ciągu roku nie uległ zmianie.

- 4) Wydatki bieżące związane z ochroną gleby i wód podziemnych, poniesione przez UM(SD) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 90006).

Plan na 31.12.2012 r.	120.257,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	120.000,00 zł
% wykonania	99,79%

Poniesione wydatki dotyczyły zasądzonych wyrokiem sądu zwrotu wadium, wniesionego na poczet postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w związku z realizacją zadania pn. „Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni przy ul. Knosały”.

- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem SdZw, finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 90013).

Plan na 01.01.2012 r.	973.140,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	984.129,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	951.651,13 zł
% wykonania	96,70%

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane (578.691,60 zł), pozostałe wydatki bieżące (367.227,89 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.731,64 zł).

Stan zatrudnienia w 2012 r. w SdZ na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 11,5 etatów. W ciągu roku zatrudnienie zwiększyło się o 0,5 etatu.

- 6) Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg, poniesione przez MZDiM. Źródłem finansowania były środki własne budżetu miasta (rozd. 90015).

Plan na 01.01.2012 r.	4.233.459,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.353.459,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.326.273,78 zł
% wykonania	99,38%

W kwocie zrealizowanych w wymienionym rozdziale wydatków największą część stanowiły opłaty za oświetlenie miasta (2.985.613,92 zł) oraz za konserwację oświetlenia ulicznego (1.193.859 zł, w tym montaż i demontaż iluminacji świetlnej).

- 7) Wydatki bieżące na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów realizowane przez UMO(SD). Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 90020).

Plan na 01.01.2012 r.	30.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	45.465,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	37.859,40 zł
% wykonania	83,27%

Dokonane w trakcie roku zwiększenie planu wydatków o 15.465 zł związane było z niewykorzystaniem środków pochodzących z opłaty produktowej w 2011 r. Dochody pochodzące z opłaty produktowej mogą być przeznaczane tylko na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

- 8) Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności gospodarki komunalnej, ochrony środowiska realizowane przez MZDiM oraz UMO(IM, AG, SD, JRP I, OK), finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 90095).

Plan na 01.01.2012 r.	10.624.550,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	10.909.104,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	10.001.473,04 zł
% wykonania	91,68%

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem MZDiM – 6.401.372,60 zł (96,52% planu – 6.632.130 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.795.433 zł (97,70% planu – 3.884.600 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 2.581.574 zł (94,94% planu – 2.719.180 zł).

Stan zatrudnienia w 2012 r. w MZDiM na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 70,3 etatu i w ciągu roku zwiększył się o 4,22 etatu.

- b) wydatki na zadania realizowane przez UMO(IM) – 3.467.149,82 zł (86,92% planu – 3.988.562 zł), w tym:

- wydatki bieżące związane z konserwacją urządzeń komunalnych, zakupem energii zaopatrującej przepompownie ścieków, ekspertyz technicznych i analiz finansowo-ekonomicznych oraz opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych – 2.089.111 zł (75,06% planu – 3.988.562 zł), Środki w kwocie 8.800 zł dotyczące wynagrodzeń sędziego, sekretarza i koordynatora przeprowadzanych konkursów zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających.
- remonty urządzeń komunalnych, w tym usuwanie awarii, konserwacje urządzeń komunalnych – 850.349 zł (75,44% planu – 1.127.123 zł),
- aktualizację programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem – 518.889 zł (99,86% planu – 519.612 zł). Środki w kwocie 464.350 zł związane z opracowaniem

aktualizacji dokumentacji oraz nadzorem zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających.

- c) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby UMO(SD) realizowany przez UMO(AG) – 11.024,50 zł (69,46% planu – 15.872 zł),
- d) wydatki na zadania realizowane przez UMO(SD) – 97.281,82 zł (45,09% planu – 215.740 zł), w tym zadania związane z organizacją systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi będącymi własnością gminy (84.273 zł). Zaplanowane wydatki w wysokości 50.000 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków zainteresowanych stron,
- e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii realizowany przez UMO(JRPI) – 13.763,70 zł (37,40% planu – 36.800 zł),
- f) szkolenia, konferencje i seminaria pracowników UMO(SD) – 10.880,60 zł (54,40% planu – 20.000 zł). Zwiększenie planu wydatków dotyczących pozostałej działalności gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, jakie miało miejsce w trakcie roku, dotyczyło bieżącej działalności MZDiM (188.377 zł), w tym remontu budynku (80.000 zł), konserwacji parkomatów (11.012 zł), oraz realizowanych przez UMO(IM) remontów urządzeń komunalnych (179.952 zł) i aktualizacji programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Olsztyna (19.612 zł).
- 9) Wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego „Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia – budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie” realizowanego przez UMO(IM), finansowanego ze środków własnych budżetu miasta i środków budżetu UE (rozd. 90004).

Plan na 01.01.2012 r.	7.204.078,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.884.025,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.763.242,52 zł
% wykonania	93,59%

- 10) Wydatki majątkowe związane z realizacją przez UMO(SD) przedsięwzięcia wieloletniego „Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie”. Zadanie finansowane w 2012 r. z dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych z rekultywacją terenu przemysłowego dawnej gazowni oraz późnym wyłonieniem w drodze przetargu nieograniczonego wykonawców, realizację zadań przewidzianych w 2012 r. przesunięto na 2013 r. (rozd. 90006).

Plan na 31.12.2012 r.	2.980.811,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	241.080,00 zł
% wykonania	8,09%

- 11) Wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa Schroniska dla Zwierząt wraz z dobudową części medycznej”, przewidziane do realizacji w latach 2009 - 2012 przez UMO(SD), sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 90013).

Plan na 01.01.2012 r.	1.250.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.362.188,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.361.511,53 zł
% wykonania	99,95%

12) Wydatki majątkowe dotyczące realizacji przedsięwzięcia wieloletniego „Rozbudowa cmentarza komunalnego za Wadągiem w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności” przewidzianego do wykonania w latach 2008 – 2013 przez UMO(IM), finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 90017).

Plan na 01.01.2012 r.	1.000.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	2.572.000,00 zł
Wykonanie na 3.12.2012 r.	2.437.190,03 zł
% wykonania	94,76%

13) Wydatki majątkowe dotyczące realizacji przez MZDiM zadania „Zakup i montaż parkomatów”, finansowanego ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 90095).

Plan na 31.12.2012 r.	109.224,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	109.224,00 zł
% wykonania	100%

Zadanie wprowadzono do budżetu w maju 2012 r. Zakupiono 6 sztuk parkomatów wraz z oprogramowaniem kontrolującym i monitorującym.

14) Wydatki majątkowe dotyczące realizacji przedsięwzięć wieloletnich: „Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”, „Rewitalizacja terenów powojkowych przy ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie”, „Dokumentacja przyszłościowa”, „Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia”, „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie”, „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie”, „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie”, „Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg i mostów oraz zajęć pasa drogowego” (rozd. 90095).

Plan na 01.01.2012 r.	26.360.654,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	7.261.195,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	5.664.008,06 zł
% wykonania	78,00 %

2.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 r. wydatki na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w wysokości 22.282.459,00 zł zrealizowano w wysokości 22.198.136,50 zł (99,62% planu; plan „+”622.686,00 zł), z czego kwota 15.188.353,91 zł dotyczy zadań bieżących, natomiast kwota 7.009.782,59 zł zadań majątkowych. Zrealizowane wydatki w ramach działu dotyczą przekazanych dotacji z budżetu miasta oraz zadań realizowanych m.in. przez UMO(KPT, MKZ, IM).

Szczegóły dotyczące wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury znajdują się w materiale opracowanym przez samorządowe instytucje kultury, dołączonym do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2012 rok. Z budżetu udzielone zostały dotacje niżej wymienionym instytucjom oraz zrealizowane zadania, o których mowa niżej.

1) Dotacja podmiotowa dla OTL (rozd. 92106).

Plan na 01.01.2012 r.	2.512.185,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	2.512.185,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	2.512.185,00 zł
% wykonania	100%

Dotacja podmiotowa dla OTL została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników.

2) Dotacja podmiotowa dla MOK (rozd. 92109).

Plan na 01.01.2012 r.	3.754.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.754.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.754.000,00 zł
% wykonania	100%

Dotacja podmiotowa dla MOK została przeznaczona na koszty działalności bieżącej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i energii, usługi oraz organizacje wystaw.

3) Dotacja podmiotowa dla BWA (rozd. 92110).

Plan na 01.01.2012 r.	740.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	747.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	747.000,00 zł
% wykonania	100%

Dotacja podmiotowa dla BWA została przeznaczona na koszty działalności bieżącej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i energii, usługi, konserwacje i remonty.

4) Dotacja podmiotowa dla OPiOA (rozd. 92114).

Plan na 01.01.2012 r.	1.208.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.208.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.208.000,00 zł
% wykonania	100%

Dotacja podmiotowa dla OPiOA została przeznaczona na wynagrodzenia i część składek na ubezpieczenia społeczne.

5) Dotacja podmiotowa dla MBP (rozd. 92116).

Plan na 01.01.2012 r.	4.390.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.392.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.392.000,00 zł
% wykonania	100%

Dotacja podmiotowa dla MBP została przeznaczona na koszty działalności bieżącej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i energii, usługi, konserwacje i remonty.

6) Wydatki bieżące dotyczące przedsięwzięcia wieloletniego „Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyn”, przewidzianego do realizacji w latach 2010-2014 przez UMO(KPT) (rozd. 92109).

Plan na 31.12.2012 r.	369.885,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	369.885,00 zł
% wykonania	100%

Zadanie realizowane było przy współudziale środków z budżetu UE; jego opis zamieszczony został w części 2.21.

7) Wydatki bieżące dotyczące zadania „Antologia warmińska – kreacja i promocja nowej marki regionu” realizowanego przez UMO(KPT) (rozd. 92116).

Plan na 01.01.2012 r.	69.100,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	69.100,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	64.738,00 zł
% wykonania	93,69%

Zadanie realizowane było przy współudziale środków z budżetu UE; jego opis zamieszczony został w części 2.21.

- 8) Wydatki bieżące związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami realizowane przez UMO(MKZ i AG), sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta oraz dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 92120).

Plan na 01.01.2012 r.	1.154.160,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.140.374,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.094.077,05 zł
% wykonania	95,94%

Kwota poniesionych wydatków obejmowała głównie:

- dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych północnego odcinka muru obronnego olsztyńskiego zamku (465.000 zł),
- badania konserwatorskie pierwotnej kolorystyki elewacji i klatki schodowej budynku przy ul. Grunwaldzkiej sfinansowane z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej z budżetu państwa (1.000 zł),
- dotacje celowe na konserwacje i restauracje obiektów zabytkowych i ich wyposażenia udzielone 4 podmiotom (287.514 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom z przeznaczeniem na finansowanie konserwacji starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna (30.000 zł). Przekroczenie planu na wymienionym zadaniu spowodowane było z błędnym zmniejszeniem planu o 1.300 zł.
- dotacje celowe na sfinansowanie zadań związanych z popularyzacją i edukacją w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianiem wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Olsztyna (3.700 zł),
- prace konserwatorskie i remontowe przy fragmencie miejskiego muru obronnego przy ul. Pieniężnego (27.675 zł),
- badania oraz opracowania konserwatorskie i historyczno-konserwatorskie, dokumentacje konserwatorskie (199.283 zł),
- opłatę stałej składki członkowskiej w wysokości 2.500€ za udział w międzynarodowym stowarzyszeniu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” (10.050 zł).

Zakres dotacji celowych udzielonych na realizację zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami został wyszczególniony w Załączniku Nr 6d.

- 9) Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla ZCK z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy zamkniętych; zadanie nadzoruje UMO(IM) (rozd. 92195).

Plan na 01.01.2012 r.	129.640,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	129.640,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	129.640,00 zł
% wykonania	100%

Kwota udzielonej dotacji przedmiotowej dla ZCK została skalkulowana w oparciu o stawkę jednostkową, ustaloną Uchwałą Nr LXVII/792/10 z dnia 27 października 2010 r. Opis realizacji zadania został zamieszczony w części 6.1.

- 10) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego; zadanie nadzorowane przez UMO(KPT) (rozdz. 92195).

Plan na 01.01.2012 r.	150.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	150.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	150.000,00 zł
% wykonania	100%

W ramach pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazano dotację celową na działalność:

- Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie - z przeznaczeniem na zorganizowanie Olsztyńskich Spotkań Teatralnych (60.000 zł),
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych - na zorganizowanie Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” (40.000 zł),
- Muzeum Warmii i Mazur - na upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna (30.000 zł),
- Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego - na zorganizowanie koncertu (20.000 zł).

- 11) Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego; zadanie nadzorował UMO(KPT) (rozdz. 92195).

Plan na 01.01.2012 r.	400.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	400.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	399.318,00 zł
% wykonania	99,82%

W 2012 r. dotacje zostały przyznane podmiotom niezaliczanym do sfp na realizację zadań wyszczególnionych w załączniku 6d w zakresie:

- edukacji mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, literatura, teatr) – 147.318,00 zł,
- promocji ważnych wydarzeń kulturalnych – 152.000,00 zł,
- promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych – 48.500,00 zł,
- popularyzacji różnorodności kulturowej Olsztyna – 51.500,00 zł.

- 12) Nagrody i stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury, realizowane przez UMO(KPT). Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 92195).

Plan na 01.01.2012 r.	145.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	145.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	139.000,00 zł
% wykonania	95,86%

W 2012 r. wypłacono:

- 10 dorocznych Nagród Prezydenta (w wysokości od 3.500 zł do 10.000 zł) na łączną kwotę 50.000 zł, przyznawanych na podstawie Uchwały Nr XIV/148/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznawania dorocznych nagród Prezydenta miasta Olsztyn za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury zmienionej Uchwałą Nr LXVII/784/10 z dnia 27 października 2010 r.,
- nagrodę w wysokości 3.000 zł za najlepsze wykonanie Hymnu Warmińskiego na VIII Festiwalu Chórów i Orkiestr im. Feliksa Nowowiejskiego,
- stypendia na podstawie Uchwały Nr XX/332/12 Rady Miasta Olsztyn z 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania w 2012 roku stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury dla 19 osób na łączną kwotę 67.500 zł.

13) Wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i festiwali, nad którymi patronat objął Prezydent Olsztyna oraz zakup usług promujących kulturę i historię Olsztyna. Zadania zrealizowane zostały przez UMO(KPT) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 92195).

Plan na 01.01.2012 r.	182.303,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	175.303,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	174.777,86 zł
% wykonania	99,69%

Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- współorganizacji wydarzeń takich jak m.in. obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Międzynarodowego Festiwalu Artystów Sztuk Audiowizualnych, odczytu z okazji 100-lecia olsztyńskiego ratusza, koncertu poświęconego pamięci zmarłym muzykom „Zaduszki Jazzowe”,
- zakupu materiałów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez i laureatów konkursów,
- wykonania projektu i makiety Pomnika Katastrofy Smoleńskiej,
- wydania książek pt. „Kopernik i Pieniądze”, „Moja Warmia”, „Warmia” i płyty CD Olsztyńskiego Chóru Kameralnego „Collegium Musicum”.

14) Wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięć wieloletnich: „MIZAR – Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu” oraz „Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego” realizowanych przez UMO(IM) ze środków własnych budżetu miasta oraz środków z budżetu UE (rozd. 92114).

Plan na 01.01.2012 r.	2.516.377,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.655.790,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.653.785,16 zł
% wykonania	99,95%

15) Dotacja celowa z budżetu dla MOK na realizację przez UMO(KPT) wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego „Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności w Olsztynie” (rozd. 92120).

Plan na 01.01.2012 r.	865.928,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	865.928,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	865.928,16 zł
% wykonania	100%

16) Wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia wieloletniego „Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie” realizowanego przez UMO(IM) ze środków własnych budżetu miasta i środków z budżetu UE (rozdz. 92120).

Plan na 01.01.2012 r.	3.443.080,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	2.508.521,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	2.484.069,27 zł
% wykonania	99,03%

17) Wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu serwera, realizowanego przez UMO(KPT) ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 92116).

Plan na 31.12.2012 r.	6.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	6.000,00 zł
% wykonania	100%

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Dotację na zakup serwera przekazano do MBP jako dofinansowanie zakupu serwera o wartości 11.348 zł.

2.18. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane na 31 grudnia 2012 r. w wysokości 37.183.120,00 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 34.237.631,86 zł (92,08% planu; plan „-” 15.834.202,00 zł), z czego kwota 17.096.709,35 zł dotyczy zadań bieżących, natomiast kwota 17.140.922,51 zł zadań majątkowych. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano wymienione niżej zadania.

1) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, poniesione przez OSiR, jednostki oświatowe oraz UMO(E). Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych budżetu miasta (rozdz. 92601).

Plan na 01.01.2012 r.	9.151.014,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	8.850.910,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	8.168.316,57 zł
% wykonania	92,28%

Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania obiektów sportowych funkcjonujących w strukturze:

a) OSiR-u – 7.155.878,05 zł (92,06% planu – 7.773.097,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.908.308 zł (98,18% planu – 3.980.896 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (15.462 zł),
- pozostałe wydatki bieżące (3.232.108 zł) obejmujące m.in. zakup energii (1.471.931 zł), zakup usług remontowych (272.461 zł) i pozostałych usług (562.617 zł), zakup materiałów i wyposażenia (342.987 zł), podatek od towarów i usług VAT (193.838 zł) oraz opłatę za trwały zarząd (159.107 zł).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 95,25 etatu i w ciągu roku zmniejszył się o 4 etaty z uwagi na zmiany organizacyjne, w tym przeniesienia do WCRS,

b) jednostek oświatowych (SP Nr 3, SP Nr 6, SP Nr 9, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 22, SP Nr 30, SP Nr 34, G Nr 6, ZSO Nr 3, ZSEiT), realizujących program „Moje boisko – Orlik 2012” – 1.068.406,36 zł (94,63% planu – 1.125.844 zł), w tym:

- dozór i obsługa boisk (398.309 zł),
- zakup energii (289.461 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia (150.135 zł),
- zakup usług remontowych (68.702 zł).

Niższy poziom wykonania wydatków dotyczył niższych kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych.

Miasto Olsztyn jest uczestnikiem programu „Moje Boisko Orlik – 2012”, który zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Głównym celem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia.

W 2008 roku rozpoczął działalność pierwszy w Olsztynie obiekt tego typu, początkowo zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, ostatecznie przejęty przez Gimnazjum Nr 6. W 2012 jednostkami oświatowymi odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obiektów sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” były: Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 19, Szkoła Podstawowa Nr 22, Szkoła Podstawowa Nr 30, Szkoła Podstawowa Nr 34, Gimnazjum Nr 6, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

W roku 2012 na realizację programu „Moje Boisko ORLIK 2012” wydatkowano kwotę 807.938,17 zł (bez SP 18) z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych, pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników obsługi oraz animatorów - osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na ww. obiektach.

Dodatkowo w Szkole Podstawowej Nr 18 funkcjonuje boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, które wykorzystywane jest nie tylko na cele edukacyjne, ale również sportowe. Wydatki związane z utrzymaniem tego obiektu wyniosły w 2012 roku 260.468,19 zł.

- 2) Wydatki bieżące dotyczące Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego (WCRS). Zadanie realizowane przez OSiR ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 92601).

Plan na 01.01.2012 r.	8.182.512,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	5.942.472,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.445.601,94 zł
% wykonania	74,81%

Poniesione w 2012 r. wydatki w kwocie 3.169.098 zł dotyczyły m.in.: zakupu różnego rodzaju usług (1.309.614 zł), energii (1.244.532 zł), materiałów i wyposażenia (338.581 zł) oraz budowy infrastruktury sieci informatycznej na potrzeby OSiR-u (12.648 zł). Pozostałą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.263.903 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (12.601 zł).

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż WCRS oddano do użytkowania z dniem 1 marca 2012 r., a nie jak pierwotnie planowano od miesiąca stycznia.

Stan zatrudnienia w WCRS na dzień 1 stycznia wynosił 5 etatów i w ciągu roku zwiększył się o 39 etatów.

- 3) Wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu kultury fizycznej, realizowane przez OSiR ze środków własnych budżetu miasta. Zadanie nadzorował UMO(S) (rozd. 92605).

Plan na 01.01.2012 r.	1.364.420,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.364.420,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.270.294,52 zł
% wykonania	93,10%

Poniesione wydatki związane były z organizowanymi przez OSiR imprezami sportowymi i rekreacyjnymi dla mieszkańców Olsztyna (95 imprez – 27.642 uczestników). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 475.843,57 zł. Pozostałą część wydatków stanowiły koszty rzeczowe związane z obsługą imprez (794.265,76 zł), w tym koszty reklam w mediach (53.117,74 zł), podatek VAT (107.129,52 zł).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 8 etatów i w ciągu roku nie uległ zmianie.

- 4) Dotacje celowe z budżetu miasta udzielone fundacjom i stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (rozd. 92695).

Plan na 01.01.2012 r.	2.432.065,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	2.413.909,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	2.401.334,08 zł
% wykonania	99,48%

W 2012 r. dotacje zostały udzielone podmiotom niezaliczanym do sfp na realizację zadań w zakresie:

- sportowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 78.000 zł (100% planu),
- organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna – 74.971 zł (99,96% planu – 75.000 zł),
- organizacji krajowych i międzynarodowych imprez sportowych – 121.500 zł (93,46% planu – 130.000 zł),
- szkolenia sportowego dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym – 500.000 zł (100% planu),
- upowszechniania różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych - przez ruch po zdrowie – 263.369 zł (99,15% planu – 265.615 zł).

Zakres dotacji przedstawiono w załączniku 6d.

- 5) Wydatki bieżące na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Zadanie zrealizowane przez UMO(S) ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 92695).

Plan na 01.01.2012 r.	707.672,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	696.500,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	695.100,00 zł
% wykonania	99,80%

Stypendia sportowe wypłacone zostały na podstawie Uchwały nr XII/152/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. W I turze wypłacono stypendia na okres od marca do grudnia dla 72 zawodników w wysokości od 500 zł do 1.100 zł oraz od stycznia do czerwca dla 33 zawodników w różnych dyscyplinach sportowych w wysokości 600 zł. W II turze przyznano stypendia sportowe 33 zawodnikom, z czego 3 zawodników utraciło prawo do stypendium.

- 6) Wydatki bieżące na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez UMO(S), sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 92695).

Plan na 01.01.2012 r.	145.950,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	143.050,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **116.062,24 zł**

% wykonania 81,13%

Na kwotę wykonania składają się wydatki na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w wysokości 50.000 zł (ogółem przyznano 13 nagród pieniężnych, z tego 9 nagród dla zawodników oraz 4 nagrody dla trenerów). Pozostała część środków została przeznaczona na zakup nagród rzeczowych i wyróżnień dla sportowców, trenerów oraz działaczy olsztyńskiego środowiska sportowego oraz na składki od wypłaconych stypendiów.

- 7) Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Modernizacja stadionu w Olsztynie”. Zadanie realizowane było przez OSiR i finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 92601).

Plan na 31.12.2012 r. 115.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **94.353,40 zł**

% wykonania 82,05%

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku. W ramach zadania wykonano system monitoringu wizyjnego, instalację nagłośnienia i montaż 650 siedzisk. Niższy koszt zadania wynika z rozstrzygnięcia przetargu.

- 8) Wydatki majątkowe na realizację zadania „Zarządzanie obiektami sportowymi i realizacja inwestycji w infrastrukturę sportową”. Zadanie nadzorowane było przez UMO(S), finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 92601).

Plan na 31.12.2012 r. 50.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **bez wykonania**

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie I półrocza z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce z o.o. Olsztyńskie Centrum Sportu. Kapitał zakładowy spółki miał wynosić 50.000 zł i dzielić się na 500 udziałów po 100 zł każdy. Założenie spółki nie doszło do skutku.

- 9) Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Wykonanie nagłośnienia w WCRS”. Zadanie zrealizowane przez OSiR i finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 92601).

Plan na 31.12.2012 r. 450.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **448.638,92 zł**

% wykonania 99,70%

Wprowadzona kwota do budżetu w trakcie roku została przeznaczona na dostawę, montaż i strojenie nagłośnienia.

- 10) Wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku administracyjnego OSiR przy ul. Żołnierskiej 13A. Zadanie realizowane przez OSiR i finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 92601).

Plan na 31.12.2012 r. 10.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **9.805,90 zł**

% wykonania 98,06%

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. W ramach zadania w 2012 roku opracowano dokumentację budowlano-kosztorysową na termomodernizację budynku administracyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

11) Wydatki majątkowe związane z budową infrastruktury sieci informatycznej na potrzeby OSiR. Zadanie realizowane przez OSiR i finansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 92601).

Plan na 31.12.2012 r.	14.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	12.648,58 zł
% wykonania	90,35%

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. W ramach zadania w 2012 roku wykonano rozbudowę struktury sieci informatycznej, opartej na domenie Aktive Directory z Systemem Windows Serwer 2008 Standard.

12) Wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu realizowane przez Gimnazjum Nr 6. Zadanie sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 92601).

Plan na 31.12.2012 r.	4.199,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.199,00 zł
% wykonania	100%

Wprowadzona w marcu 2012 r. kwota do planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 6 została przeznaczona na zakup odśnieżarki.

13) Wydatki majątkowe dotyczące zakupu sprzętu, realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 18 i sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 92601).

Plan na 31.12.2012 r.	53.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	53.000,00 zł
% wykonania	100%

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu sprzętu do konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP Nr 18.

14) Wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięć wieloletnich: „Hala sportowo-widowiskowa w Olsztynie”, „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie” i „Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie” realizowanych przez OSiR oraz UMO(IM, JRP I i II) ze środków własnych budżetu miasta, środków z budżetu UE, funduszy celowych oraz środków z budżetu państwa (rozd. 92601).

Plan na 01.01.2012 r.	31.033.689,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	17.075.660,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	16.518.276,71 zł
% wykonania	96,74%

2.19. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2012 r. zaplanowane zostały dochody (dotacje) i wydatki w wysokości 57.157.857,00 zł.

W 2012 r. plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 5.882.906,86 zł i po zmianie wyniósł 63.040.763,86 zł. Dochody zostały wykonane w 99,56% tj. w kwocie 62.768.758,96 zł. Poniesione wydatki stanowiły 99,56% planu i wyniosły 62.768.758,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 61.882.758,96,
- 2) wydatki majątkowe – 886.000,00 zł.

Niżej zaprezentowano opis zadań realizowanych za 2012 r. w ramach środków z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla gminy i powiatu (Załącznik Nr 3). Plan na 01.01.2012 r. wykazany został tylko w tych rozdziałach, w których wydatki na 2012 r. zostały zaplanowane.

GMINA

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095

Plan na 31.12.2012 r. 19.341,86 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **19.121,03 zł**

% wykonani 98,86%

Wydatki bieżące związane były ze zwrotem osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego:

- 1) koszty postępowania w sprawie zwrotu przez gminę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie – 374,91 zł,
- 2) wypłaty gminy (zwroty) na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych będących posiadaczami gospodarstw rolnych, uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 18.746,12 zł; zadania realizował UMO(PL).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

Plan na 01.01.2012 r. 2.193.869,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 2.188.068,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **2.188.068,00 zł**

% wykonania 100%

Wydatki bieżące związane były z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczące pracowników Urzędu Miasta Olsztyna wykonujących tego rodzaju zadania – 2.146.197 zł,
- 2) odpisy na zfsś pracowników Urzędu Miasta Olsztyna – 41.871 zł; zadanie realizował UMO(F).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101

Plan na 01.01.2012 r. 26.760,00 zł

Plan na 31.12.2012 r. 26.760,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **26.760,00 zł**

% wykonania 100%

Wydatki dotyczyły obsługi zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczące 11 pracowników Urzędu Miasta Olsztyna wykonujących zlecone zadania – 24.260 zł,
 - 2) zakup materiałów biurowych oraz usług pozostałych – 2.500 zł;
- zadania realizował UMO(AG i OK).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195	
Plan na 31.12.2012 r.	21.766,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	21.766,00 zł
% wykonania	100%

Wydatki dotyczyły obsługi zadań zleconych gminy związanych z realizacją Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Wydatki obejmowały m.in. zakup książek, obuwia i strojów sportowych oraz ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków; zadania realizowała SP Nr 2 i G Nr 5.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195	
Plan na 01.01.2012 r.	7.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.950,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.932,06 zł
% wykonania	99,64%

Wydatki związane były z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców spełniających wymagania wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). W 2012 r. wydano 165 decyzji administracyjnych. Koszt wydania jednej decyzji został oszacowany na kwotę 30 zł. Poniesione wydatki obejmowały przede wszystkim zakup materiałów biurowych oraz druków do wydawania decyzji; zadanie realizował MOPS.

Dział 852 Pomoc społeczna

1) Rozdz. 85203	
Plan na 01.01.2012 r.	1.080.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	861.500,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	860.838,74 zł
% wykonania	99,92%

Wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 692.855,88 zł na zatrudnienie pracowników w wymiarze 11 etatów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 oraz 6 etatów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2,
- pozostałe wydatki bieżące – 167.982,86 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz usług remontowych.

W 2012 r. średniomiesięcznie Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 objął opieką 56 osób, natomiast Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 – 39 osób;

zadania realizował MOPS, w strukturze którego pozostają obie wymienione placówki.

2) Rozdz. 85212	
Plan na 01.01.2012 r.	30.111.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	30.174.906,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	29.935.549,60 zł
% wykonania	99,21%

Wydatki zostały poniesione na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29.935.549,60, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 789.581,62 zł na zatrudnienie pracowników w wymiarze 26 etatów,
- b) świadczenia społeczne – 29.037.842 zł; wypłacono następujące rodzaje świadczeń:
- zasiłki rodzinne – 63.191 świadczeń na kwotę 5.457.542 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 25.000 świadczeń na kwotę 3.584.951 zł, w tym:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 343 świadczeń na kwotę 343.000 zł,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2.727 świadczeń na kwotę 994.317 zł,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 4.500 świadczenia na kwotę 802.894 zł,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 6.152 świadczeń na kwotę 469.600 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 3.643 świadczeń na kwotę 364.300 zł,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 102 świadczeń na kwotę 8.200 zł,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 7.533 świadczeń na kwotę 602.640 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1.659 świadczeń na kwotę 1.659.000 zł,
 - świadczenia opiekuńcze – 10.729.633 zł w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 48.081 świadczeń na kwotę 7.356.393 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 6.487 świadczeń na kwotę 3.373.240 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 19.533 świadczeń na kwotę 6.960.235 zł,
 - za około 4.712 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego na kwotę 646.481 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 108.125,98 zł dotyczyły usług związanych z wypłatą świadczeń (np. przesyłki pocztowe, odpisy na zfsś, koszty egzekucji komorniczych, szkolenia pracowników oraz zakup licencji programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego); zadania realizował MOPS.

3) Rozdz. 85213

Plan na 01.01.2012 r.	74.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	149.817,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	143.374,00 zł
% wykonania	95,70%

Wydatki dotyczyły składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w 2012 r. opieką objęto 285 osoby, nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia; zadanie realizował MOPS.

4) Rozdz. 85219

Plan na 31.12.2012 r.	16.884,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	16.883,56 zł
% wykonania	100%

Wydatki związane były z wypłatą świadczeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) –16.634,56 zł. W 2012 r. 6 osobom wypłacono świadczenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki. Pozostałe wydatki (249 zł) dotyczyły zakupu materiałów biurowych; zadanie realizował MOPS.

5) Rozdz. 85228	
Plan na 01.01.2012 r.	765.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	722.348,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	720.303,23 zł
% wykonania	99,72%

Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012 r. przyznano 50 osobom. Usługi świadczone były przez Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie” (544.233 zł). Ponadto opłacono usługi lekarskie świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (176.070,23 zł).

6) Rozdz. 85231	
Plan na 31.12.2012 r.	24.500,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	20.500,00 zł
% wykonania	83,67%

Wydatki przeznaczone zostały na pomoc dla cudzoziemców; w 2012 r. przyznano pomoc 4 cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i pobytu na terytorium Polski na podstawie zgody na pobyt tolerowany. Wydatkowane środki dotyczyły zakupu żywności, a także opłat związanych z wynajęciem stancji; zadanie realizował MOPS.

7) Rozdz. 85295	
Plan na 31.12.2012 r.	354.700,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	354.500,00 zł
% wykonania	99,94%

Wydatki dotyczyły realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W 2012 r. przyznano 3.545 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę ogółem 354.500 zł; zadanie realizował MOPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395	
Plan na 31.12.2012 r.	78.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	78.000,00 zł
% wykonania	100%

Wydatki dotyczyły realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce i obejmowały następujące zadania:

- 1) Projekt „Poprawa sytuacji mieszkaniowej Romów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej” – 36.000 zł. Środki przeznaczone zostały na wykonanie przebudowy mieszkania w celu wydzielenia łazienki,
- 2) Projekt „Doposażenie Romskiej Świetlicy Rodzinnej” – 20.000 zł. Wydatkowane środki dotyczyły m.in. zakupu dwóch laptopów, książek oraz sprzętu AGD,

- 3) Projekt „Integracyjny wypoczynek i paczki okolicznościowe. Projekt na rzecz mniejszości Romskiej” – 22.000 zł. W ramach środków m.in. zakupiono bilety do kina oraz zorganizowano wyjazdy agroturystyczne i krajoznawcze;
zadania realizował MOPS.

POWIAT

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005

Plan na 01.01.2012 r.	5.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	5.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	5.000,00 zł
% wykonania	100%

Wydatki dotyczące prac geodezyjnych realizowane przez UMO(GGN) w zakresie bieżącej aktualizacji użytków gruntowych, były finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005

Plan na 01.01.2012 r.	133.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	144.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	144.000,00 zł
% wykonania	100,%

Wydatki bieżące dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego:

- obsługi w zakresie wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu wykupu nieruchomości przez użytkowników wieczystych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa przy ul. Dworcowej 1, ul. Lubelskiej 33A i ul. Głowackiego 28 – 130.689 zł,
 - opłaty związane z kosztami notarialnymi i sądowymi dotyczącymi zamian, sprzedaży, odszkodowań oraz regulacji prawnych – 3.231 zł; wydatkowane środki dotyczyły opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów gminy oraz pokrycia kosztów aktu notarialnego,
 - opłaty podatku leśnego i podatku od nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy – 10.080 zł;
- zadania realizował UMO(GGN).

Dział 710 Działalność usługowa

- 1) Rozdz. 71013

Plan na 01.01.2012 r.	10.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	10.000,00 zł
% wykonania	100%

Wydatki dotyczyły sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wprowadzenia zmian w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków, łączenia działek oraz aktualizacji użytków gruntowych; zadanie realizował UMO(GGN).

- 2) Rozdz. 71014

Plan na 01.01.2012 r.	2.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	0,00 zł

Zaplanowane wydatki na opracowania geodezyjne nie zostały zrealizowane – nie wystąpiła potrzeba wykonania opracowań geodezyjnych.

3) Rozdz. 71015

Plan na 01.01.2012 r.	530.958,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	536.383,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	536.378,90 zł
% wykonania	100%

Wydatki dotyczyły funkcjonowania PINB, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 429.493,79 zł na zatrudnienie pracowników w wymiarze 7 etatów (w ciągu roku zatrudnienie uległo zmniejszeniu o 0,8 etatu). Pozostałe wydatki bieżące, np. zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej pochłonęły pozostałą część dotacji w wysokości 106.885,11 zł.

Zadania jakie były wykonywane przez pracowników jednostki odnosiły się do zagadnień związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz doprowadzeniem ich do stanu zgodnego z przepisami, w przypadku realizacji z naruszeniem przepisów ustawy Prawo budowlane. W 2012 r.:

a) wpłynęło 4.310 spraw do załatwienia, w tym:

- 625 zgłoszeń o rozpoczęciu robót budowlanych,
- 540 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych,
- 132 inne zgłoszenia,
- 3.013 spraw różnych,

b) wydano 281 decyzji, z tego:

- 2 nakazujące rozbiórkę,
- 6 nakładających obowiązek dostarczenia projektu zamiennego,
- 10 o zatwierdzeniu projektu zamiennego,
- 15 nakazujących usunięcie nieprawidłowości,
- 93 umarzających postępowanie,
- 21 zmieniających,
- 58 zezwalających na użytkowanie obiektu,
- 36 zezwalających na użytkowanie obiektu przed wykonaniem wszystkich robót,
- 6 stanowiących sprzeciw w użytkowaniu obiektu,
- 1 odmawiająca udzielenia pozwolenia na użytkowanie,
- 3 uchylające decyzje,
- 1 odmawiająca uchylecia decyzji,
- 1 nakazująca opróżnienie obiektu,
- 16 zatwierdzających projekt zmiany,
- 10 o zaniechaniu dalszych robót,
- 2 nakazujące przeprowadzenie kontroli okresowej,

c) wydano 51 postanowień, z tego:

- 1 o wstrzymaniu robót,
- 1 o przedłożeniu dokumentacji,
- 8 o nałożeniu obowiązku dostarczenia oceny technicznej,
- 4 o nałożeniu obowiązku dostarczenia dokumentów,
- 2 odmawiające wszczęcia postępowania,
- 19 o uzupełnieniu dokumentów,

- 10 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej,
- 1 o wznowieniu postępowania,
- 1 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia kontroli
- 2 o podjęciu zawieszono postępowania,
- 1 o wymierzeniu kary,
- 1 zwrotu podania.

d) Przeprowadzono 485 wizji lokalnych i kontroli obiektów.

Dział 750 Administracja publiczna

1) Rozdz. 75011

Plan na 01.01.2012 r.	355.270,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	354.467,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	354.467,00 zł
% wykonania	100%

Wydatki związane były z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników Urzędu Miasta Olsztyna wykonujących zadania zlecone – 293.166 zł,
- b) odpisy na zfs pracowników Urzędu Miasta Olsztyna – 5.397 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia (np. książki, czasopisma, biurka oraz materiały biurowe) – 55.904 zł; zadania realizował UMO(F i AG).

2) Rozdz. 75045

Plan na 01.01.2012 r.	49.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	29.917,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	29.916,42 zł
% wykonania	100%

Wydatki związane były z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i dotyczyły:

- a) wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków komisji lekarskiej oraz osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej – 29.107,60 zł,
 - b) pozostałych wydatków bieżących, w tym przede wszystkim zakup materiałów biurowych oraz środków czystości – 808,82 zł;
- zadania realizował UMO(KOL).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Rozdz. 75411

Plan na 01.01.2012 r.	11.664.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	12.040.166,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	12.029.231,46 zł
% wykonania	99,91%

Wydatki zostały poniesione na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i ochronę ppoż., z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.899.227,77 zł dotyczyły zatrudnienia funkcjonariuszy w wymiarze 184 etatów,

- b) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 580.495,21 zł, w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego lub brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 1.511.344,48 zł, w tym m.in.: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty za umundurowanie i środki higieny – 339.182,68 zł; zakup materiałów i wyposażenia m.in. zaopatrzenia mundurowego, materiałów pędnych i smarów, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiałów do konserwacji i naprawy sprzętu – 206.004,57 zł; zakup energii – 391.671,65 zł; remont pomieszczeń i budynków oraz konserwacja i naprawa sprzętu – 212.382,29 zł,
- d) wydatki majątkowe – 38.164 zł, w tym uzupełnienie do zakupu samochodu specjalnego, pożarniczego, zaopatrzeniowego kwatermistrzowskiego (6.196 zł) oraz zakup bezawaryjnego i niezawodnego kompresora do napełniania butli na sprężone powietrze na wyposażenie jednostki JRG 2 (31.968 zł); zadania realizowała KMPSP.

2) Rozdz. 75478	
Plan na 31.12.2012 r.	507.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	507.000,00 zł
% wykonania	100%

Wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych finansowane z dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej z budżetu państwa, z tego:

- a) wydatki bieżące – 7.000 zł, w tym m.in. zakup sprzętu (prowadnica, pilniki i łańcuch) oraz paliwa,
- b) wydatki majątkowe – 500.000 zł na zakup samochodu kwatermistrzowskiego z HDS w ramach doposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie klęsk żywiołowych; zadania realizowała KMPSP.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156	
Plan na 01.01.2012 r.	4.108.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.084.598,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	4.084.064,21 zł
% wykonania	99,99%

Wydatki bieżące związane były z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:

- 1) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: ZPOW, EiD (41 dzieci), MOPS-u (2 dzieci), DDz (47 dzieci), RDDz 2 (8 dzieci), RDDz 3 (6 dzieci) oraz ZSG-S (1 uczeniicy) – 54.475,20 zł,
- 2) osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w MUP (12.928 osób) – 4.029.589,01 zł; wysokość składki uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz od ilości osób, za które opłacana jest składka.

Dział 852 Pomoc społeczna

1) Rozdz. 85203	
Plan na 01.01.2012 r.	5.088.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	9.668.556,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	9.668.546,92 zł
% wykonania	100%

Na kwotę wykonania składały się wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, z tego:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i z Zaburzeniami Psychicznymi – 8.763.006 zł; usługi opiekuńcze wynikające z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychofizycznymi skierowanych do Środowiskowych Domów Samopomocy,
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp – 379.000 zł, z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomost” – 199.000 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych na Alzheimerera – 180.000 zł; zakup i montaż wind oraz urządzenia wielofunkcyjnego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych;
- c) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 526.540,92 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 350.239,28 zł dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 10 etatów (w ciągu roku zatrudnienie uległo zmniejszeniu o etat),
 - pozostałe wydatki bieżące – 176.301,64 zł związane były z zapewnieniem oparcia społecznego 30 osobom z zaburzeniami psychicznymi;

zadania nadzorował UMO(Z),

zadanie realizował DPS „KOMBATANT”, w strukturze której pozostaje wymieniona placówka.

2) Rozdz. 85205	
Plan na 01.01.2012 r.	433.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	421.500,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	418.513,71 zł
% wykonania	99,29%

Wydatki związane były z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343.382,34 zł dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 6,375 etatu w SOW,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 75.131,37 zł, w tym m.in. zakup żywności, leków, energii, materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów do konserwacji i napraw;

zadania realizował SOW, MZPiTU oraz MOPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321	
Plan na 01.01.2012 r.	522.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	595.636,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	591.044,12 zł
% wykonania	99,23%

Wydatki zostały poniesione na zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 475.577,63 zł na zatrudnienie pracowników w wymiarze 6,05 etatu oraz umów zlecenia członków komisji orzekających o niepełnosprawności w MZdsRZiSON. W 2012 r. wydano:
 - 5.114 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o niepełnosprawności,
 - 3.431 legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 115.466,49 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, energii oraz usług pozostałych.

2.20. Analiza niektórych wydatków budżetowych

Łączne nakłady na wydatki ogółem w 2012 r. wyniosły **808.753.564,96 zł**, co stanowiło **94,84 %** planu (852.738.572,86 zł), z tego:

1) wydatki bieżące

Plan na 01.01.2012 r.	667.122.749,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	694.259.279,86 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	672.213.532,65 zł
% wykonania	96,82%

z tego:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu

Plan na 01.01.2012 r.	608.253.584,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	630.023.334,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	608.252.224,31 zł
% wykonania	96,54%

źródłem ich sfinansowania były:

- środki własne budżetu miasta – 581.266.916,21 zł (96,45% planu – 602.671.995 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa – 20.476.665,52 zł (99,66% planu – 20.547.445 zł),
- środki z budżetu UE – 5.061.660,71 zł (95,01% planu – 5.327.355 zł),
- środki z innych źródeł – 1.446.981,87 zł (98% planu – 1.476.539 zł),

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminy i powiatu

Plan na 01.01.2012 r.	58.869.165,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	64.235.945,86 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	63.961.308,34 zł
% wykonania	99,57%

źródłem ich sfinansowania były:

- środki własne budżetu miasta – 2.023.813,38 zł (99,95% planu – 2.024.878 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa – 61.851.594,96 zł (99,56% planu – 62.123.567,86 zł),
- środki z innych źródeł – 85.900 zł (99,57% planu – 87.500 zł),

2) wydatki majątkowe

Plan na 01.01.2012 r.	261.735.483,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	158.479.293,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	136.540.032,31 zł
% wykonania	86,16%

z tego:

a) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu

Plan na 01.01.2012 r.	261.735.483,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	157.562.097,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	135.622.868,31 zł
% wykonania	86,08%

źródłem ich sfinansowania były:

- środki własne budżetu miasta – 73.373.216,03 zł (91,42% planu – 80.260.844 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa – 127.700 zł (100% planu),
- środki z budżetu UE – 56.409.852,91 zł (82,55% planu – 68.332.235 zł),
- środki z innych źródeł – 5.712.099,37 zł (64,61% planu – 8.841.318 zł),

b) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań zleconych gminy i powiatu

Plan na 31.12.2012 r.	917.196,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	917.164,00 zł
% wykonania	100%

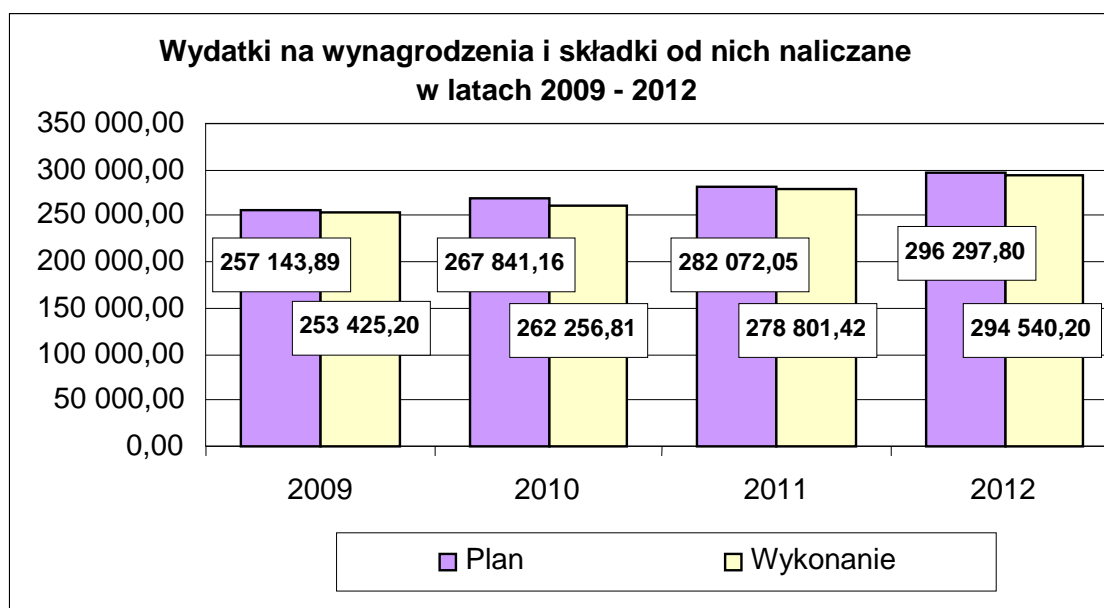
źródłem ich sfinansowania były w całości dotacje celowe z budżetu państwa.

2.20.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły największą pozycję poniesionych w 2012 r. wydatków bieżących w strukturze wydatków ogółem (36,42%) i wydatków bieżących (43,82%).

Plan na 01.01.2012 r.	289.082.119,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	296.297.796,60 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	294.540.195,62 zł
% wykonania	99,41%

Wykres 8
(w tys. zł)



Zaprezentowane na powyższym wykresie wydatki na wynagrodzenia i składki w okresie czterech ostatnich lat, wykazują w każdym roku wzrost wydatków. Było to głównie związane z corocznym wzrostem płac

w jednostkach oświatowych i placówkach, w których wynagrodzenia nauczycieli ustalane są w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela. W roku 2012, mimo kolejnego wzrostu wynagrodzeń płac nauczycieli i mimo obciążenia wydatków budżetowych wynagrodzeniami pracowników ZKM, wzrost tej grupy wydatków jest mniejszy niż w roku poprzednim.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 192.519.722,42 zł (99,58% planu), pomocy i polityki społecznej – 38.198.831,30 zł (99,64% planu) oraz administracji publicznej – 34.161.473,97 zł (99,42% planu).

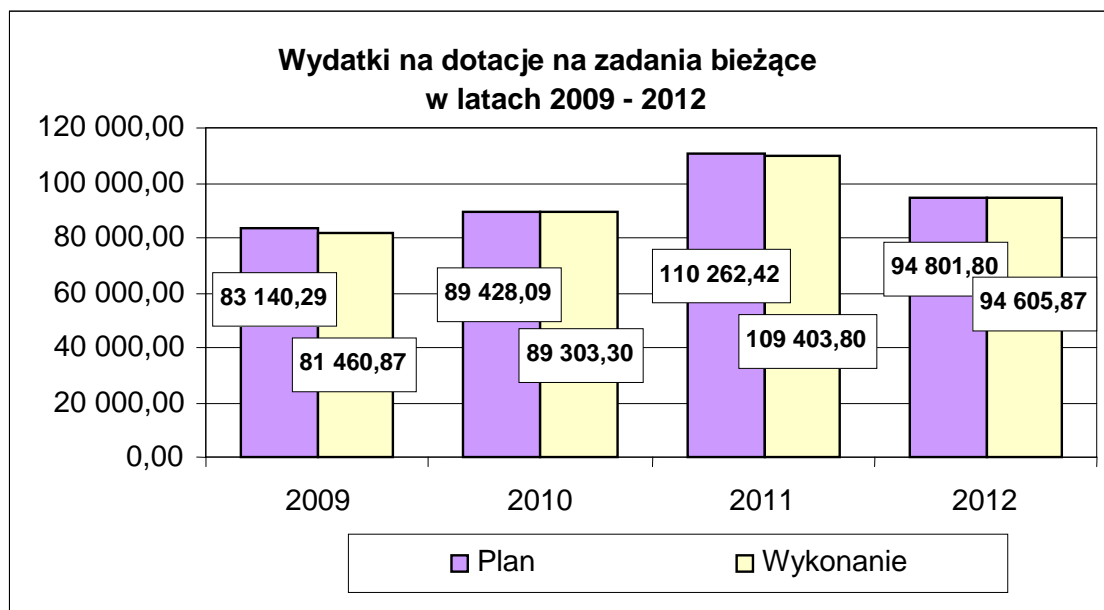
Spadek planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wystąpił głównie w działach 600, 750, 900 oraz 926 i związany był z dostosowaniem planowanych środków na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznie poniesionych wydatków na te cele przez jednostki budżetowe oraz z korektą funduszu nagród w ZKM wynikającą ze zmiany formy organizacyjnej jednostki jak również z korektą wynagrodzeń osobowych wynikającą z mniejszej liczby etatów niż zaplanowana na początku 2012 roku.

- 1) Poniesione w 2012 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu wyniosły 277.194.075,73 zł (99,38% planu – 278.933.052 zł). Źródłem ich sfinansowania były:
 - a) środki własne budżetu miasta – 272.493.886,29 zł (99,40% planu – 274.142.851 zł),
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa – 2.819.280,64 zł (99,80% planu – 2.824.969 zł),
 - c) środki z budżetu UE – 1.352.799,83 zł (94,18% planu – 1.436.329 zł),
 - d) środki z innych źródeł – 528.108,97 zł (99,85% planu – 528.903 zł).
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań zleconych gminy i powiatu wyniosły 17.346.119,89 zł (99,89% planu – 17.364.744,60 zł) i dotyczyły głównie działów 710, 750, 754, 852 i 853. Wydatki na zadania zlecone realizowane przez UMO, nie znajdujące pokrycia w dotacjach celowych z budżetu państwa zostały sfinansowane środkami własnymi w kwocie 1.714.136,70 zł (99,99% planu – 1.714.370 zł).

2.20.2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące

Wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących w strukturze wydatków bieżących wykonanych w 2012 r. poniesione zostały w kwocie 94.605.864,84 zł, co stanowiło 11,70% wydatków ogółem i 14,07% wydatków bieżących.

Plan na 01.01.2012 r.	87.396.056,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	94.801.798,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	94.605.864,84 zł
% wykonania	99,79%

Wykres 9
(w tys. zł)

Zaprezentowany na powyższym wykresie bardzo duży wzrost dotacji w roku 2011 zdeterminowany był przez dotację przedmiotową udzieloną Zarządowi Komunikacji Miejskiej, który w owym czasie był zakładem budżetowym (dotacja przedmiotowa i na pierwsze wyposażenie – ponad 20 mln zł). W 2012 roku ZKM był już jednostką budżetową i jego wydatki bezpośrednio obciążały budżet, w związku z czym dotacje w wymienionym okresie wykazywały z tego tytułu spadek.

- 1) Wydatkowane środki w tej grupie dotyczyły głównie wydatków na:
 - a) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 58.897.605,30 zł (99,90% planu – 58.953.788 zł),
 - b) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 14.498.242 zł (100% planu),
 - c) pomoc i politykę społeczną – 12.170.409,95 zł (99,66% planu – 12.211.775 zł),
 - d) gospodarkę mieszkaniową – 5.122.224 zł (100% planu),
 - e) kulturę fizyczną – 2.401.334,08 zł (99,48% planu – 2.413.909 zł),
 - f) ochronę zdrowia – 688.148 zł (100% planu).

- 2) Udzielone z budżetu miasta dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w 2012 r. jako dotacje:
 - a) celowe na pomoc finansową udzielaną między JST w kwocie – 701.000 zł (100% planu), zgodnie z Załącznikiem nr 5,
 - b) przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie – 6.056.813,51 zł (99,44% planu – 6.091.142 zł), zgodnie z Załącznikiem nr 6a,
 - c) podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 12.613.185 zł (100% planu), zgodnie z Załącznikiem nr 6b,
 - d) podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie – 58.823.965,30 zł (99,90% planu – 58.880.148 zł), zgodnie z Załącznikiem nr 6c,
 - e) celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp w kwocie – 7.346.870,08 zł (99,13% planu – 7.411.338 zł), zgodnie z Załącznikiem nr 6d,
 - f) celowe na zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp w kwocie – 8.763.006 zł (100% planu), zgodnie z Załącznikiem nr 6e.

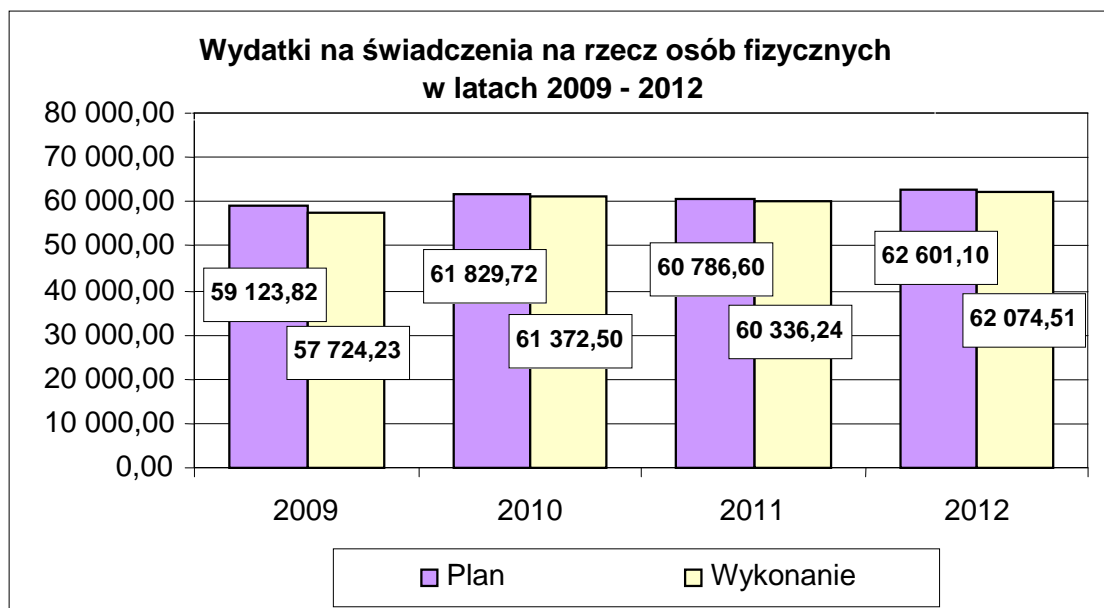
- 3) Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu w ramach zadań własnych gminy i powiatu przekazano w 2012 r. na łączną kwotę 85.775.658,84 zł (99,77% planu – 85.971.592 zł). Źródłami ich sfinansowania były:
- środki własne budżetu miasta – 83.945.507,89 zł (99,82% planu – 84.100.487 zł), w tym na:
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST – 701.000 zł (100% planu),
 - dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych – 6.038.813,51 zł (99,43% planu – 6.073.142 zł),
 - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 12.613.185 zł (100% planu),
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty – 58.823.965,30 zł (99,90% planu – 58.880.148 zł),
 - dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp – 5.768.544,08 zł (98,89% planu - 5.833.012 zł),
 - dotacje celowe z budżetu państwa – 1.511.126 zł (100% planu),
 - środki z budżetu UE – 255.871,21 zł (88,02% planu – 290.681 zł),
 - środki z innych źródeł – 130.353,74 zł (95,50% planu – 136.498 zł).
- 4) Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu miasta w ramach realizacji zadań zleconych powiatu przekazano w kwocie 8.763.006 zł (100% planu). Źródłem ich sfinansowania były dotacje celowe z BP na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie.

2.20.3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2012 r. poniesione zostały w kwocie 62.074.511,20 zł, co stanowiło 7,68% wydatków ogółem oraz 9,23% wydatków bieżących.

Plan na 01.01.2012 r.	52.700.581,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	62.601.097,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	62.074.511,20 zł
% wykonania	99,16%

Wykres 10
(w tys. zł)



Uwidoczniony na powyższym wykresie spadek w 2011 roku wydatków w obrębie analizowanej grupy był wynikiem m.in. mniejszych wydatków związanych z planowaniem przestrzennym (w 2010 roku wypłacono nagrodę w konkursie architektonicznym), zadaniami oświatowymi (zmiany w organizacji i zatrudnieniu skutkowały zmianami w zakresie tego rodzaju wydatków), zadaniami w obszarze kultury, w tym kultury fizycznej (niższe stypendia i nagrody) oraz wyborami samorządowymi (odbyły się w 2010 roku skutkiem czego w 2011 roku takie wydatki nie wystąpiły). Niższe wydatki z wymienionych tytułów nie zrównoważyły, ale przewyższyły wzrost wydatków na pomoc społeczną, bezpieczeństwo (KM PSP) i gospodarkę komunalną. Omawiany natomiast w 2012 roku wzrost wydatków analizowanej grupy został zdeterminowany głównie przez wydatki w obszarach takich jak: oświata oraz pomoc i polityka społeczna.

- 1) Wydatki poniesione w omawianej grupie obejmowały:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.570.608,98 zł (97,75% planu – 2.629.689 zł),
 - b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 617.737,42 zł (89,21% planu – 692.487 zł),
 - c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 173.500 zł (83,21% planu – 208.500 zł),
 - d) zasądzone renty – 21.600 zł (100% planu),
 - e) świadczenia społeczne – 55.990.646,24 zł (99,46% planu – 56.296.297 zł),
 - f) stypendia dla uczniów – 1.683.013 zł (97,84% planu – 1.720.138 zł),
 - g) stypendia różne – 762.600 zł (99,04% planu – 770.000 zł),
 - h) inne formy pomocy dla uczniów – 254.805,56 zł (97,11% planu – 262.386 zł).

- 2) Poniesione wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły głównie:
 - a) pomocy i polityki społecznej – 56.166.729,24 zł (99,45% planu – 56.476.020 zł),
 - b) oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 3.415.893,62 zł (98,11% planu – 3.481.708 zł),
 - c) kultury fizycznej – 777.438,85 zł (96,64% planu – 804.432 zł),
 - d) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 755.568,30 zł (98,66% planu – 765.833 zł),
 - e) administracji publicznej – 752.051,52 zł (91,97% planu – 817.717 zł).

- 3) Największa część środków zaplanowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych została poniesiona na świadczenia społeczne obejmujące:
 - a) świadczenia na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym pomoc dla usamodzielnianych – 501.606 zł (99,97% planu – 501.751 zł),
 - b) rodziny zastępcze, w tym pomoc dla usamodzielnianych – 2.938.491 zł (99,99% planu – 2.938.800 zł),
 - c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 29.070.842 zł (99,21% planu – 29.302.658 zł),
 - d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.392.530 zł (100% planu),
 - e) dodatki mieszkaniowe – 6.441.596,83 zł (99,50% planu – 6.474.150 zł),
 - f) zasiłki stałe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 4.389.471 zł (99,31% planu – 4.420.000 zł),
 - g) świadczenia dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne – 381.091,20 zł (100% planu),
 - h) dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej – 913.800 zł (100% planu),

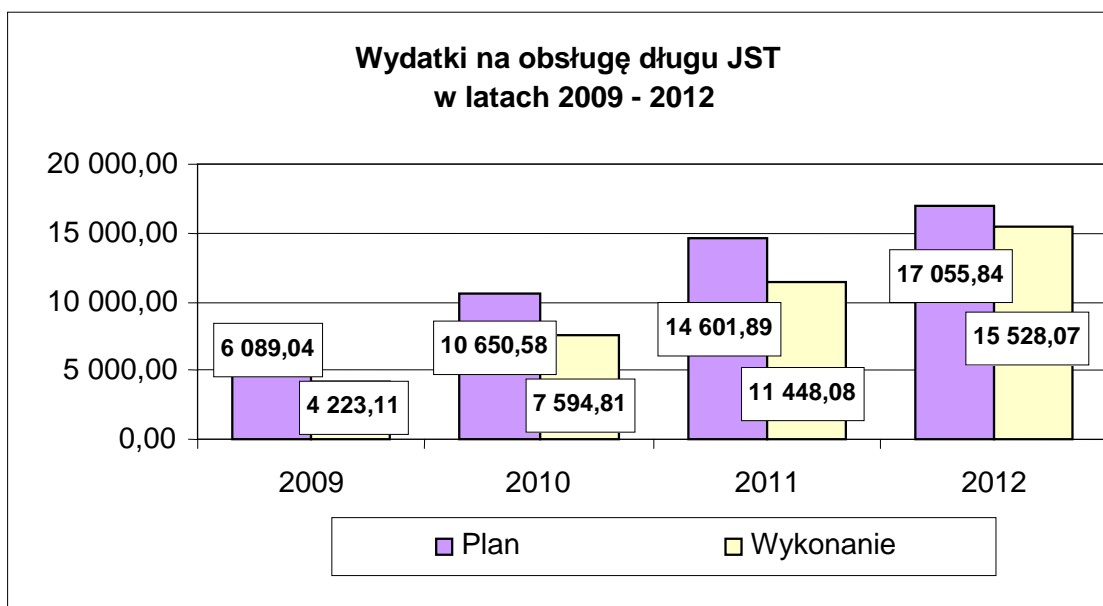
- i) pomoc państwa w zakresie dożywiania – 3.150.620 zł (100% planu),
 - j) zasiłki celowe i pomoc dla usamodzielnianych – wkład własny w kontynuację projektu systemowego „Nowy Horyzont” w ramach RPO KL – 191.695 zł (99,65% planu – 192.370 zł).
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w ramach zadań własnych gminy i powiatu wyniosły 32.007.647,44 zł (99,11% planu – 32.295.804 zł). Źródłem ich sfinansowania były:
- a) środki własne budżetu miasta – 18.450.013,59 zł (98,82% planu – 18.670.760 zł),
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa – 13.535.243,56 zł (99,52% planu – 13.600.257 zł),
 - c) środki z budżetu UE – 22.019,10 zł (90,19% planu – 24.415 zł),
 - d) środki z innych źródeł – 371,19 zł (99,78% planu – 372 zł).
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w ramach realizacji zadań zleconych gminy i powiatu wyniosły 30.066.863,76 zł (99,21% planu – 30.305.293 zł). Źródłem ich sfinansowania były:
- a) środki własne budżetu miasta – 22 zł (2,64% planu – 834 zł),
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa – 30.048.141,76 zł (99,22% planu – 30.284.159zł),
 - c) środki z innych źródeł – 18.700 zł (92,12% planu – 20.300 zł).

2.20.4. Wydatki na obsługę długu JST

Wydatki poniesione na obsługę długu JST w 2012 r. wyniosły 15.528.067,79 zł (91,04% planu – 17.055.842 zł), co stanowiło 1,92% wydatków ogółem oraz 2,31% wydatków bieżących.

Plan na 01.01.2012 r.	19.702.876,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	17.055.842,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	15.528.067,79 zł
% wykonania	91,04%

Wykres 11
(w tys. zł)



W ciągu ostatnich czterech lat zauważalny jest stały wzrost udziału wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących. W odniesieniu do 2009 r. (0,45% wydatków bieżących) udział ten wzrósł do 2,31% w stosunku do udziału wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących 2012 roku.

Planowane wydatki na obsługę zaciągniętego do końca 2012 roku długu, określone zostały przede wszystkim na podstawie zawartych umów oraz wysokości stóp procentowych, z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa wynikającego z niepewności co do wysokości stóp procentowych oraz wielkości i terminów zaciągania kredytu, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Faktycznie poniesione wydatki na obsługę zadłużenia wykazują odchylenia od planu, wynikające z nieco niższych niż zakładano stóp procentowych oraz:

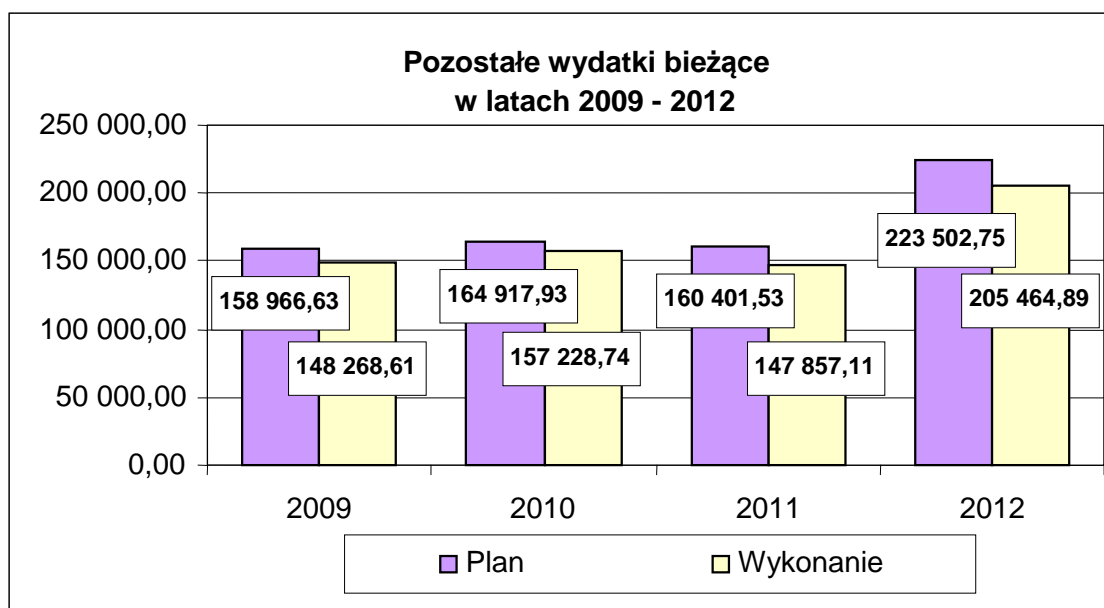
- momentu zaciągania kredytu, który zaciągnięty został w późniejszych miesiącach roku niż przyjęte zostało do kalkulacji odsetek, co w konsekwencji doprowadziło do mniejszych kosztów obsługi w 2012 roku,
- terminów zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu – mimo konieczności zaciągania takiego kredytu z większą niż w roku poprzednim częstotliwością i mimo dłuższych okresów występującego na rachunku budżetu „saldo debetowego”, odsetki nie były znaczne (więcej szczegółów w opisie działu 757) ze względu na konsolidację wirtualną bieżącego rachunku gminy i wskazanych rachunków jednostek budżetowych, co w konsekwencji znacząco obniżyło wielkość koniecznych do zapłacenia odsetek od tego kredytu.

2.20.5. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące w strukturze wydatków bieżących wykonanych w 2012 r. poniesione zostały w kwocie 205.464.893,20 zł, co stanowiło 25,41% wydatków ogółem i 30,57% wydatków bieżących.

Plan na 01.01.2012 r.	218.241.117,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	223.502.746,26 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	205.464.893,20 zł
% wykonania	91,93%

Wykres 12
(w tys. zł)



Pozostałe wydatki budżetu nie zachowują w okresie ostatnich czterech lat ani stałego wzrostu, ani stałego spadku.

O ile w pomocy społecznej notuje się ciągły wzrost, o tyle w transporcie i łączności oraz w gospodarce komunalnej ewidencjonowany jest spadek, a w administracji i oświacie, wydatki tej grupy utrzymują się na względnie stałym poziomie.

Wzrost wielkości pozostałych wydatków bieżących w 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 r. wynika ze zmiany organizacyjnej ZKM z samorządowego zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, w wyniku czego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu.

- 1) Wydatkowane środki w tej grupie dotyczyły głównie:
 - a) transportu i łączności – 70.011.483,31 zł (94,03% planu – 74.453.120 zł),
 - b) oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 45.343.687,23 zł (97,96% planu – 46.288.421 zł),
 - c) pomocy i polityki społecznej – 24.293.989,21 zł (98,29% planu – 24.717.529 zł),
 - d) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 24.053.031,49 zł (85,93% planu – 27.991.801 zł),
 - e) administracji publicznej – 14.413.271,29 zł (91,39% planu – 15.771.055,40 zł).

- 2) Największa część środków zaplanowanych na pozostałe wydatki bieżące została poniesiona na:
 - a) zakup energii – 24.043.240,42 zł (93,13% planu – 25.816.886 zł),
 - b) zakup usług remontowych – 16.484.180,74 zł (88,34% planu – 18.659.068 zł),
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.391.300,53 zł (99,90% planu – 13.404.744 zł),
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 13.547.362,69 zł (93,92% planu – 14.424.285,14 zł),
 - e) wpłaty JST do budżetu państwa – 6.904.084 zł (100% planu),
 - f) zakup usług od innych JST – 5.587.803,87 zł (98,47% planu – 5.674.798 zł),
 - g) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.650.390,60 zł (99,85% planu – 4.657.415 zł),
 - h) podatek od towarów i usług (VAT) – 3.309.192,89 zł (63,02% planu – 5.251.202 zł).Największy jednak udział w kwocie ogólnej poniesionych pozostałych wydatków bieżących stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – 101.892.472,43 zł (94,58% planu – 107.727.906,58 zł), z czego ok. 50% stanowił zakup usług przewozowych.

- 3) Pozostałe wydatki bieżące poniesione w 2012 r. w ramach zadań własnych gminy i powiatu wyniosły 197.746.774,51 zł (91,65% planu – 215.767.044 zł). Źródłem ich sfinansowania były m.in.:
 - a) środki własne budżetu miasta – 190.849.440,65 zł (91,45% planu – 208.702.055 zł),
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa – 2.611.015,32 zł (100% planu),
 - c) środki z budżetu UE – 3.430.970,57 zł (95,95% planu – 3.575.930 zł),
 - d) inne środki – 855.347,97 zł (97,42% planu – 877.966 zł).

- 4) Pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych gminy i powiatu w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 7.718.118,69 zł (99,77% planu – 7.735.702,26 zł). Źródłem ich sfinansowania były głównie dotacje celowe z budżetu państwa.

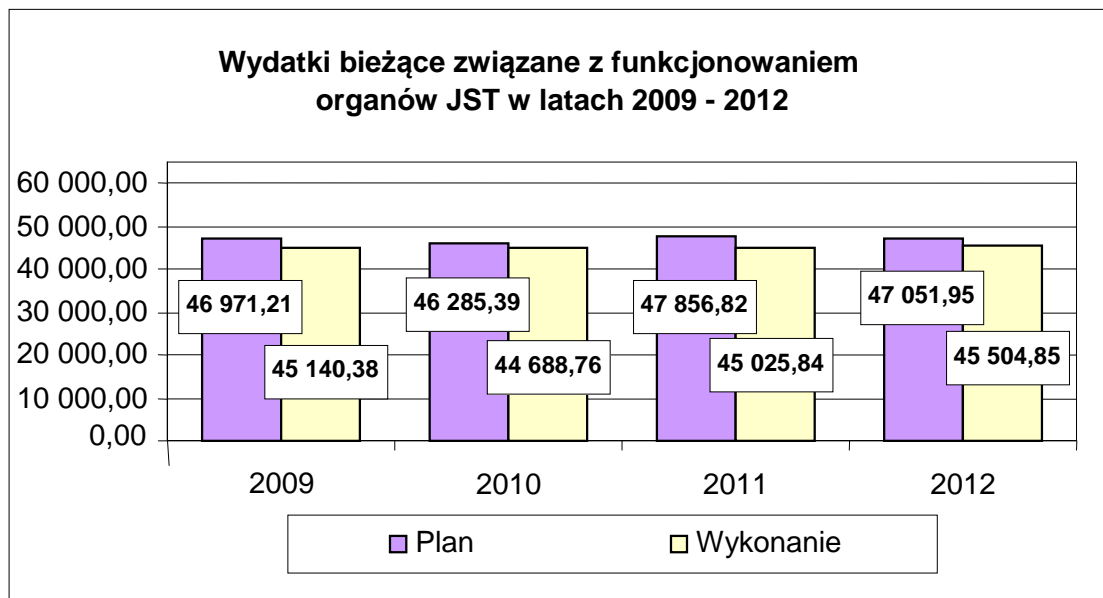
2.20.5.1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2012 r. zostały wykonane na kwotę 45.504.851,25 zł (96,71% planu – 47.051.947 zł) i stanowiły 5,63% wydatków ogółem oraz 6,77% wydatków bieżących.

Plan na 01.01.2012 r.	46.076.803,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	47.051.947,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. **45.504.851,25 zł**
 % wykonania 96,71%

Wykres 13
(w tys. zł)



Grupa ta obejmowała wydatki sklasyfikowane w rozdz. 75011, 75020, 75022 i 75023 związane z realizacją gminnych i powiatowych zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, wykonywanych przez UMO.

Na przestrzeni ostatnich czterech lat poziom poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST na koniec roku utrzymywał się na względnie stałym poziomie w przedziale 44-45 mln zł.

- 1) W 2012 r. zaplanowane środki w omawianej grupie zostały przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.017.534,76 zł (99,49% planu – 34.192.880 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 10.787.264,97 zł (89,20% planu – 12.093.350 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700.051,52 zł (91,42% planu – 765.717 zł).
- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w ramach zadań własnych gminy i powiatu wyniosły w 2012 r. 41.257.941,55 zł (96,39% planu – 42.804.804 zł).

Źródłem ich sfinansowania były środki własne budżetu miasta – 41.257.941,55 zł (96,56% planu – 42.729.808 zł).

Z powodu przedłużającego się procesu weryfikacji wniosków o płatność, dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn „Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn” w Urzędzie Marszałkowskim, nie nastąpiła refundacja środków z budżetu UE w 2012 r. (mimo iż była planowana na kwotę 74.996 zł). Wszystkie płatności związane z realizacją przedsięwzięcia zostały dokonane jako wyprzedzające finansowanie zadań UE.

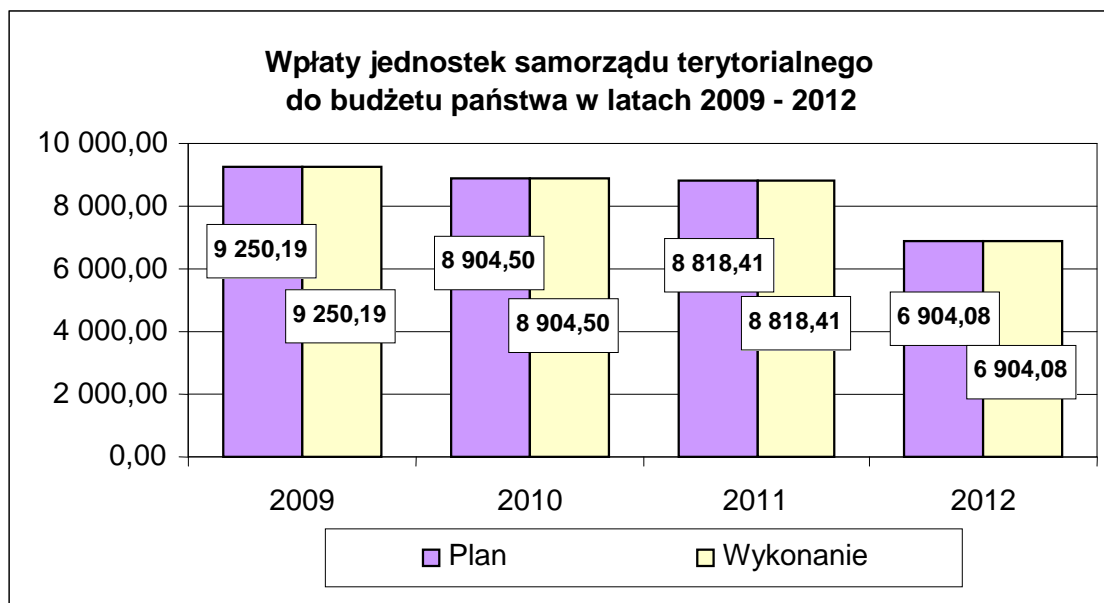
- 3) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST dla zadań zleconych gminy i powiatu wyniosły 4.246.909,70 zł (99,99% planu – 4.247.143 zł). Źródłem ich sfinansowania były:
 - a) środki własne budżetu miasta – 1.704.374,70 zł (99,99% planu – 1.704.608 zł),
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa – 2.254.535 zł (100% planu).

2.20.5.2. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

Wydatki dotyczące wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zostały poniesione w 2012 r. w kwocie 6.904.084 zł, co stanowiło 0,85% wydatków ogółem oraz 1,03% wydatków bieżących.

Plan na 01.01.2012 r.	6.094.084,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	6.904.084,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	6.904.084,00 zł
% wykonania	100%

Wykres 14
(w tys. zł)



Zmiana w planie na 2012 r. związana była z dostosowaniem środków na wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów do informacji Ministra Finansów. W okresie czterech ostatnich lat widoczna jest malejąca tendencja wysokości wpłat do budżetu państwa; w 2012 r. wysokość tej wpłaty jest o 25% niższa w porównaniu do wysokości wpłaty w 2009 r.

2.21. Wydatki na zadania współfinansowane z udziałem środków z budżetu UE

Ogółem na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2012 r. poniesione zostały wydatki na kwotę 118.173.013,94 zł.

Plan na 01.01.2012 r.	241.790.318,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	130.640.821,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	118.173.013,94 zł
% wykonania	87,15%

Źródłami ich finansowania były:

1) środki z budżetu UE

Plan na 01.01.2012 r.	171.312.843,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	72.189.854,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	60.074.993,24 zł
% wykonania	83,22%

2) budżet miasta	
Plan na 01.01.2012 r.	7.330.926,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	6.361.590,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	5.747.425,12 zł
% wykonania	90,35%
3) budżet miasta - wkład własny	
Plan na 01.01.2012 r.	58.304.125,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	38.339.691,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	35.431.071,12 zł
% wykonania	92,41%
4) budżet miasta (wyprzedzające finansowanie)	
Plan na 01.01.2012 r.	21.250,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	12.930.880,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	11.186.408,36 zł
5) budżet państwa	
Plan na 01.01.2012 r.	1.221.174,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	2.178.105,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	2.133.116,10 zł
% wykonania	97,93%
6) fundusze celowe	
Plan na 01.01.2012 r.	3.600.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.600.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.600.000,00 zł
% wykonania	100,00%

2.21.1. Wydatki bieżące.

Na zadania bieżące zaplanowane w ramach wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE poniesiono kwotę 6.477.125,50 zł, w tym kwota 4.705.800,77 zł pochodziła z budżetu UE, kwota w wysokości 228.051,25 zł została zaangażowana ze środków własnych budżetu miasta jako wkład własny, natomiast kwotę 596.548,37 zł stanowiły środki z budżetu państwa. Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania.

1) Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn (rozdz. 75023).

Plan na 01.01.2012 r.	88.231,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	88.231,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	7.963,01 zł
% wykonania	9,03%

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2007-2012. Poniesione w 2012 r. wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów na wykonywanie czynności związanych z wdrażaniem systemu zleceń zawartych z pracownikami UMO(F); zadanie realizował UMO(OK).

2) Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyn (rozdz. 75075, 92109).

Plan na 01.01.2012 r.	441.885,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	441.885,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	440.277,60 zł
% wykonania	99,64%

Przedsięwzięcie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2010-2014. Poniesione w 2012 r. wydatki obejmują udzieloną w listopadzie 2012 r. dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację imprezy, w tym konferencji i seminariów nt. wyrobów świątecznych w tradycji regionu, przygotowanie oferty kulinarnej nawiązującej do tradycji, program artystyczny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz promocję przedsięwzięcia w mediach. Od 2012 r. przedsięwzięcie jest realizowane ze środków własnych budżetu miasta. Poniesiona kwota obejmuje również opłatę za energię elektryczną, związaną z realizacją II edycji Jarmarku w 2011 r. Kwota poniesionych wydatków w wysokości 416.885 zł została zaangażowana z budżetu miasta na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, kwota 19.883,65 została zrefundowana z budżetu UE, kwota 3.508 zł stanowiła wkład własny w realizację przedsięwzięcia; zadanie realizuje MOK i UMO(KPT).

3) Realizacja Projektu "Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia" (rozd. 85232).

Plan na 01.01.2012 r.	341.200,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	341.979,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	301.024,95 zł
% wykonania	88,02%

Projekt realizowany od 1 października 2011 r. do 2013 roku. Zaplanowane na 2012 r. wydatki zostały poniesione na program reintegracji społecznej i zawodowej dla 44 osób długotrwale bezrobotnych, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Uczestnicy programu korzystali z zajęć prowadzonych przez psychologa, terapeutę, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego. Ponadto otrzymali wsparcie w postaci m.in. biletów sieciowych komunikacji miejskiej, posiłków, wyjazdów integracyjnych, szkoleń zawodowych oraz bezpłatnego badania lekarskiego koniecznego do realizacji bloków zawodowych. Kwota poniesionych wydatków w wysokości 255.871,21 zł stanowiła środki z budżetu UE, natomiast kwota 45.153,74 zł pochodziła z budżetu państwa; zadanie realizuje CIS przy koordynacji UMO(Z).

4) Projekt "Praca zamiast zasiłku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach" (rozd. 85395).

Plan na 01.01.2012 r.	726.315,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.317.237,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.300.890,43 zł
% wykonania	98,76%

Projekt realizowany jest od 2009 r. do 2013 r. W 2012 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem działań podpisane zostały umowy z personelem projektu, przeprowadzono nabór na stanowiska specjalisty ds. ewaluacji, zamówień publicznych i administrowania strony internetowej, wyłoniono podmioty, które będą prowadziły kampanię promującą projekt. Ponadto dokonano rekrutacji 30 uczestników projektu, podjęto działania w kwestii wznowienia badań ekonomii społecznej (rozmowy z wykonawcami, ustalenie planu działania na kolejny etap prac badawczych, zorganizowano 2 szkolenia dla uczestników projektu, tj. liderów i grup założycielskich podmiotów ekonomii społecznej (udział 60 osób), wznowiono działalność punktu konsultacyjnego w Mrągowie (wynajęto lokal, zatrudniono osoby obsługujące punkt). W ramach projektu świadczone były również usługi doradcze z zakresu spółdzielczości socjalnej, podjęta została współpraca z Instytucją Pośredniczącą w sprawie kontynuacji działań projektowych (pisma, spotkania, konsultacje). W wyniku prowadzonych działań opracowano publikacje „Przedsiębiorczość społeczna na Warmii i Mazurach” oraz „Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną”. Na łączną kwotę poniesionych wydatków składa się kwota 1.105.756,87 zł pochodząca z budżetu UE oraz kwota 195.133,56 zł pochodząca z budżetu państwa; zadanie realizuje MOPS.

5) PO KL Projekt systemowy "Nowy Horyzont" (rozd. 85395).

Plan na 01.01.2012 r.	1.879.433,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.832.093,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.824.860,72 zł
% wykonania	99,61%

Projekt realizowany jest od 2008 r. do 2014 r. W 2012 r. wsparciem w ramach projektu objętych zostało 426 osób. Rozpoczęto realizację zajęć reintegracji społecznej i zawodowej zlecając przeprowadzenie zajęć w Centrum Integracji Społecznej dla 25 osób oraz w Klubie Integracji Społecznej dla 12 osób. Przeprowadzono 26 kursów i warsztatów, pozwalających na nabycie umiejętności niezbędnych do poszukiwania zatrudnienia, zwiększenia motywacji do podejmowanych działań. Ponadto przyznano zasiłki celowe dla 224 osób biorących udział w organizowanych zajęciach oraz świadczenia dla 21 rodzin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Kwota 1.551.705,35 zł poniesionych wydatków pochodziła z budżetu UE, kwota 81.460,37 zł stanowiła środki z budżetu państwa, natomiast kwota 191.695 zł została zaangażowana jako wkład własny budżetu miasta; zadanie realizuje MOPS.

6) Projekt "Kompetencje naszym celem" (rozd. 85395).

Plan na 01.01.2012 r.	36.292,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	36.292,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	19.171,25 zł
% wykonania	52,83%

Projekt realizowany jest od 2009 r., zakończony w 2012 r. W ramach projektu zorganizowane zostały 4 szkolenia dla kluczowych pracowników na temat m.in. nowoczesnych metod aktywizacji bezrobotnych oraz zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego. Kwota wykonanych wydatków w całości pochodziła z budżetu UE, zadanie realizował MUP.

7) „Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu” (rozd. 92116).

Plan na 01.01.2012 r.	69.100,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	69.100,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	64.738,00 zł
% wykonania	93,69%

Projekt realizowany od 2010 r. do 2013 r.; Wydatki zostały poniesione zgodnie z harmonogramem na spotkania warsztatowe, spotkania teatralne, audyt, konferencję zamykającą projekt. W związku z tym, że zaplanowana kwota 53.550 zł realizowanych wydatków nie została zrefundowana z budżetu UE w 2012 r., zaangażowano kwotę 52.309 zł jako finansowanie wyprzedzające z budżetu miasta, natomiast kwota 12.429 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta w realizację przedsięwzięcia; zadanie realizuje UMO(KPT).

8) PROGRAM LLP Comenius 2010 (rozd. 80195).

Plan na 01.01.2012 r.	25.629,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	25.629,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	25.608,69 zł
% wykonania	99,92%

Zadanie kontynuowane, realizowane do 2012 r. Realizacja programu przebiegła zgodnie z założeniami. Celem programu było podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie nauk matematycznych-przyrodniczych, kształtowanie nawyków służących ochronie

środowiska naturalnego. W ramach programu zorganizowano wyjazd 3 osób do Wielkiej Brytanii, 1 osoby do Belgii i 4 osób do Norwegii. Poniesione w 2012 r. wydatki w całości pochodziły z budżetu UE; zadanie realizowała SP Nr 2.

9) Comenius - Partnerski Projekt Szkół (2011), (rozd. 80195).

Plan na 01.01.2012 r.	250.347,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	250.347,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	242.810,00 zł
% wykonania	96,99%

Przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane do 2013 r. Łączne nakłady finansowe w całości pochodziły z budżetu UE. Realizacja zadań przy udziale środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przebiegła zgodnie z założeniami programu obejmującego rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego; zadanie realizują jednostki oświatowe (SP Nr 1, 6, 15, ZSO Nr 1).

10) Program LLP Comenius (2012), (rozd. 80195).

Plan na 31.12.2012 r.	61.934,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	59.474,76 zł
% wykonania	96,03%

Program wprowadzony do planu wydatków w ciągu 2012 r. z terminem realizacji do 2014. W ramach realizacji programu w 2012 r. zakupiono sprzęt, w tym tablicę interaktywną z projektorem i oprogramowaniem, komputer, laptop, kamerę, bindownicę oraz materiały (akcesoria sportowe, materiały biurowe). Zorganizowano wyjazdy zagraniczne do Niemiec, Turcji i Hiszpanii. Przedsięwzięcie realizują jednostki oświatowe (SP Nr 7, G Nr 7 i G Nr 12).

11) Projekt Leonardo da Vinci (rozd. 80195).

Plan na 01.01.2012 r.	37.064,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	36.910,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	36.908,76 zł
% wykonania	99,58%

Projekt realizowany od 01 sierpnia 2010 r. został zakończony 31 lipca 2012 r. i w całości sfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem programu była komunikacja elektroniczna między szkołą a rodzicami. W 2012 r. zorganizowane zostały wyjazdy 2 osób do Turcji, 2 osób na Cypr oraz 2 osób do Torunia. Zadanie realizował ZSEiT.

12) Projekt Leonardo da Vinci – wizyta przygotowawcza (rozd. 80195).

Plan na 31.12.2012 r.	7.585,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	6.400,00 zł
% wykonania	84,38%

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku. We wrześniu 2012 r. został zrealizowany projekt wizyty przygotowawczej. Poniesione wydatki w wysokości 5.451,00 zł pochodziły z budżetu UE, kwota 949,03 zł została zaangażowana z budżetu miasta jako finansowanie wyprzedzające. Zadanie realizował ZSE.

13) Pomóż mi osiągnąć sukces (rozd. 85395).

Plan na 31.12.2012 r.	250.904,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	236.832,88 zł
% wykonania	94,39%

Przedsięwzięcie wprowadzone do planu wydatków budżetowych w trakcie roku z terminem realizacji do 2013 r. Poniesione w 2012 r. nakłady finansowe przeznaczone zostały na zwiększenie umiejętności i kompetencji umożliwiających zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego przez 170 uczniów oraz przygotowujących się do wykonywania wybranego zawodu. W ramach programu zakupiono 16 laptopów do pracowni z oprogramowaniem, 3 projektory multimedialne, pomoce dydaktyczne, słowniki, podręczniki, materiały biurowe, sfinansowano koszt egzaminów z ECDL, druk artykułu w prasie informującego o realizowanym w szkole projekcie. Ponadto zorganizowano miesięczne staże dla 10 uczniów w firmach branży logistycznej i informatycznej, opłacono wynagrodzenia nauczycieli i osób zatrudnionych do obsługi projektu. Kwota 214.398,98 zł poniesionych wydatków stanowiła środki z budżetu UE, kwota 5.632,80 zł pochodziła z budżetu państwa, natomiast kwotę 16.801,10 zł zaangażowano ze środków własnych budżetu miasta jako wkład własny; zadanie realizuje ZSE-H.

14) Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III szkół podstawowych Miasta Olsztyna (rozd. 80195).

Plan na 31.12.2012 r.	1.822.248,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.736.111,92 zł
% wykonania	95,27%

Zadanie jednoroczne. W listopadzie 2011 r. Gmina Olsztyn otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu w ramach POKL, który zakładał zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla 22 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn. Procedura przetargowa jednak nie została zakończona w 2011 r., stąd po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w 2012 r. Poniesione zgodnie z założeniem wydatki w 2012 r. w kwocie 1.391.069,38 zł stanowiły środki z budżetu UE, kwota 245.482,83 zł pochodziła z budżetu państwa, natomiast kwota 99.559,71 zł stanowiła wkład własny na pokrycie koniecznych wydatków kwalifikowanych; zadanie realizował UMO(E).

15) Inwestycja w kadry (rozd. 85395).

Plan na 31.12.2012 r.	16.806,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	16.151,63 zł
% wykonania	96,11%

Projekt wprowadzony do planu wydatków budżetowych w trakcie roku z terminem realizacji w latach 2012-2015. W ramach programu zatrudniono pośrednika pracy i doradcę zawodowego w celu wzrostu jakości i efektywności usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz upowszechnienia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Na ww. stanowiska pracy zostali przeniesieni pracownicy z innych stanowisk, bez konieczności zwiększania zatrudnienia. Kwota wykonanych wydatków w całości pochodziła z budżetu UE, zadanie realizuje MUP.

16) Po wiedzę i rozwój zdolności – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie, finansowane ze środków z budżetu UE i budżetu państwa (rozd. 85395).

Plan na 31.12.2012 r.	189.952,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	157.900,27 zł

% wykonania	83,13%
-------------	--------

Przedsięwzięcie wprowadzone do planu wydatków budżetowych w trakcie roku z terminem realizacji do 2015 r. Poniesione w 2012 r. nakłady finansowe przeznaczone zostały na rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych dla 400 uczniów w okresie od października 2012 r. Poniesiona kwota 134.215,20 zł stanowiła środki z budżetu UE, kwota 23.685,07 zł pochodziła z budżetu państwa; zadanie realizuje ZSO Nr 2.

2.21.2. Wydatki majątkowe.

Na zadania majątkowe zaplanowane w ramach wydatków z udziałem środków z UE zostały wydatkowane środki w wysokości 133.641.086,60 zł, w tym kwota 56.409.852,91 zł pochodziła z budżetu UE, kwota 1.909.750,56 pochodziła z budżetu państwa, kwota 35.203.019,87 zł została zaangażowana jako wkład własny, kwota 3.841.080,00 zł stanowiła środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, natomiast kwota 25.075.477,52 zł została zaangażowana jako środki własne budżetu miasta na pokrycie wydatków niekwalifikowanych. Ponadto w ciągu roku została wyasygnowana ze środków własnych kwota w wysokości 11.112.936,93 zł na finansowanie wyprzedzające.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostały na niżej wymienione przedsięwzięcia. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w części opracowania poświęconej wydatkom majątkowym.

1) Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (rozd. 15011).

Plan na 01.01.2012 r.	20.480.493,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	26.264.977,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	25.687.146,79 zł
% wykonania	97,80%

Przedsięwzięcie kontynuowane z terminem realizacji do 2013 r. Kwota 18.771.081,98 zł zrealizowanych wydatków pochodziła z budżetu UE, natomiast kwota 5.223.706,80 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta, kwota 1.692.358,01 zł pochodziła z budżetu państwa; zadanie realizuje UMO(JRP IV).

2) Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją (rozd. 60015).

Plan na 01.01.2012 r.	13.446.473,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	15.126.473,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	9.076.924,96 zł
% wykonania	60,01%

Okres realizacji przedsięwzięcia 2012 -2013. Kwota 2.196.158,62 zł zrealizowanych wydatków pochodziła z budżetu UE, kwota 5.201.096,34 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta, natomiast kwota 1.679.670 zł została zaangażowana z budżetu miasta na pokrycie wydatków niekwalifikowanych; zadanie realizuje MZDiM.

3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie (rozd. 60015).

Plan na 01.01.2012 r.	1.930.650,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.077.411,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	2.994.240,78 zł
% wykonania	97,30%

Przedsięwzięcie realizowane od 2009 roku, zakończone w 2012 r. Kwota 2.402.176,33 zł zrealizowanych wydatków pochodziła z budżetu UE, kwota 554.320,13 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta, natomiast kwota 37.744,32 została zaangażowana z budżetu miasta na pokrycie wydatków niekwalifikowanych; zadanie realizował MZDiM.

- 4) Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta (rozd. 60016).

Plan na 01.01.2012 r.	4.600.410,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	4.089.111,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.263.662,42 zł
% wykonania	79,81%

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2009 -2012. Zrealizowana kwota 1.285.230,37 zł pochodziła z budżetu UE, kwota 431.640,19 zł została zaangażowana ze środków z budżetu miasta jako finansowanie wyprzedzające, kwota 1.492.341,86 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta, natomiast kwota 54.450 zł została wydatkowana ze środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowanych; zadanie realizował MZDiM.

- 5) Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego (rozd. 60016).

Plan na 01.01.2012 r.	7.959.802,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	12.912.757,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	12.910.598,20 zł
% wykonania	9,98%

Przedsięwzięcie realizowane od 2005 roku, zakończone w 2012 r. Zrealizowana kwota 3.348.470,81 zł pochodziła z budżetu UE, kwota 6.438.893,19 zł została zaangażowana ze środków budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie, kwota 3.023.246,20 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta, natomiast kwotę 99.988 zł poniesiono z budżetu miasta na wydatki niekwalifikowane; zadanie realizował UMO (JRP III).

- 6) PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie (rozd. 60095).

Plan na 01.01.2012 r.	115.794.125,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	32.820.025,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	25.454.433,79 zł
% wykonania	77,56%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2006 – 2014. Zrealizowana kwota 23.567.077,57 zł pochodziła z budżetu UE, kwota 1.887.356,22 stanowiła wkład własny budżetu miasta; zadanie realizuje UMO(JRP V) oraz ZKM.

- 7) Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie (rozd. 70095).

Plan na 01.01.2012 r.	2.167.640,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.403.753,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.353.173,37 zł
% wykonania	96,40%

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2006 – 2013. Zrealizowana w 2012 r. kwota 1.522,21 zł pochodziła z budżetu UE, kwota 187.077,01 zł została zaangażowana jako wyprzedzające finansowanie, kwota

1.157.598,08 zł stanowiła wkład własny, natomiast środki z budżetu miasta w kwocie 6.976,07 zł zostały poniesione jako wydatki niekwalifikowane; zadanie realizuje UMO(IM).

8) Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd. 75023).

Plan na 01.01.2012 r.	223.416,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	263.284,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	263.228,47 zł
% wykonania	99,98%

Kwota 219.162,70 zł poniesionych wydatków pochodziła z budżetu UE, kwota 5.390,00 zł stanowiła środki własne budżetu miasta, kwota 38.675,77 zł zaangażowana została jako wkład własny budżetu miasta; zadanie realizował UMO(GGN).

9) Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn (rozd. 75023).

Plan na 01.01.2012 r.	4.457.098,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.881.446,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.835.458,38 zł
% wykonania	97,56%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 – 2013. Wydatkowana kwota 41.054,98 zł pochodziła z budżetu UE, kwotę 1.499.361,02 zł zaangażowano z budżetu miasta jako finansowanie wyprzedzające, natomiast kwota 295.042,38 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta; zadanie realizuje UMO(I).

10) Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn (rozd. 75023).

Plan na 01.01.2012 r.	611.326,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	599.026,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	583.071,79 zł
% wykonania	97,34%

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2007 – 2013. Kwota poniesionych wydatków 474.090,39 zł stanowiła środki własne budżetu miasta, kwota 16.347,21 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta, natomiast kwota 92.634,19 zł została zaangażowana na wyprzedzające finansowanie; zadanie realizuje UMO(I).

11) Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna(rozd. 75023).

Plan na 31.12.2012 r.	252.654,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	252.652,92 zł
% wykonania	100%

Przedsięwzięcie wprowadzone do planu wydatków budżetowych w 2012 r. z terminem realizacji do 2014 r. Kwota wydatków w wysokości 37.897,94 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta, kwota 214.754,98 zł została zaangażowana jako wyprzedzające finansowanie; zadanie realizuje UMO(I).

12) Kontynuacja unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie (rozd. 80130).

Plan na 01.01.2012 r.	2.371.492,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	3.120.922,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012 r.	3.118.918,85 zł
% wykonania	99,94%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2012. Kwota wydatków w wysokości 1.288.363,07 zł pochodziła z budżetu UE, kwota 497.396,72 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta, kwota 540.411,07 zł została zaangażowana jako wyprzedzające finansowanie, kwota 792.747,99 zł została poniesiona z budżetu miasta na wydatki niekwalifikowane; zadanie realizował UMO(IM).

13) Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (rozd. 90004).

Plan na 01.01.2012 r.	7.204.078,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.884.025,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.763.242,52 zł
% wykonania	93,59%

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2006-2018. Poniesione wydatki w wysokości 2.562,40 zł pochodziły z budżetu UE, kwota 393.969,00 zł została zaangażowana jako wyprzedzające finansowanie, natomiast kwota 1.275.459,60 zł została wyasygnowana jako wkład własny budżetu miasta, kwotę 91.251,52 zł poniesiono z budżetu miasta na wydatki niekwalifikowane; zadanie realizuje UMO(IM).

14) Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie (rozd. 90095, 92601).

Plan na 01.01.2012 r.	3.957.101,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	399.040,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	375.364,36 zł
% wykonania	94,07%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2018. Kwota 5.183,11 zł pochodziła z budżetu UE, kwota 154.836,95 zł została zaangażowana jako wkład własny, kwotę 215.342,25 zł wyasygnowano z budżetu miasta na finansowanie wyprzedzające; zmniejszenie planu o kwotę 2.275.941,00 zł dotyczyło środków pochodzących z budżetu UE z jednoczesnym zmniejszeniem wkładu własnego budżetu Miasta (1.480.107 zł) oraz środków z budżetu miasta (31.265,00 zł) przewidzianych jako wydatki niekwalifikowane; zadanie realizuje UMO (JRP I).

15) Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie (rozd. 90095, 92601).

Plan na 01.01.2012 r.	7.400.205,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	525.455,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	13.421,96 zł
% wykonania	2,55%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2018. Poniesiona kwota 9.144,33 zł pochodziła z budżetu UE, kwota 4.277,63 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta. Zmniejszenie planu o kwotę 4.854.854 zł dotyczyło środków pochodzących z budżetu UE z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 2.019.896 zł zaplanowanych środków własnych budżetu miasta. Zadanie realizuje UMO(JRP I).

16) Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie (rozd. 90095, 92601).

Plan na 01.01.2012 r.	8.797.367,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.081.874,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.049.059,27 zł
% wykonania	96,97%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2018. Kwota wydatków 507.737,35 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta w realizację przedsięwzięcia, kwota 541.241,92 zł została zaangażowana ze środków budżetu miasta jako finansowanie wyprzedzające, natomiast kwotę 80,00 zł poniesiono ze środków budżetu miasta na pokrycie wydatków niekwalifikowanych. Zmniejszenie planu dotyczyło zaplanowanych środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 4.440.268,00 zł oraz środków własnych o kwotę 3.275.225,00 zł; zadanie realizuje UMO(JRP I).

17) MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu (rozd. 92114).

Plan na 01.01.2012 r.	1.029.674,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.385.577,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.385.575,53 zł
% wykonania	100,0%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2012. Kwota wydatków 443.580,92 zł została zaangażowana ze środków budżetu miasta jako finansowanie wyprzedzające, kwota 915.843,35 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta. Na pokrycie wydatków niekwalifikowanych zostały poniesione środki własne budżetu miasta w kwocie 26.151,26 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 32.346,00 zł oraz wkładu własnego budżetu miasta o kwotę 362.097,00 zł. Zadanie realizował UMO(IM).

18) Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego (rozd. 92114).

Plan na 01.01.2012 r.	1.486.703 ,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	2.270.213,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	2.268.209,63 zł
% wykonania	99,91%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2012. Poniesione wydatki w kwocie 1.474.336,28 zł pochodziły z budżetu UE, kwota 793.873,35 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta; zadanie realizował UMO(IM).

19) Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (rozd. 92120).

Plan na 01.01.2012 r.	3.443.080,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	2.508.521,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	2.484.069,27 zł
% wykonania	99,03%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 – 2013. Wydatkowana kwota 1.290.070,11 zł pochodziła z budżetu UE, kwota 518.326,81 zł stanowiła wkład własny budżetu miasta, kwota 561.641,16 zł została zaangażowana ze środków własnych budżetu miasta, ponadto na wyprzedzające finansowanie poniesiono kwotę 114.031,19 zł; zadanie realizuje UMO(IM).

20) Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie (rozd. 92601).

Plan na 01.01.2012 r.	18.533.689,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	1.259.730,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	909.093,94 zł
% wykonania	72,17%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 – 2021. Zaangażowana kwota w całości stanowiła wkład własny budżetu miasta; zadanie realizuje UMO(JRP I) oraz OSiR.

21) Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie (rozdz. 92601).

Plan na 01.01.2012 r.	12.000.000,00 zł
Plan na 31.12.2012 r.	15.573.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	15.366.872,77 zł
% wykonania	98,68%

Przedsięwzięcie realizowane od 2004, zakończone w 2012 r. Zaangażowane środki w kwocie 11.168.922,18 zł stanowiły wkład własny budżetu miasta, środki w wysokości 3.600.000 zł pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 508.258,04 zł pochodzące z budżetu UE oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 89.692,55 zł; zadanie realizował UMO(JRP II).

22) PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie (rozdz. 60016).

Plan na 31.12.2012 r.	1.941.547,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1.029.980,42 zł
% wykonania	53,05%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 – 2012. Wymieniona kwota wydatków w całości stanowiła środki własne budżetu miasta; zadanie realizował MZDiM.

2.22. Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna (wydatki bieżące)

W 2012 r. na realizację przedsięwzięć bieżących wydatkowano kwotę **6.353.670,84 zł**, z tego ze środków własnych budżetu miasta 2.337.464,97 zł i środków zewnętrznych 4.016.205,87 zł (budżet państwa – 351.065,54 zł, środki unijne – 3.665.140,33 zł). Realizację przedsięwzięć bieżących przedstawiono poniżej.

2.22.1. Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**Comenius – Partnerski Projekt Szkół (2011)****Rozdz. 80195, kod: 14011**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013. Jego celem jest pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych. Jednostkami realizującymi są: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 15 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **242.810,60 zł** (96,99% planu – 250.347 zł). W ramach realizacji programu w 2012 r. zakupiono sprzęty (m.in. tablicę interaktywną, aparat, zestaw komputerowy, projektor, laptop) i materiały (m.in. materiały biurowe, mapy, książki, tonery, farby, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne) oraz zorganizowano wyjazdy zagraniczne (do Turcji, Hiszpanii, Bułgarii, Włoch, Szwecji, Rumunii, Słowenii, Norwegii i Estonii).

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 340.833 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 264.940,60 zł (77,73% planu).

Projekt Leonardo da Vinci**Rozdz. 80195, kod: 14012**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012. Jego celem była komunikacja elektroniczna między szkołą a rodzicami. Jednostką realizującą był Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **36.908,76 zł** (100% planu – 36.910 zł). W ramach realizacji projektu w 2012 r. zorganizowano 2-osobowe wyjazdy do Turcji, na Cypr i do Torunia, zakupiono sprzęt multimedialny, książki oraz opłacono tłumaczenia materiałów z konferencji koordynatorów projektu.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 69.479 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 69.477,76 zł (100% planu).

Program LLP Comenius (2010)

Rozdz. 80195, kod: 14352

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012. Jego celem było pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych. Jednostką realizującą była Szkoła Podstawowa Nr 2.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **25.608,69 zł** (99,92% planu – 25.629 zł). W ramach realizacji programu w 2012 r. zorganizowano wyjazdy zagraniczne do Wielkiej Brytanii (3 osoby), Belgii (1 osoba) i Norwegii (4 osoby).

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 78.872 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 78.851,69 zł (99,97% planu).

Pomóż mi osiągnąć sukces

Rozdz. 85395, kod: 14354

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013. Jego celem jest zwiększenie umiejętności i kompetencji 170 uczniów umożliwiających zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego oraz przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **236.832,88 zł** (94,39% planu – 250.904 zł; plan „w”). W ramach projektu w 2012 r. zorganizowano zajęcia z matematyki, jęz. angielskiego, niemieckiego oraz z przedmiotów zawodowych, mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i zawodowego. Dodatkowo zorganizowano zajęcia informatyczne z ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), które miały na celu zdanie egzaminu i uzyskanie przez uczniów certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności w tym zakresie. Zorganizowano również miesięczne staże dla 10 uczniów w firmach branży logistycznej i informatycznej. Ponadto zakupiono 16 laptopów z oprogramowaniem, 3 projektory multimedialne, pomoce dydaktyczne, słowniki, podręczniki, materiały biurowe, sfinansowano koszt egzaminów z ECDL dla osób uczestniczących w zajęciach informatycznych, nadano druk artykułu w prasie informującego o realizowanym w szkole Projekcie oraz opłacono wynagrodzenia nauczycieli i osób zatrudnionych do obsługi Projektu.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 424.530 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 236.832,88 zł (55,79% planu; plan „w”).

Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 424.530 zł.

Program LLP Comenius (2012)

Rozdz. 80195, kod: 14355

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014. Jego celem jest pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych. Jednostkami realizującymi są: Szkoła Podstawowa Nr 7, Gimnazjum Nr 7 i Gimnazjum Nr 12.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **59.474,76 zł** (96,03% planu – 61.934 zł; plan „w”). W ramach realizacji programu w 2012 r. zakupiono sprzęty (m.in. tablicę interaktywną z projektorem i oprogramowaniem, komputer, laptop, kamerę, bindownicę) i materiały (m.in. akcesoria sportowe, materiały biurowe) oraz zorganizowano wyjazdy zagraniczne (do Niemiec, Turcji, Hiszpanii).

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 248.603 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 59.474,76 zł (23,92% planu; plan „w”).

Limit zobowiązań wykorzystano w kwocie 221.300 zł.

PO KL Projekt systemowy „Nowy Horyzont”**Rozdz. 85395, kod: 21041**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2014. Jego celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych oraz integracja osób zagrożonych wykluczeniem, korzystających z pomocy społecznej. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2012 r. wydatkowano środki w kwocie **1.824.860,72 zł** (99,61% planu – 1.832.093 zł, który zmniejszono w trakcie roku o 47.340 zł w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność, otrzymaniem alokacji środków pochodzących z EFS oraz zmianą struktury budżetu szczegółowego dla Instytucji Pośredniczącej). W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2012 r. wsparciem objęto 426 osób, z tego 39 osób w ramach Programów Aktywności Lokalnej, 384 osób uzyskało wsparcie na podstawie kontraktów socjalnych i 3 osoby, które wzięły udział w kursach i skorzystały z uzupełnienia wykształcenia. W I półroczu 2012 r. rozpoczęto realizację zajęć w Centrum Integracji Społecznej dla 25 osób oraz w Klubie Integracji Społecznej dla 12 osób. Zorganizowano 26 kursów i warsztatów, m.in. warsztaty dziennikarskie z podstawami fotografii, językowe, z obsługi komputera dla osób w wieku 50+, kurs lakiernika samochodowego, mechanika, fryzjerski, hotelarski, grafiki komputerowej, prawa jazdy, na opiekunów dla dzieci, kucharza małej gastronomii, spawacza. Ponadto przyznano zasiłki celowe dla 224 osób biorących udział w działaniach mających na celu ich aktywizację zawodową i społeczną oraz świadczenia dla 21 rodzin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 12.119.980 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 8.581.789,72 zł (70,81% planu).

Projekt „Praca Zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”**Rozdz. 85395, kod: 21068**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2012. Jego celem było tworzenie mechanizmów wsparcia finansowego dla powstających i działających spółdzielni socjalnych. Jednostką realizującą był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **1.300.890,43 zł** (98,76% planu – 1.317.237 zł, który został zwiększony w trakcie roku o 590.922 zł w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie i zmianą umowy). W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2012 r.:

- podpisano umowy z personelem projektu m.in. ze specjalistą ds. ewaluacji, specjalistą ds. administrowania strony internetowej, osobą organizującą badania ekonomii społecznej,
- przeprowadzono kampanię promocyjną poprzez stronę internetową Projektu i Partnerów, plakaty, ulotki,
- udzielano szczegółowych informacji z zakresu podstaw spółdzielczości i realizowanych zadań projektowych w punktach konsultacyjnych oraz wznowiono działalność punktu konsultacyjnego w Mrągowie,
- rozpatrywano wnioski o udzielenie poręczeń dla osób zakładających spółdzielnie,
- funkcjonował Inkubator NGO – miejsce wsparcia, doradztwa i szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych ekonomią społeczną,
- świadczone nieodpłatne usługi doradcze w spółdzielniach socjalnych oraz dla bezrobotnych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego,
- zorganizowano 120 godz. doradztwa dla uczestników Akademii Ekonomii Społecznej, w których wzięło udział 14 osób z 7 organizacji pozarządowych,
- zorganizowano i przeprowadzono szkolenia, m.in.: „Zdobywanie i utrzymanie klientów – siła negocjacji”, „Techniki sprzedaży”, „Warsztaty motywacyjno - wzmacniające”, „Tworzenie biznesplanu wraz z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy”,

- podpisano międzyresortowe porozumienie partnerskie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
- opracowano i wydrukowano publikację nt. osiągnięć projektu w nakładzie 1000 szt., oraz broszury „Jak założyć i prowadzić spółdzielnie socjalną” w nakładzie 2000 egz.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 2.040.333 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 2.023.986,43 zł (99,20% planu).

Projekt „Kompetencje naszym celem”

Rozdz. 85395, kod: 21200

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2012. Jego celem był wzrost jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Jednostką realizującą był Miejski Urząd Pracy.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **19.171,25 zł** (52,83% planu – 36.292 zł). W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2012 r. wsparciem objęto 20 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy (w tym 11 pośredników pracy, 2 liderów Klubu Pracy, 4 doradców zawodowych, 3 specjalistów ds. rozwoju zawodowego). Zorganizowano 4 szkolenia:

- „Zastosowanie nowych standardów usług rynku pracy w 2012 r.”,
- „Zasady doboru kandydatów na szkolenia”,
- „KPA w pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego”,
- „Nowoczesne metody aktywizacji bezrobotnych”
- „Praca doradcy zawodowego i lidera klubu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi”.

W związku z niższymi niż planowano kosztami szkoleń wydatki nie zostały wykonane w 100%.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 250.000 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 232.879,25 zł (93,15% planu).

Realizacja projektu „Aktywna Integracja Droga do Zatrudnienia”

Rozdz. 85232, §264, kod: 21201

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011-2013. Jego celem jest podniesienie zdolności do podejmowania zatrudnienia u długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej mieszkańców Olsztyna. Przedsięwzięcie nadzorowane jest przez UMO(Z), a realizowane przez samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej poprzez reintegrację zawodową i społeczną, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestnika umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych i zdolności do świadczenia pracy na otwartym rynku pracy.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **301.024,95 zł** (88,02% planu – 341.979 zł). Projekt realizowany jest w dwóch edycjach (I edycja: 1.11.2011 r. – 31.10.2012 r., II edycja: 1.12.2012 r. – 30.11.2013 r.). W I edycji uczestniczyły 22 osoby, a zakończyło 20 osób (z tego 9 uzyskało zatrudnienie na otwartym rynku pracy). Do II edycji projektu przyjęto 22 osoby, które w 2012 r. realizowały reintegrację społeczną, a reintegrację zawodową rozpoczną w 2013 r. Uczestnicy I edycji projektu podnosili kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych (tj. opiekun osób starszych, grafika komputerowa, pracownik biurowy, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs prawa jazdy kat. B). Natomiast reintegrację zawodową realizowali w różnych zakładach pracy na terenie Olsztyna (m.in. ZLiBK, Hotel Omega, DPS Kombatant, Sprint S.A.). Uczestnicy korzystali również z zajęć prowadzonych przez psychologa, terapeutę, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego. Otrzymali wsparcie w postaci biletów sieciowych komunikacji miejskiej, posiłków, wyjazdów integracyjnych oraz bezpłatnego badania lekarskiego koniecznego do realizacji bloków zawodowych.

W związku z mniejszą niż planowano liczbą uczestników projektu oraz osiągnięciem w przetargu niższej niż planowano ceny posiłków, wydatki nie zostały wykonane w 100%.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 770.932 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 392.190,95 zł (50,87% planu).

„Po wiedzę i rozwój zdolności” – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie

Rozdz. 85395, kod: 21202

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kluczowych kompetencji uczniów. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **157.900,27 zł** (83,13% planu – 189.952 zł; plan „w”). W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2012 r.:

- wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji, rozliczeń finansowych i monitoringu,
- zawarto umowy zlecenia (z nauczycielami prowadzącymi, na instalację i obsługę platformy edukacyjnej, na szkolenie z zakresu równych szans) oraz umowy o dzieło (na spotkania autorskie i wykłady monograficzne),
- zakupiono materiały (papier, tusze/tonery, teczki, markery) oraz sprzęt (komputer, notebooki, tablicę interaktywną, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, odtwarzacz CD),
- przygotowano i wydrukowano materiały promocyjne,
- opłacono koszty pośrednie projektu tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi internetowe i telekomunikacyjne oraz dodatki do wynagrodzeń dla obsługi kadrowej, administracyjnej i sekretariatu.

W związku z odmową przyjęcia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przez szkołę z Hiszpanii, nie zorganizowano planowanego wyjazdu zagranicznego i wydatki nie zostały wykonane w 100%.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 724.382 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 157.900,27 zł (21,80% planu; plan „w”).

Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 721.207 zł.

„Inwestycja w kadry”

Rozdz. 85395, kod: 21204

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015. Jego celem jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Jednostką realizującą jest Miejski Urząd Pracy.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **16.151,63 zł** (96,11% planu – 16.806 zł; plan „w”). W ramach wzrostu jakości i efektywności usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz upowszechnienia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego zatrudniono pośrednika pracy i doradcę zawodowego. Na ww. stanowiska pracy zostali przesunięci pracownicy z innych stanowisk, bez konieczności zwiększania zatrudnienia.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 200.100 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 16.151,63 zł (8,07% planu; plan „w”).

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn**Rozdz. 75023, kod: 26025**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2012. Jego celem było wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn poprzez analizę i weryfikację funkcjonalności oraz wprowadzania danych do tego systemu wykonane przez pracowników Urzędu. Jednostką realizującą był Wydział Organizacji i Kadr UMO.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **7.963,01 zł** (9,03% planu – 88.231 zł). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zlecenia zawartych z pracownikami Wydziału Finansów UMO z tytułu wykonywania czynności związanych z wdrażaniem systemu. Poziom wykonania wydatków wynika z zawarcia mniejszej niż planowano liczby umów. Z powodu trwającego procesu weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą, nie otrzymano środków unijnych. Wszystkie płatności dokonywane były ze środków własnych, jako wyprzedzające finansowanie, dla których nie utworzono planu wydatków. Po otrzymaniu refundacji poniesione nakłady zostaną przeksięgowane na wydatki finansowane ze środków UE.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 903.899 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 823.631,01 zł (91,12% planu).

Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn**Rozdz. 75075, 92109 §2800, kod: 28013**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014. Jego celem jest wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur, wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych. Od 2012 r. przedsięwzięcie jest realizowane ze środków własnych budżetu miasta. Jednostką realizującą jest Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UMO.

W listopadzie 2012 r. udzielono dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie imprezy dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Wydatkowano kwotę **440.277,60 zł** (99,64% planu – 441.885 zł) na organizację Jarmarku, m.in. konferencje i seminaria traktujące o specyfice wyrobów świątecznych w tradycji regionu, przygotowanie oferty kulinarnej nawiązującej do tradycji, program artystyczny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz promocję przedsięwzięcia w mediach. W wydatkowanej kwocie mieści się także opłata za energię elektryczną, związana z realizacją Jarmarku w 2011 r.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 3.550.330 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 2.198.722,60 zł (61,93% planu).

Antologia Warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu**Rozdz. 92116, §430 kod: 28014**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013. Jego celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu. Jednostką realizującą jest Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UMO.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **64.738 zł** (93,69% planu – 69.100 zł) na organizację spotkań warsztatowych i spotkań teatralnych, audyt i konferencję zamykającą projekt.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 414.508 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 399.146 zł (96,29% planu).

2.22.2. Przedsięwzięcia niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej

Rozdz. 85202 §2810, kod: 21020

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2013. Jego celem jest zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki. Jednostką koordynującą jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMO.

W 2012 r. udzielono dotacji celowej dla Fundacji „Laurentius” w Olsztynie na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w podeszłym wieku, skierowanych z terenu Miasta Olsztyna do domu pomocy społecznej. Przekazano środki w kwocie **787.000 zł** (100% planu, który został zmniejszony w trakcie roku o 60.000 zł w związku ze zgonami osób skierowanych do DPS Laurentius oraz przyjęciem osób osiągających wysokie dochody, wówczas odpłatność gminy ulega zmniejszeniu).

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 4.458.120 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 3.245.120 zł (72,79% planu).

Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" 2006-2019

Rozdz. 75023 §4300, kod: 25011

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2006-2019. Jego celem jest realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji. Jednostką realizującą jest Jednostka Realizująca Projekt I UMO.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **44.228,83 zł** (66,49% planu – 66.516 zł) na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz opłatę roczną za użytkowanie gruntu.

Poziom wykonania wydatków wynika z przeszacowania planu i nieskorygowania go w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 929.668 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 440.904,83 zł (47,43% planu).

Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" 2008-2013

Rozdz. 75023, §4300, kod: 25012

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2008-2013. Jego celem jest nadzór wykonawczy i powykonawczy. Jednostką realizującą jest Jednostka Realizująca Projekt I UMO.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **70.590,43 zł** (33,16% planu – 212.894 zł) na opłaty roczne za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji. Planowano płatności za działalność Inżyniera Kontraktu dla projektu, jednak płatność nie została zrealizowana. Wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu uzależnione jest od zatwierdzenia Raportu Końcowego dla projektu przez Komisję Europejską.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 4.113.938 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 3.417.777,43 zł (83,08% planu).

Aktualizacja programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem

Rozdz. 90095, §4390, kod: 25013

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012. Jego celem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej. Jednostką realizującą jest Wydział Inwestycji Miejskich UMO.

Na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. wydatkowano kwotę **518.888,65 zł** (99,86% planu – 519.612 zł, plan został zwiększony w ciągu roku o kwotę 19.612 zł, którą przeniesiono z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r.). W wyniku trzykrotnego postępowania przetargowego w I półroczu 2012 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania aktualizacji programu został ustalony na 20.12.2012 r., natomiast płatności będą możliwe po sprawdzeniu opracowania przez koordynatora w ciągu 30 dni od złożenia dokumentacji. W związku z tym na rachunek wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. przeniesiono kwotę 464.350 zł.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 519.612 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 518.888,65 zł (99,86% planu), z tego kwotę 464.350 zł przeniesiono na rachunek wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r.

Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 464.276,25 zł.

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna

Rozdz. 92695, §2820, kod: 27009

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014. Jego celem jest tworzenie warunków upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna. Jednostką koordynującą jest Biuro Sportu i Rekreacji UMO, które corocznie powierza realizację zadania publicznego pn. *Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna* organizacji pozarządowej.

W 2012 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Sportu Szkolnego „Juvenia” i przekazano kwotę **183.450 zł** (100% planu).

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 883.800 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 516.900 zł (58,49% planu).

Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego

Rozdz. 75075 §4300, kod: 28012

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014. Jego celem jest wzrost pozycji konkurencyjnej lokalnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku produktów regionalnych Warmii i Mazur poprzez umożliwienie przedsiębiorstwom utworzenia i zaprezentowania swojej oferty produktowej związanej z wyrobami kulinarnymi. Gmina Olsztyn wraz z Powiatem Olsztyńskim, Gminą Biskupiec i Powiatem Braniewskim przystąpiła do realizacji projektu „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Liderem projektu jest Powiat Olsztyński. Partnerzy projektu (w tym Gmina Olsztyn) zobowiązani są zagwarantować wkład własny. Jednostką realizującą jest Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UMO.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **14.899,38 zł** (98,47% planu – 15.131 zł). W ramach przedsięwzięcia, odpowiednio do udziału Partnera (w wysokości 2,55%) wykonano druk reklamy promującej I edycję Festiwalu, utworzono serwis www.warmia-browarnictwo.pl, wyemitowano reklamę, wykonano dokumentację filmową i fotograficzną oraz opracowano studium wykonalności dla projektu.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 44.828 zł, a do końca 2012 r. wydatkowano 14.899,38 zł (33,24% planu).

Limit zobowiązań został wykorzystany w wysokości 44.827,47 zł.

2.23. Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna (wydatki majątkowe)

W 2012 r. na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę **133.641.086,60 zł**, z tego ze środków własnych budżetu miasta 71.391.434,32 zł i środków zewnętrznych 62.249.652,28 zł (budżetu państwa –

1.909.750,56 zł, fundusze celowe – 3.841.080,00 zł, inwestorzy zewnętrzni – 88.968,81 zł, środki unijne – 56.409.852,91 zł). Realizację przedsięwzięć majątkowych przedstawiono poniżej.

2.23.1. Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Rozdział 15011, §605 kod: 64000

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2006-2013. Na realizację Projektu Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W 2011 roku, w ramach kontraktu na zaprojektowanie i budowę obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego (OPN-T), Wykonawca opracował dokumentację projektową oraz uzyskał pozwolenie na budowę. We wrześniu 2011 roku rozpoczęto roboty budowlane. W listopadzie 2011 roku zostały zakończone roboty związane z budową dróg dojazdowych do OPN-T wraz z uzbrojeniem, które były realizowane na podstawie odrębnej umowy. W 2012 roku wydatkowano kwotę **25.687.146,79 zł**, w tym: z BUE 18.771.081,98 zł (97,8% planu, plan 26.264.977 zł). Środki w ramach realizowanej inwestycji zostały przeznaczone na pokrycie płatności z tytułu prac związanych z projektowaniem i budową obiektów OPN-T oraz budową dróg dojazdowych, usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu, odszkodowań z tytułu przejęcia gruntu na podstawie decyzji ZRID jak również płatności z tytułu prowadzonych działań promocyjnych projektu. Całkowite zaawansowanie prac na koniec roku wynosi ok. 70%. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 5.784.484 zł, co wynikało z konieczności dostosowania planu na 2012 rok do harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz planu płatności opracowanego przez Wykonawcę. Zmiany w planie finansowym JRP IV wynikały również ze wzrostu wartości wydatków niekwalifikowanych w stosunku do zakładanych, spowodowanych wyższą wartością złożonej oferty na budowę dróg dojazdowych do OPN-T niż wstępnie zakładano. Ustalony limit zobowiązań 500.000 zł wykonano na kwotę 465.238 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 69.588.743 zł, na koniec 2012 r. wydatkowano 43.506.801,79 zł (62,5% planu). Jednostką realizującą jest UMO(JRP IV).

Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją

Rozdział 60015, §605 kod: 52058

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013. Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 61,32% kosztów kwalifikowanych (wcześniej zadanie figurowało w budżecie pod nazwą „Przebudowa ulicy Bałtyckiej”). Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2011 zawarto umowę z Inżynierem kontraktu oraz Wykonawcą. Wykonawca przystąpił do procesu projektowego w 2011 roku. Dokumentacja projektowa zakończona została w sierpniu 2012 roku. Powodem opóźnienia terminu zakończenia prac projektowych były nowe wymagania dysponentów sieci, które nie zostały wcześniej określone na etapie opracowania programu funkcjonalno - użytkowego. W związku z postulatami mieszkańców osiedla Nad Jeziorem Długim, przedsiębiorców oraz negatywną opinią konserwatora zabytków, którzy wyrazili swoje niezadowolenie z budowy ekranów, MZDiM wystąpił o ponowną ocenę oddziaływania na środowisko. Po przeanalizowaniu nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała postanowienie na podstawie którego Wojewoda Warmińsko - Mazurski wydał zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 23.08.2012 roku przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty. W trakcie robót wystąpiły problemy związane z wzajemnymi kolizjami sieci podziemnych oraz z drzewami. Konieczność rozwiązywania związanych z tym problemów powodowała opóźnienia w realizacji robót. Wykonawca wystąpił o przedłużenie

terminu zakończenia robót. Trwają w tej sprawie negocjacje. W 2012 roku wydatkowano kwotę **9.076.924,96 zł**, w tym: z BUE 2.196.158,62 zł (60% planu, plan 15.126.473 zł). W trakcie roku zwiększono nakłady o kwotę 1.680.000 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej oraz nadzór nad robotami. Z tej kwoty wydatkowano 4.920 zł na opracowanie raportu środowiskowego. Z uwagi na procedury związane z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót, na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w łącznej kwocie 5.494.381 zł, w tym z § 6050 kwotę 1.674.750 zł i z § 6059 kwotę 3.819.631 zł. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 2.904.452,41 zł (ustalony limit 3.465.451 zł). Ze względu na opóźnienia w realizacji robót na zadaniu pozostały niewykorzystane środki unijne, które zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2013. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 26.484.154 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 9.313.636,96 zł (35,2% planu). Jednostką realizującą jest MZDiM.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie

Rozdział 60015, §605 kod: 52059

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2012 zostało zakończone. Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmowało budowę ul. Bartąskiej, która została zrealizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich w latach poprzednich oraz odbudowę nawierzchni ul. Jagiellońskiej, którą realizował MZDiM. W roku 2011 podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu na kwotę 114.390 zł, wykonano również wycinkę drzew, przeprowadzono przetarg, w efekcie którego w IV kwartale 2011 roku zawarto umowę z wykonawcą. Termin zakończenia robót planowany był na 30.06.2012 roku. Z powodu wprowadzenia dodatkowego odwodnienia oraz wjazdu na posesję jaki został pominięty podczas projektowania, termin realizacji przesunięty został na 31.07.2012 roku. W 2012 roku wydatkowano kwotę **2.994.240,78 zł**, w tym: z BUE 2.402.176,33 zł (97,3% planu, plan 3.077.411 zł). W trakcie roku plan środków własnych zwiększono o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na w/w roboty dodatkowe. Ponadto, wprowadzono środki BUE w kwocie 1.108.761 zł, tj. do wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie. Ustalony na 2012 r. limit zobowiązań w kwocie 330.695 zł (zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 69.717,25 zł) nie został wykorzystany w związku z brakiem konieczności podpisania umów dotyczących robót dodatkowych, nie ujętych w dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagiellońskiej. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 4.788.156 zł, na koniec 2012 r. wydatkowano 4.704.985,78 zł (98,3% planu).

Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego

Rozdział 60016, §605 kod: 52011

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2005-2012 zostało zakończone. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. W 2012 roku wydatkowano kwotę **12.910.598,20 zł**, w tym: z BUE 3.348.470,81 zł i z wyprzedzającego finansowania 6.438.893,19 zł (99,99% planu, plan 12.912.757 zł). W ramach wydatkowanych środków sfinansowano podstawowe roboty budowlane oraz dokonano ostatnich płatności za prowadzenie nadzoru budowlanego oraz działania informacyjne i promocyjne. Refundacja wydatkowanych środków w ramach wyprzedzającego finansowania spodziewana jest w 2013 roku. W związku z brakiem wydatkowania przed końcem 2012 roku środków własnych z §6050 na wykonanie dodatkowych robót budowlanych (odbudowy przyłącza kanalizacji do budynku przy ul. Artyleryjskiej 6) i zaniedbaniem Inżyniera Kontraktu w dostarczeniu dokumentów niezbędnych do dokonania płatności końcowej, zaszła konieczność przeniesienia kwoty 99.988 zł na rachunek wydatków

niewygasających. W 2012 roku zaciągnięto limit zobowiązań na kwotę 1.362.214 zł. Z uwagi na brak perspektywy otrzymania w 2012 roku refundacji środków z BUE, zdjęte zostały środki unijne i wprowadzono kredyt na wyprzedzające finansowanie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 107.995.270,20 zł. Jednostką realizującą była UMO(JRP III).

Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta

Rozdział 60016, §605 kod: 56001

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2012 zostało zakończone. Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, które wg. ostatecznego wyliczenia wynosi 36,86% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. W 2012 wydatkowano kwotę **3.263.662,42 zł**, w tym: z BUE 1.285.230,37 zł i wyprzedzającego finansowania kwotę 431.640,19 zł (79,81% planu, plan 4.089.111 zł). W ramach tych środków wykonane zostały roboty budowlane odcinka od Starego Miasta do Jeziora Długiego w ciągu ul. Nowowiejskiego, Konopnickiej oraz Jagiełły i ścieżka w ulicy Nowowiejskiego. W ciągu roku plan zmniejszono o 511.299 zł, co wynika z oszczędności uzyskanych po przetargu. Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki finansowe, które miały być przeznaczone na opłaty związane z wycinką drzew. Na podstawie przedstawionego projektu nasadzeń, Wydział Ochrony Środowiska odstąpił od opłat, ponieważ nasadzenia rekompensowały wycinki drzew. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami środki te zarezerwowano na remonty mostów zlokalizowanych w ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowowiejskiego. Kwota środków będąca w dyspozycji MZDiM nie pozwoliła jednak na realizację pełnego zakresu remontu obiektów mostowych. W związku z tym, iż refundacja środków z BUE nastąpi po weryfikacji i zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność, co nastąpi zapewne w 2013 roku, kwotę 472.681 zł przeniesiono na wyprzedzające finansowanie. Na realizację przedsięwzięcia łącznie wydatkowano kwotę 6.369.365,42 zł. Jednostką realizującą był MZDiM. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1.098.716,21 zł.

PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie

Rozdział 60016, §605 kod: 56011

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2012, swoim zakresem obejmuje realizację trzech zadań, współfinansowanych ze środków unijnych (dofinansowanie wynosi 70%). Zakończono i rozliczono rewitalizację Placu Jana Pawła II oraz Placu Solidarności. Na Pl. Jedności Słowiańskiej zakończono I etap robót od strony ul. Pieniężnego i Lelewela. Realizacja II etapu robót w rejonie Wysokiej Bramy została wstrzymana decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na konieczność wykonania szczegółowych szerokopłaszczyznowych badań archeologicznych od Wysokiej Bramy do jezdni ul. 11. Listopada, która wydana została na podstawie przeprowadzonych przedinvestycyjnych badań archeologicznych. Spowodowało to konieczność przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych oraz zawarcia nowej umowy na wykonanie badań archeologicznych określonych decyzją WKZ. W związku z tym, iż prowadzenie badań archeologicznych znacznie wydłuży okres realizacji, wprowadzono przedsięwzięcie do WPF na lata 2012-2021 przenosząc kwotę 1.004.589 zł z rachunku wydatków niewygasających i wprowadzając plan środków unijnych do wysokości podpisanej umowy o dofinansowanie. Ponadto w 2012 roku zwiększono plan środków własnych o kwotę 120.000 zł, w związku z przewidywanym dodatkowym kosztem badań archeologicznych. W roku 2012 robót budowlanych nie prowadzono z uwagi na prowadzenie prac archeologicznych. Badania archeologiczne zostały zlecone jako roboty dodatkowe i zakończone. Odkryte zabytki tymczasowo zabezpieczono. W efekcie przeprowadzonych badań pojawiła się sugestia, aby wyeksponować odkryte zabytki znajdujące się dotychczas pod ziemią. Wystąpiła konieczność

sporządzenia nowej dokumentacji projektowej uwzględniającej również zmianę lokalizacji przystanku końcowego linii tramwajowej. Konieczne jest także rozszerzenie zakresu dokumentacji o obszar przyległy do Parku Podzamcze, na którym dotychczas planowana była lokalizacja końcowego przystanku tramwajowego. W trakcie prac archeologicznych przebudowano magistralę wodociągową na koszt PWiK. Planuje się rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą i ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie II etapu przebudowy placu zgodnie z nowymi zaleceniami konserwatorskimi. W 2012 roku wydatkowano kwotę **1.029.980,42 zł** (53,1% planu, plan 1.941.547 zł). W związku ze wstrzymaniem realizacji robót budowlanych, na wydatki niewygasające z końcem roku 2012 przeniesiona została kwota 438.717,00 zł w §6059. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 11.272.305 zł, na koniec 2012 r. wydatkowano 10.360.738,42 zł (91,9% planu). Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 1.031.263 42 zł. Jednostką realizującą jest MZDiM.

PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Rozdział 60095, §605, kod: 60001

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2006-2014. Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 350.391.022,30 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę **25.454.433,79 zł**, w tym: z BUE 23.567.077,57 zł (77,56% planu, plan. 32.820.025 zł) i prowadzone były działania w ramach następujących kontraktów:

- Kontrakt K-1 - wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: linii tramwajowej, odcinka ulicy Obiegowej, zajezdni tramwajowej, przejścia podziemnego pod al. Piłsudskiego, przebudowy skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej. W ramach realizacji umowy została opracowana przez Wykonawcę koncepcja projektowa dla pełnego zakresu, która została pozytywnie zaopiniowana przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowana przez Zamawiającego. W 2012 roku kontynuowano prace projektowe dla poszczególnych odcinków linii tramwajowej. Prace budowlane rozpoczęto na odc. obejmującym ul. Płoskiego. Płatności, które zostały zrealizowane w ramach kontraktu dotyczyły zapłaty za wykonaną i zatwierdzoną dokumentację projektową oraz za zrealizowaną wycinkę drzew;

- Kontrakt K-2 - wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” wydzielonych pasów ruchu dla autobusów - buspasów. W ramach zawartej umowy została opracowana dokumentacja projektowa dla całego zakresu kontraktu. W maju 2012 roku Wykonawca rozpoczął roboty budowlane, które obejmowały budowę buspasów na odcinkach: Al. Warszawska od ul. Tuwima do ul. Szrajbera oraz Al. Niepodległości i ul. Pstrowskiego. W grudniu 2012 roku został przywrócony ruch w pełnym zakresie w oparciu o tymczasową organizację ruchu ze względu na brak zakończenia wszystkich niezbędnych prac np. ułożenia warstwy ścieralnej drogi oraz wykonania oznakowania poziomego. Realizacja płatności następowała zgodnie z przyjętym harmonogramem. W związku z realizacją umowy podstawowej wystąpiły roboty dodatkowe związane z koniecznością wymiany konstrukcji na określonych odcinkach jezdni Al. Warszawskiej, Al. Niepodległości oraz ul. Pstrowskiego, gdyż w trakcie budowy buspasów okazało się, że odbiega ona znacznie od zakładanej na etapie przygotowania postępowania przetargowego;

- Kontrakt K-3 – ITS (obszarowe sterowanie ruchem, informacja pasażerska, bilet elektroniczny). Dla postępowania na ITS, system informacji pasażerskiej, bilet elektroniczny sporządzona została dokumentacja niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 3.01.2013 roku postępowanie zostało ogłoszone, natomiast podpisanie umowy planowane jest na kwiecień 2013 roku z terminem realizacji do 31.10.2014 roku;

- Kontrakt K-4 – dostawa 15 szt. fabrycznie nowego taboru tramwajowego. Została podpisana umowa z firmą SOLARIS Bus & Coach SA na dostawę 15 szt. tramwajów z terminem realizacji do dnia 14.08.2014 roku.

Wartość netto umowy wynosi 98.009.000 zł. W IV kwartale 2012 roku prowadzone były działania przygotowawcze w zakresie prac projektowych taboru, stanowiących I etap realizacji umowy. Ponadto w dniu 12.11.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW). Zmiany w planie finansowym dokonywane w 2012 roku podyktowane były koniecznością dostosowywania całkowitego planu przeznaczanego na realizację inwestycji do harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz planów płatności aktualizowanych przez wyłonionych Wykonawców kontraktów, zwłaszcza Wykonawcę K-1. Opóźnienia w zaawansowaniu prac projektowych w ramach kontraktu na K-1 skutkowały brakiem zaawansowania robót budowlanych i tym samym brakiem zaawansowania finansowego. Ponadto dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia przez ZKM środków na pokrycie płatności podatku VAT dotyczących projektu pn. "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie" zaistniała konieczność przesunięcia środków własnych z planu wydatków inwestycyjnych do planu wydatków bieżących (par. 4530 w dyspozycji ZKM). Zmiany obejmowały również wprowadzenie finansowania wyprzedzającego, którego plan ostatecznie został zniesiony w grudniu 2012 roku ze względu na brak oczekiwanych płatności dla Wykonawcy K-1. Z planu finansowego zadania będącego w dyspozycji JRP V została przeniesiona również kwota 1.610.000 zł do dyspozycji ZKM z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót dodatkowych, które wystąpiły w związku z realizacją umowy na budowę bus pasów. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 430.294.458 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 33.430.519,79 zł (7,8% planu). Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 121.359.855,10 zł. Jednostką realizującą jest ZKM i UMO(JRP V).

Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie

Rozdział 70095, §605, kod: 62013

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013. Na realizację przedsięwzięcia, które obejmuje modernizację budynku nr 32C wykonaną w latach 2007-2008 oraz modernizację budynku nr 32B (Gmina otrzymała refundację z BUE), Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu 2012 roku podpisana została umowa na modernizację budynku nr 32B. Z uwagi na brak postępu w pracach budowlanych, spowodowany trudnościami w wykwaterowaniu mieszkańców, zaplanowany zakres robót na rok 2012 nie został wykonany. Z tego względu plan zmniejszono o kwotę 763.887 zł, a kwotę 722.493 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. W 2012 roku wydatkowano kwotę **1.353.173,37 zł**, w tym: z BUE 1.522,21 zł i z wyprzedzającego finansowania 187.077,01 zł (96,4% planu, plan. 1.403.753 zł). Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 3.272.613,58 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 6.401.704 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 4.050.327,37 zł (63,3% planu). Jednostką realizującą jest UMO(IM).

Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn

Rozdział 75023, §605, kod: 66002

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2013. Zadanie, dla którego Gmina uzyskała 85% dofinansowania w ramach osi priorytetowej 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.1 - Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego jest w trakcie realizacji. W lutym br. został podpisany aneks zmieniający termin wykonania prac projektowych - nie wpływający jednak na termin zakończenia projektu. Wykonawca realizuje jednocześnie prace projektowe i budowlane w różnych częściach miasta. W 2012 roku wydatkowano kwotę **1.835.458,38 zł**, w tym: z BUE 41.054,98 zł i z wyprzedzającego finansowania 1.499.361,02 zł (97,6% planu, plan 1.881.446 zł), w ramach której Wykonawca wykonał projekty i adaptację

w 41 z 42 węzłów sieci miejskiej, w 84% wykonał prace budowlane związane z realizacją odcinków infrastruktury pasywnej sieci w rejonach osiedla Jaroty, które zostały przerwane w wyniku mrozu i zostaną zakończone w 2013 roku. Ponadto, w 44% zaawansowano prace związane z montażem kabla światłowodowego do jednostek na ul. Sielskiej, Zbożowej, Kłosowej, Kołobrzeszkiej, Dworcowej, Piłsudskiego, Głowackiego, Żołnierskiej, Kętrzyńskiego oraz wymieniono kable w istniejących światłowodach na ul. Pstrowskiego, Limanowskiego, Wilczyńskiego i Wyszyńskiego. W październiku uruchomiono postępowanie na zakup i dostawę aktywnego sprzętu w trybie dialogu konkurencyjnego, które winno zakończyć się w I kwartale 2013 roku. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 2.575.652 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia etapu projektu. Z tego też względu nie wykonano ustalonego na 2012 rok limitu zobowiązań. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 5.728.900 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 2.296.516,38 zł (40,1% planu). Jednostką realizującą jest UMO(I).

Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Rozdział 75023, §605, kod: 66008

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2012 zostało zakończone i rozliczone. W/w zadanie jest kontynuacją projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG, dla którego Gmina Olsztyn uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. W 2012 roku wydatkowano kwotę **263.228,47 zł**, w tym: z BUE 219.162,70 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.304.650,47 zł. Jednostką realizującą był UMO(GGN).

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn

Rozdział 75023, §605, kod: 66009

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Umowę o dofinansowanie podpisano 29 października 2010 roku. Wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo – budżetowo - geodezyjnego EGERIA ma służyć kompleksowej obsłudze finansów całego urzędu. Zakończenie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego uległo przesunięciu w związku z awarią zasobów sprzętowych (w IV kwartale 2011r.), na których funkcjonuje system EGERIA. W konsekwencji wdrożenie systemu przesunęło się o okres przywracania danych i funkcjonalności oraz jej weryfikacji. W 2012 roku wydatkowano kwotę **583.071,79 zł**, w tym: z wyprzedzającego finansowania 92.634,19 zł (97,3% planu, plan 599.026 zł). Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 2.675.956 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 1.762.891,79 zł (65,9% planu). Jednostką realizującą jest UMO(I). W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 146.389,15 zł.

Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna

Rozdział 75023, §605, kod: 66012

W związku z tym, że projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków z BUE, nie będzie realizowany. Środki, które wprowadzono do budżetu w trakcie roku, zostały wydatkowane na opracowanie studium wykonalności oraz na zakup serwera bazy danych ODA i opłacone z innych zadań. W 2012 roku wydatkowano kwotę **252.652,92 zł**, w tym: z wyprzedzającego finansowania kwotę 214.754,98 zł (100% planu). Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 252.652,92 zł.

Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna

Rozdział 75023, §605, kod: 66013

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w roku 2012, będzie realizowane w latach 2013-2014 przy udziale środków z BUE.

Portal turystyczny Olsztyn

Rozdział 75023, §605, kod: 66014

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w roku 2012, będzie realizowane w latach 2013-2014 przy udziale środków z BUE.

Kontynuacja unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Rozdział 80130, §605, kod: 70005

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012 zostało zakończone. Na realizację Gmina uzyskała 85% dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W IV kwartale 2011 roku zawarta została umowa na realizację projektu, z terminem zakończenia do 31.08.2012 roku. W 2012 roku wydatkowano kwotę **3.118.918,85 zł**, w tym z BUE 1.288.363,07 zł i z wyprzedzającego finansowania w kwocie 659.503,37 zł (99,9% planu, plan 3.120.922 zł). Zaciągnięto limit zobowiązań na kwotę 659.503,37 zł. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 749.430 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i robót nieprzewidzianych w umowie podstawowej. Ponadto, zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki przeniesiono na zadanie a niewykorzystane w 2011 roku środki unijne wprowadzono do planu 2012 roku (celem dostosowania do zapisów w umowie o dofinansowanie). Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 3.264.936,85 zł. Jednostką realizującą był UMO(IM).

Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Rozdział 90004, §605 kod: 76006

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2006-2018. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie z BUE w wysokości 64,06% kosztów kwalifikowanych. W 2012 roku rozstrzygnięto przetarg, w formule „zaprojektuj – wybuduj”, na budowę Parku Centralnego z terminem zakończenia 30.11.2013 roku. W związku z tym, że Park Podzamcze jest objęty ochroną konserwatorską, koniecznym było wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych. Taki stan rzeczy spowodował, że realizacja inwestycji została podzielona na dwa odrębne postępowania o zamówienie publiczne. Z tego też powodu termin realizacji Parku Podzamcze-kontynuacja przesunięty został na rok 2013. W 2012 roku wydatkowano kwotę **1.763.242,52 zł**, w tym: z BUE 2.562,40 zł i z wyprzedzającego finansowania 393.969 zł (93,6% planu, plan 1.884.025 zł). Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 10.906.834,89 zł. Plan początkowy w trakcie roku zmniejszono o kwotę 5.320.053 zł z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania. Z uwagi na konieczność ułożenia w projekcie Parku Centralnego kul symbolizujących układ słoneczny oraz niekorzystne warunki gruntowo-wodne, jak również wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady deszczu), termin opracowania prac projektowych i robót budowlanych został przedłużony (bez wpływu na ostateczny termin zakończenia realizacji). Z tego względu środki w kwocie 1.070.071 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. Ponadto, dokończenie programu funkcjonalno-użytkowego Parku Podzamcze i koncepcji fontanny Rybka będzie możliwe po wykonaniu badań archeologicznych potrzebnych do sporządzenia koncepcji zagospodarowania Parku, która powinna być uzgodniona z W-M WKZ oraz po zakończeniu opracowania waloryzacji Parku Podzamcze. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki

w kwocie 16.224.164 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 3.009.966,52 zł (18,5% planu). Jednostką realizującą jest UMO(IM).

Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie

Rozdział 90095, §605, kod: 80025

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018. Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 58,75% kosztów kwalifikowalnych. W zakres projektu wchodzi budowa dróg z odwodnieniem, w ciągu których przebiegać będzie projektowane uzbrojenie, w tym: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć energetyczna, sieć teletechniczna i pozostałe. W 2012 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie powyższego zakresu prac. W 2012 roku wydatkowano kwotę **375.364,36 zł**, w tym: z BUE 5.183,11 zł i z wyprzedzającego finansowania w kwocie 215.342,25 zł (94% planu, plan 399.040 zł). W związku z przedłużającym się terminem zakończenia projektowania, zaplanowane w budżecie na rok 2012 środki w kwocie 3.558.061 zł zostały zdjęte i przeniesione na rok 2013. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 13.294,92 zł. Pozostały limit nie został wykorzystany ze względu na odroczenie płatności administracyjnych za wycinkę drzew na rok 2015. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 7.732.595 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 375.364,36 zł (4,9% planu). Jednostką realizującą jest UMO(JRP I).

Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie

Rozdział 90095, §605, kod: 80026

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018. Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 68,14% kosztów kwalifikowalnych. W zakres projektu wchodzi budowa dróg z odwodnieniem, w ciągu których przebiegać będzie projektowane uzbrojenie, w tym: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć energetyczna, sieć teletechniczna i pozostałe. W 2012 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie powyższego zakresu prac. W 2012 roku wydatkowano kwotę **13.421,96 zł**, w tym: z BUE 9.144,33 zł (2,55 % planu, plan 525.455 zł). Niższe wykonanie wynika z braku planowanej płatności dla Wykonawcy za dokumentację projektową. W związku z przedłużającym się terminem zakończenia projektowania, zaplanowane w budżecie na rok 2012 środki w kwocie 6.874.750 zł zostały zdjęte i przeniesione na rok 2013. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 10.864,24 zł. Pozostały limit nie został wykorzystany ze względu na odroczenie płatności administracyjnych za wycinkę drzew na rok 2015. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 12.290.459 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 13.421,96 zł (0,11% planu). Jednostką realizującą jest UMO(JRP I).

Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie

Rozdział 90095, §605, kod: 80027

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018. Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 51,78% kosztów kwalifikowalnych. W zakres projektu wchodzi budowa dróg z odwodnieniem, w ciągu których przebiegać będzie projektowane uzbrojenie, w tym: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć energetyczna, sieć teletechniczna i pozostałe. W 2012 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie powyższego zakresu prac. W 2012 roku wydatkowano kwotę **1.049.059,27 zł**, w tym: z wyprzedzającego finansowania w kwocie 541.241,92 zł (96,97% planu, plan 1.081.874 zł). W związku z przedłużającym się terminem zakończenia projektowania, zaplanowane w budżecie na rok 2012 środki w kwocie 7.715.493 zł zostały zdjęte i przeniesione na rok 2013. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 10.358,48 zł. Pozostały limit nie

został wykorzystany ze względu na odroczenie płatności administracyjnych za wycinkę drzew na rok 2015. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 12.905.430 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 1.049.059,27 zł (8,13% planu). Jednostką realizującą jest UMO(JRP I).

MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu

Rozdział 92114, §605, kod: 88008

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 zostało zakończone. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 52,90% kosztów kwalifikowalnych. W 2011 roku zawarto umowę na adaptację Obserwatorium Astronomicznego przy ul. Żołnierskiej 13b, która została zakończona w I kwartale 2012 roku. W 2012 roku wydatkowano kwotę **1.385.575,53 zł**, w tym: z wyprzedzającego finansowania w kwocie 443.580,92 zł (100% planu, plan 1.385.577 zł). Refundacja kwoty 443.580,92 zł z BUE nie wpłynęła do końca 2012 roku. Plan pierwotny zwiększono łącznie o kwotę 355.903 zł, co wynika z przeniesienia środków z rachunku wydatków niewygasających oraz konieczności zapewnienia środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót konserwatorskich. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 276.534,74 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.401.303,53 zł. Jednostką realizującą był UMO(IM).

Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego

Rozdział 92114, §605, kod: 88009

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 zostało zakończone. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych. W 2011 roku zawarto umowę na wykonanie modernizacji holu dolnego w budynku Planetarium oraz na dostawę i montaż wyposażenia Planetarium w najnowszy technicznie system multimedialny. Realizację projektu zakończono w I kwartale 2012 roku. W 2012 roku wydatkowano kwotę **2.268.209,63 zł**, w tym: z BUE 1.474.336,28 zł (99,9% planu, plan 2.270.213 zł). Plan pierwotny zwiększono o kwotę 783.510 zł, które przeniesiono z rachunku wydatków niewygasających. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 29.609,63 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.671.916,63 zł. Jednostką realizującą był UMO(IM).

Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Rozdział 92120, §658, kod: 88005

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2013. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. W 2010 roku rozstrzygnięto przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o który trwa realizacja zadania. W 2012 roku zakończono i rozliczono realizację części północnej A i B, natomiast część południowa jest na etapie projektowania. Z uwagi na trudne uzgodnienia i długotrwałość procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, termin zakończenia projektu przesunięto na rok 2013. W 2012 roku wydatkowano kwotę **2.484.069,27 zł**, w tym z BUE 1.290.070,11 zł i z wyprzedzającego finansowania 114.031,19 zł (99,03% planu, plan 2.508.521 zł). Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 934.559 zł w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia na rok 2013. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 561.641,16 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 5.671.117 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 3.407.804,27 zł (60,09% planu). Jednostką realizującą jest UMO(IM).

Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Olsztynie

Rozdział 92601, §605, kod: 90001

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2004-2012 zostało zakończone. Projekt współfinansowany z RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i budżetu państwa. W I kwartale 2012 roku zostały zakończone ostatnie roboty wykończeniowe wewnątrz budynku wraz z montażem ruchomego dna oraz prace zewnętrzne, w tym dojścia i drogi dojazdowe do budynku WCRS. 2 marca 2012 roku WCR-S zostało otwarte. W 2012 roku wydatkowano kwotę **15.366.872,77 zł**, w tym z BUE 508.258,04 zł, z budżetu państwa 89.692,55 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3.600.000 zł (98,68% planu, plan 15.573.000 zł). Plan pierwotny zwiększono o kwotę 3.573.000 zł w związku z przekroczeniem ilości obmiarowych poszczególnych pozycji kosztorysowych ponad ilości przewidywane w kosztorysie inwestorskim. Zgodnie z umową na roboty budowlane, ostateczna wartość kontraktu została ustalona na podstawie obmiarów powykonawczych. Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie dojścia do wejścia głównego do potrzeb osób niepełnosprawnych (umowa zawarta w 2012 roku przez UMO(JRP II), realizacja w 2013 roku przez UMO(IM). W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 4.777.256 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 72.191.175,77 zł Jednostką realizującą była UMO(JRP II).

Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie

Rozdział 92601, §605, kod: 90035

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2021. Na realizację projektu Gmina uzyskała 50 % dofinansowania ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013, działanie: 2.1 wzrost potencjału turystycznego. Celem projektu jest stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej dla turystów i mieszkańców Olsztyna i regionu. W I połowie 2012 roku dokonano podziału planu budżetowego inwestycji zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Środki zostały rozdysponowane pomiędzy Jednostkę Realizującą Projekt I oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. UMO(JRP I) w 2012 roku wydatkowało środki na wniesienie opłat przyłączeniowych, a także za sporządzenie Studium Wykonalności dla niniejszego zadania, oraz wynagrodzenie za II Etap umowy związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2012 roku rozstrzygnięto postępowanie na wybór Inżyniera Kontraktu, oraz zostało wszczęte postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. W 2012 roku wydatkowano kwotę **909.093,94 zł** (koszty niekwalifikowalne ze środków własnych). W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 17.273.959 zł i przeniesiony na lata 2013-2014. Limit zobowiązań ustalony na 2012 rok obejmował realizację inwestycji, m.in. promocję, opłaty administracyjne, Inżyniera Kontraktu, oraz roboty budowlane i nie został wykorzystany z powodu toczącego się postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 576.676,47 zł. Umowa z Wykonawcą na roboty budowlane zostanie podpisana w 2013 roku. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 60.196.553 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 1.699.705,94zł (2,82% planu). Jednostką realizującą był OSiR i UMO(JRP I). W roku 2013 realizacja przechodzi do UMO(IM) i OSiR-u.

2.23.2. Przedsięwzięcia niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.**Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N**

Rozdział 60014, §662, kod: 58004

Jest to projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej, którego beneficjentem jest Starostwo Powiatu Olsztyńskiego. Gmina Olsztyn w 2012 roku przekazała dotację w kwocie **103.560,58 zł** dla Starostwa Powiatu

Olsztyńskiego na realizację w/w zadania. Zadanie zostało zakończone, a rozliczenie dotacji Starostwo Powiatu przekazało w terminie i zgodnie z Umową.

Budowa ul. Towarowej w Olsztynie

Rozdział 60015, §605, kod: 52055

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2018, w ramach którego opracowywana jest koncepcja programowa, Program Funkcjonalno - Użytkowy i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy ulicy Towarowej na odcinku od skrzyżowania ulic Towarowej i Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna, którą zlecono w 2010 roku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018. Plan roku 2012 zwiększono o kwotę 69.397 zł, którą wprowadzono z rachunku wydatków niewygasających, a której nie wydatkowano z powodu konieczności dokonania podziału dokumentacji przedprojektowej, pozwalającej na budowę odcinka ulicy Towarowej od ulicy Budowlanej do planowanej przez GDDKiA. W 2012 roku Wykonawca złożył wniosek do Wydziału Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej. W toku prowadzonego postępowania środowiskowego wynikła konieczność sporządzenia przez Wykonawcę opracowań środowiskowych (raport oddziaływania na środowisko i inwentaryzacja przyrodnicza), które należy wykonywać w miesiącu marcu, kwietniu i maju, na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Termin zakończenia w/w opracowań planowany jest na listopad 2013 roku. W 2012 roku wydatkowano kwotę **68.608,04 zł**. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 95.500 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 27.519.226 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 369.558,04 zł (1,34% planu). Jednostką realizującą jest UMO(IM).

Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od gr. miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie)

Rozdział 60015, §605, kod: 52068

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2017. Celem projektu jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Docelowo projekt przewiduje przebudowę układu komunikacyjnego w celu poprawy warunków transportu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 527 na terenie miasta Olsztyna. Długość całej trasy od granicy miasta do wiaduktu nad torami wynosi ok. 4,95 km. Realizacja planowana jest na lata 2016-2017. W 2011 roku zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W związku z przedłużeniem terminu zakończenia opracowania, zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki ponownie wprowadzono do WPF w czerwcu br. W 2012 roku została przez Wykonawcę przekazana koncepcja, oraz program funkcjonalno-użytkowy, zatwierdzono złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz dokonano rozliczenia finansowego I etapu prac. W 2012 roku wydatkowano kwotę **109.861,50 zł**. Limitu zobowiązań nie zaciągnięto. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 60.230.000 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano 109.861,50 zł (0,18% planu). Jednostką realizującą jest UMO(JRP I).

Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Wczasowej

Rozdział 60015, §605, kod: 58003

W 2011 roku sporządzono i rozliczono dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania na małe rondo. Przebudowa skrzyżowania zaplanowana jest na rok 2016.

Budowa ul. Żurawiej

Rozdział 60016, §605, kod: 52001

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2006-2012. Realizację robót na odcinku od ul. Rocha do ul. Czarnieckiego zakończono zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową w 2011 roku. Zlecono również sporządzenie dokumentacji projektowej na odcinku ul. Żurawiej od ulicy Czarnieckiego do Łupstychu, na opłacenie której środki w kwocie 107.065 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. Z uwagi na skomplikowany przebieg trasy wzdłuż granicy miasta i terenów rekreacyjnych wokół jeziora Krzywego (Ukiel), trudny przebieg przez Łupstych, nie pozwalający na zachowanie niektórych parametrów wymaganych przepisami oraz konieczność konsultacji społecznych i wyboru wariantu do ostatecznego opracowania, nastąpiła konieczność wydłużenia prac projektowych, a zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki wprowadzono ponownie do planu 2012 roku. W grudniu br. zadanie wykonano i zakończono. Niższe wykonanie wynika z braku konieczności wykonania badań przyrodniczych do uzyskania decyzji środowiskowej. W 2012 roku wydatkowano kwotę **62.730 zł** (100% planu). Zaciągnięto limit zobowiązań na kwotę 64.575 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.469.553 zł. Jednostką realizującą był MZDiM.

Przebudowa ul. Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz budową ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy

Rozdział 60016, §605, kod: 52041

W 2011 roku sporządzono i rozliczono dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania na małe rondo. Przebudowa zaplanowana jest na lata 2016-2017. Jednostką realizującą jest MZDiM.

Budowa ulicy Orlej

Rozdział 60016, §605, kod: 52064

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 950.000 zł. Jednostką realizującą jest Wydział IM.

Budowa nowych ulic dojazdowych z os. Pieczewo i os. Mazurskiego do planowanej obwodnicy

Rozdział 60016, §605, kod: 52065

W 2010 roku sporządzono koncepcję projektową budowy dróg dojazdowych do obwodnicy Olsztyna (ulica 2.KDG oraz ulica 5.KDZ według oznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). W 2012 roku zaplanowano kwotę 700.000 zł. W związku z przesunięciem przez GDDKiA realizacji Obwodnicy Olsztyna, nie podjęto działań zmierzających do opracowania programów funkcjonalno – użytkowych. Realizację zadania planuje się w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 87.336.000 zł. Jednostką realizującą jest MZDiM.

Przebudowa ulicy Jeziółowicza

Rozdział 60016, §605, kod: 52069

W 2011 roku sporządzona została dokumentacja projektowa. Realizację planuje się w roku 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 444.000 zł. Jednostką realizującą jest MZDiM.

Przebudowa Al. Wojska Polskiego od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków

Rozdział 60016, §605, kod: 52070

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013. W 2012 roku podpisano umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowań towarzyszących dla

niniejszego zadania. Wszelkie płatności zaplanowane są na 2013 rok, w związku z czym plan w 2012 roku zmniejszono o kwotę 290.000 zł i wprowadzono na rok 2013. Limit zobowiązań zaciągnięto na kwotę 193.725 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł, na koniec 2012 roku nie wydatkowano środków. Jednostką realizującą jest UMO(JRP I).

Budowa ul. Opolskiej

Rozdział 60016, §605, kod: 52071

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku w związku z zaistniałą możliwością pozyskania środków z budżetu państwa na budowę w/w ulicy, w budowie której wniesienie udziału finansowego zadeklarowali mieszkańcy. W 2012 roku wydatkowano kwotę **10.780 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej. Na realizację zadania Gmina nie otrzymała dofinansowania z budżetu państwa i zostało ono zdjęte z budżetu w 2013 roku.

Zagospodarowanie Placu Mazurskiego

Rozdział 60016, §605, kod: 56004

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 850.000 zł.

Przebudowa muru oporowego na ul. Partyzantów

Rozdział 60016, §605, kod: 56016

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012. W 2011 roku wykonano ocenę stanu technicznego muru oporowego i projekt budowlano – wykonawczy rozbiórki i budowy muru. Ponieważ trzykrotnie ogłaszany w 2011 roku przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia, w 2012 roku zadanie ponownie wprowadzono do budżetu. W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji na wycinkę drzew, co spowodowało opóźnienie w realizacji robót, aneksowano umowę do dnia 03.01.2013 roku a środki finansowe w kwocie **373.819 zł** przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 373.818,28 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 392.915 zł. Jednostką realizującą jest MZDiM.

Przebudowa ogrodzenia na ul. Kopernika

Rozdział 60016, §605, kod: 56017

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012 zostało wprowadzone ponownie do budżetu w trakcie roku. W 2011 sporządzono dokumentację projektową przebudowy ogrodzenia, będącego jednocześnie murem oporowym. Otrzymano decyzję Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego z dnia 18 stycznia 2012 r. nakazującą do dnia 31 października 2012 r. usunąć nieprawidłowość dotyczącą stanu technicznego ogrodzenia. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę części gminnej muru z terminem zakończenia 30.06.2013 roku oraz umowę na nadzór inwestorski. W związku ze złym stanem technicznym całego ogrodzenia, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ponownie wydał nakaz w formie decyzji o jego naprawieniu. To spowodowało konieczność rozszerzenia prac, a tym samym i wydłużenia czasu trwania robót. W związku z tym MZDiM ponownie wystąpił z wnioskiem o sfinansowanie przez gminę całości zadania. Jednocześnie konieczne będzie wprowadzenie w roku 2013 środków finansowych na pozostałą część zadania (należącą do Wspólnoty) gdyż nie było możliwe przeniesienia na wydatki niewygasające z końcem roku 2012 kwoty, na którą nie zawarto jeszcze umowy. Po realizacji zadania MZDiM wystąpi o zwrot części kosztów do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 1. W 2012 roku wydatkowano kwotę **163.996,30 zł**, w tym na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 163.478 zł. Zaciągnięto zobowiązanie tylko na kwotę 163.995,62 zł, gdyż nie doszło do podpisania umowy na całość zadania. Na całkowitą realizację

przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 327.959 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 200.650,30 zł. Jednostką realizującą jest MZDiM.

Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

Rozdział 60016, §605, kod: 84010

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2003-2016, w ramach którego wypłacane są odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę dróg publicznych. W 2012 roku wydatkowano kwotę **1.845.504,80 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 6 odszkodowań związanych z budową dróg publicznych przy ulicach: Bukowskiego, Bydgoskiej, Lawendowej i Plażowej. Ponadto dokonano czterech wykupów prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Borowej, Boenigka, Zientary-Malewskiej i Bydgoskiej. W trakcie roku zwiększono plan środków własnych o kwotę 35.000 zł. Niższe wykonanie od planu wynika z faktu, iż nie każde wszczęte postępowanie przejęcia nieruchomości dochodzi do skutku w danym roku. Zaciągnięto limit zobowiązań w kwocie 1.845.504,80 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 20.800.313 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 11.150.817,80 zł. Jednostką realizującą jest UMO(GGN).

Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych

Rozdział 60017, §605, kod: 52057

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2013. W 2012 roku wydatkowano kwotę **124.541,37 zł**, w ramach której wykonano budowę drogi pożarowej do budynku ZSG-S przy ul. Żołnierskiej. Plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 475.458 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 122.961 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 1.243.721 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 993.720,37 zł. Jednostką realizującą jest UMO(IM).

Przebudowa mostu "Smętka"

Rozdział 60017, §605, kod: 56010

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012 zostało zakończone. W 2011 po odkryciu posadowienia obiektu i stwierdzeniu znacznie większego zakresu uszkodzeń przyczółka, czego wcześniej nie można było przewidzieć, przerwano roboty budowlane. Niezbędne okazało się zaprojektowanie innej technologii przebudowy obiektu uwzględniającej również dodatkowe roboty obejmujące zabezpieczenie posadowienia. W 2012 roku została podpisana umowa z innym wykonawcą na przebudowę posadowienia obiektu. W związku z tym uległ przesunięciu termin realizacji robót wg dokumentacji podstawowej pomniejszonej o roboty zamienne. W maju rozstrzygnięto przetarg na wykonanie nowych fundamentów (wzmocnienie przyczółków). W 2012 roku wydatkowano kwotę **1.064.392,21 zł** (100% planu). Na roboty dodatkowe i zabezpieczenie obiektu zwiększono plan o kwotę 64.393 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 376.599,89 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.439.234,21 zł. Jednostką realizującą był MZDiM.

Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych

Rozdział 70095, §605, kod: 62010

Planowana dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.182.859 zł.

Zakup lokali socjalnych

Rozdział 70095, §605, kod: 62015

Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.070.000 zł.

Rozbudowa cmentarza komunalnego „Za Wadągiem” w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności

Rozdział 71035, §621, kod: 82009

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2013. Do budżetu, jako dotację celową dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych wprowadzono dotację w kwocie 100.000 zł, którą przeniesiono (z tego samego przedsięwzięcia) z planu Wydziału IM. W 2012 roku wydatkowano kwotę **99.812,15 zł** (99,81% planu, plan 100.000 zł), którą przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego, częściową makroniwelację terenu pod kwatery grzebalne, ogrodzenie, usługi geodezyjne oraz na należność nadzoru inwestorskiego. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 894.000 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 99.812,15 zł. Jednostką nadzorującą jest UMO(IM).

Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z odprowadzeniem wód opadowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1. Maja 3

Rozdział 71095, §605, kod: 64007

W 2011 roku opracowano dokumentację projektową zleconą w 2010 roku. Realizację planuje się w roku 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 745.384 zł.

PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i modernizacja

Rozdział 75023, §605, kod: 66000

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2002-2016. W ramach programu realizowane są zadania, będące realizacją celów jakościowych ISO oraz zadania wynikające z zakresu działania Wydziału, a związane z utrzymaniem systemów informatycznych. W 2012 roku wydatkowano kwotę **319.238,36 zł** (97,43% planu, plan 327.647 zł), w ramach której zakupiono: urządzenia wielofunkcyjne (9 szt), monitory (95 szt), komputery (48 szt), notebook (31 szt. dla radnych i kierownictwa urzędu), baza danych, drukarki (21 szt), tablet (1 szt). Ponadto, dla MODGiK zakupiono stację dokującą, skaner kodów kreskowych, UPS, router oraz szafę rackową, na które przeniesiono środki w kwocie 30.000 zł z planu Wydziału GGN.

Plan pierwotny w 2012 roku zmniejszono o kwotę 72.353 zł, którą przeniesiono na inne zadania. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 769.601,31 zł. Ze względu na opóźnienia w realizacji umowy na migrację baz danych, kwotę 39.360 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 9.949.237 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 8.481.252,36 zł (85,25% planu). Jednostką realizującą jest UMO(I).

Interaktywny Urząd w Olsztynie

Rozdział 75023, §605, kod: 66001

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2006-2016, w ramach którego realizowane są obecnie zadania związane z obsługą powdrożeniową projektu. W 2012 roku wydatkowano kwotę **38.363,80 zł** (98,37% planu, plan 39.000 zł) i wykonano migrację aplikacji MDOK na nowy serwer oraz integrację elektronicznego systemu obiegu dokumentów MDOK z platformą ePUAP. W związku z niewykonaniem prac związanych z integracją, kwotę 10.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 61.000 zł, którą przeniesiono na inne zadania realizowane przez Wydział Informatyki. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 16.063,80 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki

w kwocie 672.653 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 272.016,80 zł (40,44% planu). Jednostką realizującą jest UMO(I).

Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu Miasta

Rozdział 75414, §605, kod: 68003

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2016. W 2012 roku wydatkowano kwotę **300.000 zł** (100% planu) i wykonano 13 nowych punktów kamerowych przy Al. W. Polskiego, Sybiraków, Limanowskiego i w Parku Jakubowo. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 2.522.078 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 1.699.078 zł (67,37% planu). Jednostką realizującą jest UMO(KOL).

Budowa systemu monitoringu przedszkoli miejskich

Rozdział 75414, §605, kod: 68012

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013. W 2012 roku wydatkowano kwotę **136.069,98 zł** (95,15% planu, plan 143.000 zł), w ramach której wykonano dokumentację oraz monitoring w przedszkolach miejskich nr 13, 14, 19 i 20. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 136.069,98 zł. Z uwagi na niższą wartość oferty, plan zmniejszono o kwotę 7.000 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 203.000 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 136.069,98 zł (67,03% planu). Jednostką realizującą jest UMO(KOL).

Budowa Zastępczego Stanowiska Kierownika Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta

Rozdział 75414, §605, kod: 68013

Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2015. Łączny koszt wynosi 180.000 zł.

Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na wodzie

Rozdział 75414, §605, kod: 68019

Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2013-2014. Łączny koszt wynosi 40.000 zł.

Przebudowa obiektu przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Straży Miejskiej i KOL

Rozdział 75416, §605, kod: 68014

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012. W 2011 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Augustowskiej na potrzeby Straży Miejskiej i KOL, za którą planowano zapłacić w 2012 roku z zabezpieczonych na rachunku wydatków niewygasających środków. Z uwagi na długotrwałe procedury związane z wydaniem decyzji celu publicznego oraz negocjacje umów na przyłączenie do węzła ciepłego i urządzeń elektroenergetycznych, zmianie uległ termin zakończenia opracowania. Z tego względu w 2012 roku zadanie ponownie wprowadzono do WPF. Środki w kwocie **70.295 zł** przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.

Urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"

Rozdział 80101/80195, §605, kod: 70028

Program „Radosna szkoła” jest programem rządowym zaplanowanym na lata 2011 – 2014. W 2011 roku wykonano adaptację projektu budowlanego związanego ze zmianą lokalizacji placu przy SP 6 oraz wykonano ocenę kosztorysów inwestorskich na realizację placów przy SP 6 i SP 13. W 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę **310.774,41 zł** (100% planu), w tym: na urządzenie boiska w SP 6 wydatkowano **146.949,21 zł** i w SP 13 **163.825,20 zł**. W związku z tym, iż jednostki, przy których urządzone były place, zadeklarowały samodzielnie ich realizację, w I półroczu 2012 roku zaplanowane środki z Wydziału Edukacji zostały

przekazane do planu jednostek, pomniejszając je o kwotę 89.200 zł. Limit zobowiązań zaciągnięto do wysokości posiadanych środków. W związku z brakiem informacji odnośnie przyznania środków z budżetu państwa na urządzenie nowych placów zabaw, zdjęto plan tych środków na lata 2013-2014. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 713.875 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 313.849,41 zł (43,96% planu). Jednostką realizującą w 2012 była SP 6 i SP 13.

Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów

Rozdział 80104, §605, 70021

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2012 zostało zakończone i rozliczone. Zadanie wprowadzono do budżetu w 2012 roku, przenosząc zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki i zwiększając do wysokości wstrzymanej w roku 2011 części należności wykonawcy. W 2012 wydatkowano kwotę **376.156,52 zł** (99% planu, plan 379.939 zł). Zaciągnięto zobowiązań w kwocie 31.756,52 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 9.490.119,52 zł.

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespołonego przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30 w Olsztynie

Rozdział 85111, §622, kod: 72031

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 zostało zakończone. Na realizację projektu Miejski Szpital Zespołony uzyskał dofinansowanie z BUE, PFRON, Ministerstwa Zdrowia oraz z Gminy Olsztyn. Z Gminy Olsztyn w 2012 roku MSZ otrzymał dotację w kwocie **4.600.000 zł**. W ramach przedsięwzięcia w 2012 roku zakończono modernizację budynku przy ul. Wojska Polskiego wraz z budową pawilonu i bloku operacyjnego. Łączny koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wynosi 15.121.182,73 zł.

Modernizacja budynku "C" Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie - pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii

Rozdział 85111, §622, kod: 72032

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014, na które w 2012 roku MSZ otrzymał dotację w kwocie **650.000 zł**. Z tej kwoty wydatkowano kwotę 101.898 zł na opłacenie faktury za prace projektowe. Ze względu na ogłoszenie przetargu 30.11.2012 roku (planowane otwarcie ofert 17.12.2012), pozostałe środki w kwocie 548.102 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających i zostaną wydatkowane w roku 2013. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 650.000 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 2.338.298 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 718.298 zł (30,72% planu). Jednostką nadzorującą jest UMO(Z).

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Rozdział 90002, §601, kod: 74007

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2014. W związku z tym, że beneficjentem projektu jest Sp. z o.o. ZGOK, zapisane w budżecie środki zostały przekazane do Spółki, jako wkład własny Gminy Olsztyn w realizację projektu zgodnie z harmonogramem. Na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Wspólników w miesiącu czerwcu br. podjęto uchwałę, w której postanowiono, iż gminy uczestniczące w realizacji projektu, zaplanowane na rok 2012 środki, wpłacą w roku 2014. Na tej podstawie środki zdjęte zostały z planu 2012 roku. Ponieważ przekazane przez Gminę Olsztyn środki zostały przez ZGOK ulokowane na lokacie terminowej, zwrot środków na rachunek Gminy Olsztyn nastąpił po jej zwolnieniu. Na całkowitą realizację

przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 13.106.000 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 6.896.000,41 zł (52,62% planu). Jednostką nadzorującą jest UMO(OF).

Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie

Rozdział 90006, §605, kod: 84015

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2013. Zadanie wprowadzono do budżetu na początku 2012 roku w związku z koniecznością dokonania rozliczenia robót dodatkowych zleconych w 2011, jak również w związku z koniecznością wykonywania dalszych prac związanych z rekultywacją terenu przemysłowego dawnej gazowni w celu osiągnięcia efektu ekologicznego. Gmina Olsztyn otrzymała na dalszą realizację zadania dotację z NFOŚiGW. Warunkiem było zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20%. W tym celu Gmina Olsztyn wystąpiła do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki w kwocie 1.217.140 zł, którą miała otrzymać w trzech ratach w latach 2012 i 2013. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2014-2020. W związku z tym, że umowę na wykonanie rekultywacji podpisano 27.11.2012 roku, zarówno dotacji jak i pożyczki w 2012 roku nie wykorzystano. W 2012 roku wydatkowano kwotę **241.080 zł** z funduszu celowego (8,09% planu, plan 2.980.811 zł) na opłacenie należności wynikającej z umowy zawartej w roku 2011. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 3.035.988 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 9.502.786.000 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 3.370.212 zł (35,47% planu). Jednostką realizującą jest UMO(SD).

Przebudowa Schroniska dla Zwierząt wraz z dobudową części medycznej

Rozdział 90013, §605, kod: 82008

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2012 zostało zakończone. W związku z długotrwałą procedurą rozwiązywania umowy z pierwotnym wykonawcą robót (zawartej w 2010 roku) i zawarcia umowy z nowym wykonawcą, termin zakończenia realizacji uległ przesunięciu na rok 2012. Z tego powodu zabezpieczone środki na rachunku wydatków niewygasających nie zostały wydatkowane do końca czerwca i zostały przeniesione do planu 2012 roku. W 2012 roku wydatkowano kwotę **1.361.511,53 zł** (99,95% planu, plan 1.362.188 zł). Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 460.071,60 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 2.962.148,53 zł. Jednostką realizującą był UMO(IM).

Rozbudowa cmentarza komunalnego „Za Wadągiem” w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności

Rozdział 90017, §605, kod: 82009

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2013. Trwają prace zgodnie z zawartą w IV kwartale 2011 roku umową na wykonanie uzbrojenia terenu przyległego do Cmentarza Komunalnego koło Dywit z terminem zakończenia do 31.08.2013 roku. W związku z pilną potrzebą przygotowania terenu pod kwatery grzebalne na cmentarzu komunalnym „Za Wadągiem”, kwotę 100.000 zł, będącą w dyspozycji Wydziału IM, przekazano do planu Zakładu Cmentarzy Komunalnych (jako dotację celową) na rozpoczęcie w/w prac. W 2012 roku wydatkowano kwotę **2.437.190,03 zł** (94,76% planu, plan 2.572.000 zł). Plan w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.572.000 zł, co spowodowane było koniecznością przygotowania ciągów komunikacyjnych (warstwa wiążąca) i oświetlenia w niezbędnym zakresie na dzień 1 listopada 2012 roku oraz wystąpieniem robót dodatkowych. Prace te przewidziane były do realizacji w roku 2013. W związku z tym zwiększono plan w 2012 roku o kwotę 1.200.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2013 roku. W roku 2012 zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 361.486,08 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 6.814.410 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 3.473.600,03 zł (50,97% planu). Jednostką realizującą jest UMO(IM).

Rewitalizacja terenów powojennych przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie

Rozdział 90095, §605, kod: 80004

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2012. Umowa na wykonanie uzbrojenia na terenie koszar przy ul. Jagiellońskiej zawarta została w maju 2012 roku. W 2012 roku wydatkowano kwotę **2.653.203 zł** (99,95% planu, plan 2.654.433 zł), z tego kwotę 2.559.723 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, co spowodowane było obawą, co do możliwości uregulowania należności do końca 2012 roku. Roboty na zadaniu rozliczane są kosztorysem powykonawczym i niezbędny jest czas na ich sprawdzenie. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia zadania upłynął 14 grudnia 2012 roku. Wykonawca robót nie wykonał zadania w terminie, złożył wniosek do sądu w sprawie przesunięcia terminu zakończenia do końca kwietnia 2013 roku. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 2.526.032,04 zł. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 845.567 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 6.814.410 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 3.473.600,03 zł (50,97% planu). Jednostką realizującą jest UMO(IM).

Dokumentacja przyszłościowa

Rozdział 90095, §605, kod: 84000

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2006-2016. W ramach tego zadania wykonywane są dokumentacje oraz inne opracowania na realizację zadań, których w danym roku nie ma w budżecie, a będą realizowane w latach następnych. W 2012 roku wydatkowano kwotę **943.052,39 zł** (92,03% planu, plan 1.024.673 zł). Plan pierwotny zwiększono o kwotę 468.636 zł, którą wprowadzono do planu 2012 roku z rachunku wydatków niewygasających. Na rachunek wydatków niewygasających z końcem 2012 roku przeniesiono kwotę 436.547 zł z uwagi na zmianę terminu opracowania zleconych dokumentacji. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 727.304,17 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 7.884.400 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 4.919.930,39 zł (62,40% planu). Jednostką realizującą jest UMO(IM).

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Rozdział 90095, §605, kod: 84008

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2006-2016. W ramach tego zadania podpisywane są porozumienia na współfinansowanie budowy infrastruktury drogowej i uzbrojenia jak również porozumienia na odpłatne przejmowanie urządzeń komunalnych wykonanych przez podmioty zewnętrzne. Przed realizacją do podpisanych porozumień zawierane są umowy wykonawcze. W 2012 roku wydatkowano kwotę **568.234,08 zł**, w tym ze środków inwestorów zewnętrznych 88.968,81 zł (37,55% planu, plan 1.513.220 zł). Plan środków własnych zmniejszono o kwotę 486.780 zł z uwagi na konieczność zwiększenia nakładów na innych zadaniach. Na niezmiennym poziomie pozostawiono plan środków pochodzących od inwestorów zewnętrznych, co ma wpływ na globalne wykonanie planu w roku 2012. Na rachunek wydatków niewygasających z końcem 2012 roku przeniesiono kwotę 50.586 zł na opłacenie należności dot. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pływackiej”. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 572.282,31 zł. Niższe od planu wykonanie wynika z tego, że wiele z umów o odpłatne przejmowanie urządzeń komunalnych zawierana jest przez osoby fizyczne, które z przyczyn niezależnych od Gminy Olsztyn, nie przedstawiły do końca 2012 roku dokumentów rozliczeniowych, pozwalających na ich opłacenie. W takiej sytuacji zobowiązanie przechodzi na rok następny, obciążając plan roku następnego. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 13.408.285 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 6.134.434,08 zł (45,75% planu). Jednostką realizującą jest UMO(IM).

Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Rozdział 90095, §605, kod: 84009

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2005-2016. W 2012 roku wydatkowano kwotę **44.207 zł** (99,34% planu, plan 44.500 zł). Zadanie wprowadzone w trakcie roku z uwagi na konieczność wykupu udziału w trzech działkach położonych przy ul. Wołodyjowskiego oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Zamenhoffa. W 2012 roku środki zostały wydatkowane na wykup udziału w trzech działkach położonych przy ul. Wołodyjowskiego. Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 44.207 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 20.829.751 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 15.429.458 zł (74,07% planu). Jednostką realizującą jest UMO(GGN).

Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg i mostów oraz zajęć pasa drogowego

Rozdział 90095, §606, kod: 92019

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012 zostało zakończone. W 2012 roku wydatkowano kwotę **17.466 zł** (97,03% planu, plan 18.000 zł). W 2011 roku zmodernizowano system (sprzęt komputerowy) do ewidencji dróg i obiektów mostowych. W roku 2012 zaktualizowano program do ewidencji dróg i obiektów mostowych. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 58.683 zł. Zadanie realizowane przez MZDiM.

Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie

Rozdział 92120, §656, kod: 86019

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2013. Na realizację powyższego projektu MOK uzyskał dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. Projekt jest realizowany w formule „zaprojektuj-wybuduj”. W 2011 roku podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu i wykonawcą robót. Termin zakończenia przedsięwzięcia planowany jest na 2013 rok. W I półroczu 2012 roku zostały wykonane niezbędne badania architektoniczne i konserwatorskie, został opracowany projekt budowlany, który uzyskał wymagane uzgodnienia. Opracowano dokumentację kosztorysową i dokumentację wykonawczą. W czerwcu br. zostało dla inwestycji wydane pozwolenie na budowę. W trakcie realizacji natrafiono na kanały i relikty dawnej zabudowy. W związku z odkryciem wznowione zostało postępowanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, który nakazał uzupełnienie badań architektonicznych i uwzględnienie wyników w opracowanej dokumentacji. To spowodowało, że zaplanowane w budżecie na rok 2012 środki nie zostały w całości wydatkowane. Kwotę **718.669 zł** przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. W 2012 roku MOK wydatkował dotację w kwocie **147.259 zł**. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano dotację w kwocie 1.872.548 zł, na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę **865.928,16 zł** (46,24% planu). Jednostką nadzorującą jest UMO(KPT).

Hala sportowo-widowiskowa w Olsztynie

Rozdział 92601, §605, kod: 90011

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018. W 2010 roku zawarto umowę na opracowanie analizy technicznej dostępności terenu, koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego, wizualizacji oraz świadczenie usług doradztwa technicznego oraz prawno-ekonomiczno - finansowego dla budowy nowej hali. W 2012 roku wydatkowano kwotę **242.310 zł** (99,74% planu, plan 242.930 zł) na częściowe opłacenie należność za w/w opracowanie. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji wynikającego z rozszerzenia zakresu o dodatkowe opracowania i analizy porównawcze dotyczące wielkości planowanej hali, zaplanowane w 2012 roku środki zmniejszono o 257.070 zł i przeniesiono na rok 2013. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 148.830 zł. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 109.101.660 zł, na koniec

2012 roku wydatkowano kwotę 427.970 zł (0,39% planu). Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2016-2018. Jednostką realizującą jest UMO(IM).

3. Przychody budżetu w 2012 r.

W 2012 r. pozyskano przychody w wysokości 71.067.071,90 zł (94,74% planu - 75.009.545,00 zł; plan „+”11.924.545 zł), na które złożyły się następujące tytuły:

- 1) kredyty na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 49.500.000 zł (82,5% planu - 60.000.000 zł),
- 2) kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 13.086.924,68 zł (99,61% planu -13.137.364 zł),
- 3) spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – 63.600,42 zł (74,82% planu - 85.000 zł),
- 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.416.546,80 zł (678,63% planu - 1.240.211 zł; plan „w”).

Planowana do zaciągnięcia w 2012 r. I transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni leżącej przy ul. Knosafy w Olsztynie, nie została zaciągnięta.

W trakcie 2012 r. wystąpił deficyt przejściowy, na którego finansowanie zaciągany był kredyt na rachunku bieżącym. Łączna liczba dni w których wykorzystany był kredyt w rachunku bieżącym to 121 dni (7 dni stycznia, 6 dni lutego, 8 dni marca, 3 dni maja, 6 dni czerwca, 5 dni lipca, 22 dni sierpnia, 11 dni września, 23 dni października, 17 dni listopada oraz 13 dni grudnia).

Zmiany w planie przychodów dokonywane były w trakcie roku kilkakrotnie i wynikały m.in. ze zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu 2012 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie dwóch przedsięwzięć wieloletnich:

- Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego – 9.787.364 zł,
- PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie – 3.350.000 zł.

4. Rozchody budżetu w 2012 r.

W 2012 r. rozchody wyniosły 77.374.251,24 zł (99,98% planu - 77.385.275,00 zł; plan „+”19.642.275 zł) i dotyczyły następujących tytułów:

- 1) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 48.340.478,26 zł (100% planu – 48.340.478 zł; plan „+”20.617.878 zł), z tego:
 - a) kredyt inwestycyjny z 2004 roku – 16.348.060,49 zł,
 - b) kredyt inwestycyjny z 2005 roku – 1.000.000 zł,
 - c) kredyt inwestycyjny z 2008 roku – 5.699.817,78 zł,
 - d) kredyty inwestycyjne z 2009 roku – 13.906.800 zł,
 - e) kredyt z 2010 roku – 5.500.000 zł,
 - f) kredyt na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2011 roku – 5.885.800 zł,
- 2) spłata raty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW – 1.455.400 zł (100% planu),

- 3) spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 27.574.472,97 zł (100% planu - 27.574.474 zł plan „-”905.526 zł),
- 4) pożyczki udzielane wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków – 3.900 zł (26,13% planu - 14.923 zł; plan „-”70.077 zł).

Zmiany wprowadzane w trakcie roku w zakresie planu rozchodów wynikały:

- a) ze zmiany planowanej kwoty spłaty rat kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE zaciągniętego w 2011 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w niższej wysokości („-”4.253.998 zł),
- b) z wprowadzenia do planu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z UE zaciągniętego w 2012 r. w związku z otrzymaną refundacją części kredytu („+”3.348.472 zł),
- c) ze zwiększenia o 20.617.878 zł planowanej kwoty spłaty kredytów zaciągniętych, tj. całkowitej spłaty w 2012 r. kredytów zaciągniętych: w 2004 r. (6.848.060 zł) i 2008 r. (4.799.818 zł) oraz częściowej spłaty kredytów zaciągniętych w 2009 r. (7.920.000 zł) oraz kredytu z 2010 r. (1.050.000 zł),
- d) ze zmniejszenia planowanej kwoty udzielanych pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w związku z brakiem nowych wniosków właścicieli lokali o przyznanie pożyczek na remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn („-”70.077 zł).

5. Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2012 r.

- 1) Zgodnie z uchwałą Nr XXX/538/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012-2021 prognozowana łączna kwota długu Miasta na koniec 2012 r. wynosiła **284.701.368 zł**. Na wysokość prognozowanej kwoty długu składały się:
 - a) zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych do 2011 r. – 246.893.406 zł (w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z UE – 24.226.002 zł),
 - b) zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW – 18.493.980 zł,
 - c) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji – 23.000.000 zł,
 - d) spłata zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych do 2011 r. – 75.914.952 zł,
 - e) spłata zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW – 1.455.400 zł,
 - f) planowany do zaciągnięcia w 2012 r. kredyt na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 60.000.000 zł,
 - g) planowany do zaciągnięcia w 2012 r. kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z UE – 13.137.364 zł,
 - h) planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 546.970 zł.
- 2) W związku z tym, że w 2012 r. zostały zaciągnięte niższe niż planowano kredyty (na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z UE), a pożyczka z WFOŚiGW nie została zaciągnięta, wielkość łącznej kwoty długu na koniec roku wyniosła **273.603.959,44 zł**. Na wysokość łącznej kwoty długu, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. złożyły się:
 - a) zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych do 2011 r. – 246.893.406 zł (w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z UE – 24.226.002 zł),
 - b) zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW – 18.493.980 zł,
 - c) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji – 23.000.000 zł,

- d) spłata zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych do 2011 r. – 75.914.951,24 zł,
- e) spłata zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW – 1.455.400 zł,
- f) kredyt zaciągnięty w 2012 r. na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 49.500.000 zł,
- g) kredyt zaciągnięty w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z UE – 13.086.924,68 zł.

Planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie została zaciągnięta.

- 3) Wskaźniki relacji długu i spłaty zadłużenia bez wyłączeń do wykonanych na dzień 31.12.2012 r. dochodów ogółem nie przekraczają progów ustawowych i wynosiły:
 - a) Dług/dochody ogółem = 32,87% (wskaźnik ustawowy nie więcej niż 60%),
 - b) Spłata zadłużenia/dochody ogółem = 11,16% (wskaźnik ustawowy nie więcej niż 15%).

6. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych.

Jednostki oświatowe gromadziły dochody na wydzielonym rachunku i finansowały nimi wydatki na podstawie uchwały Nr XX/330/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2572, z późn. zm.), wynika z art. 223 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

W 2012 roku gospodarkę finansową w oparciu o dochody gromadzone na wydzielonym rachunku prowadziły przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoła specjalna zorganizowana w zakładzie opieki zdrowotnej oraz szkolne schronisko młodzieżowe – łącznie 72 niżej wymienione jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn (Tabela Nr 18). Spośród 77 wskazanych ww. uchwałą jednostek – pięć jednostek tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, Zespół Placówek Specjalnych, Pałac Młodzieży oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli nie utworzyło w 2012 roku planów finansowych w przedmiotowym zakresie.

Jednostkami, które w 2012 roku gromadziły dochody na wydzielonym rachunku były:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 22, 29, 30, 32, 33, 34,
3. Gimnazjum Nr 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15,
4. I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące,
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
6. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych, Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych, Zespół Szkół Samochodowych,

7. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna Nr 1, Specjalnych Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, Specjalnych Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących, Zespół Szkół Specjalnych,
8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Zgodnie z ww. uchwałą na wydzielonym rachunku jednostki gromadziły dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na jej rzecz oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu i przeznaczyły je odpowiednio na realizację celu wskazanego w spadku, zapisie lub darowiznie oraz odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia.

Źródłami dochodów były ponadto wpływy:

- za wyżywienie i sprzedaż posiłków innym jednostkom oświatowym prowadzonym przez Miasto Olsztyn, z wyłączeniem kosztów przygotowania posiłków,
- z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych,
- z opłat za wydanie legitymacji służbowych, duplikatów zaświadczeń, świadectw, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i przedszkolnych,
- z tytułu sprzedaży wyrobów i usług pracowni kształcenia zawodowego,
- w szkolnych schroniskach młodzieżowych z opłat za usługi noclegowe oraz z tytułu prowizji od poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa,
- z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Łączna kwota prezentowana w Tabeli Nr 18 zawiera informację dotyczącą stanu środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego w wysokości 58.036,36 zł. W związku z tym dane te różnią się od kwoty zaprezentowanej w Zał. Nr 10 do sprawozdania.

Tabela Nr 18

Wysokość dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w 2012 r., w podziale na źródła, z których dochody były gromadzone.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2012	Zmiana	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
0690	Wpływy z różnych opłat: - wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczenia, dyplomu, indeksu legitymacji szkolnych lub legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych, - wydanie legitymacji służbowych.	30 451	441	30 892	22 017,81
0750	Dochody z najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t. (z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych)	2 842 012	313 123	3 155 135	2 605 268,97
0830	Wpływy z usług - przede wszystkim wpływy za wyżywienie, z wyłączeniem kosztów przygotowania posiłków	9 274 775	265 544	9 540 319	8 216 699,45
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów pracowni kształcenia zawodowego	110 000	141 816	251 816	206 476,17
0920	Wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku	57 387	-799	56 588	47 346,89

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59 535	19 076	78 611	52 551,39
0970	Wpływy z różnych dochodów: - odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie, - wpływy za udział uczniów, wychowanków i słuchaczy w imprezach i zajęciach organizowanych przez jednostkę	118 192	73 609	191 801	102 557,32
K150P	Środki finansowe pozostające na rachunku jednostki oświatowej na dzień 31 grudnia 2011 r.	0	0	0	58 036,36
Razem		12 492 52	812 810	13 305 162	11 310 954,36

W 2012 roku, na wydzielonym rachunku, jednostki oświatowe uzyskały łącznie dochody w wysokości 11.252.918 zł, realizując zakładany plan dochodów w 84,6%. Kwota 58.036,36 zł, to środki finansowe zgromadzone w roku poprzednim i pozostające na wydzielonych rachunkach dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki odprowadziły na rachunek budżetu Miasta w 2012 roku w terminie do dnia 5 stycznia.

Podstawowym źródłem dochodów jednostek oświatowych, które w dowolny sposób mogą być zagospodarowane, w odróżnieniu od wpływów za wyżywienie i sprzedaż posiłków, były wpływy w wysokości 2.605.268,97 zł z tytułu najmu lub dzierżawy będące w trwałym zarządzie składników majątkowych, z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych – ujęte w paragrafie 0750. Wpływy za wyżywienie i sprzedaż posiłków jednostki zobowiązane były wykorzystać na zakup środków żywności

Tabela Nr 19

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t. z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych przez poszczególne jednostki oświatowe – paragraf 0750.

Nazwa jednostki	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
G05	56 400	56 400	55 949,00
G06	53 058	53 058	27 990,00
G07	57 132	57 132	53 106,04
G12	55 000	83 138	83 137,35
G13	160 000	152 500	133 905,61
IIILO	31 180	31 180	29 380,50
ILO	30 000	39 500	37 898,91
PM01	5 200	5 200	3 960,00
PM02	5 184	5 184	4 122,00
PM03	1 948	1 948	2 148,00
PM04	6 750	6 750	6 750,00
PM05	0	4 083	4 082,50
PM06	16 110	18 221	18 220,49
PM10	3 564	3 564	3 203,00
PM12	5 486	3 665	3 611,82
PM13	4 000	4 000	3 760,00
PM14	5 040	7 440	6 920,00
PM15	9 365	7 749	7 749,00

PM17	2 430	4 276	4 056,40
PM19	8 836	8 836	7 956,00
PM20	12 640	12 640	12 266,00
PM21	5 040	5 040	5 430,00
PM23	24 405	24 405	21 020,00
PM24	2 735	2 835	3 165,00
PM29	6 570	8 083	6 668,00
PM31	1 710	1 710	1 750,00
PM32	6 044	6 144	6 144,00
PM36	3 333	4 188	4 075,47
PM37	4 599	4 937	4 937,00
PM38	5 620	5 620	5 378,40
PM39	1 611	1 863	1 863,00
PPP1	0	1 170	0,00
SOSW	49 992	49 992	38 989,38
SOSWDN	2 460	6 780	6 780,00
SP01	12 500	24 500	20 953,00
SP02	18 310	54 324	44 792,73
SP03	96 494	112 094	98 137,61
SP06	45 378	41 678	39 674,51
SP07	68 800	41 800	40 952,00
SP09	29 760	33 080	32 737,78
SP10	17 344	20 544	19 447,07
SP13	35 320	35 610	35 601,72
SP15	57 700	37 000	34 089,47
SP18	245 000	240 977	129 930,81
SP19	24 060	24 060	21 543,00
SP22	36 646	36 646	32 025,15
SP29	63 136	57 000	53 747,67
SP30	67 355	84 000	81 779,76
SP32	8 200	8 200	7 208,00
SP33	10 914	10 914	8 565,00
SP34	38 000	38 000	30 363,80
SSM	1 500	1 190	1 190,00
ZSB	109 754	109 754	115 974,77
ZSCHiO	66 467	63 831	81 424,46
ZSE	64 000	61 500	47 189,65
ZSEH	21 490	48 373	43 135,18
ZSEiT	72 890	85 176	88 618,40
ZSGS	6 000	80 053	80 052,50
ZSME	71 757	98 480	76 766,42
ZSO1	232 760	232 660	204 024,33
ZSO2	38 400	38 300	22 030,00
ZSO3	215 000	215 000	123 407,46
ZSO4	80 000	80 000	60 371,51
ZSO5	25 760	25 760	22 927,05
ZSO6	210 000	310 000	180 100,80
ZSO7	77 400	77 400	72 259,49
ZSS	30 475	38 000	37 875,00
Razem § 0750	2 842 012	3 155 135	2 605 268,97

Tabela Nr 20

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t. w podziale na grupy jednostek.

Grupy jednostek	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Udział procentowy w wykonaniu dochodów
licea i zespoły szkół ogólnokształcących (w tym ZSChiO)	1 006 967	1 113 631	833 824,51	32,00%
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i poradnia psychologiczno-pedagogiczno	52 452	57 942	45 769,38	1,76%
Przedszkola	148 220	158 381	149 236,08	5,73%
szkoły podstawowe i gimnazja	1 256 507	1 302 655	1 085 637,08	41,67%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 500	1 190	1 190,00	0,05%
szkoły zawodowe	376 366	521 336	489 611,92	18,79%
Razem	2 842 012	3 155 135	2 605 268,97	100,00%

Szkoły podstawowe i gimnazja uzyskały wpływy z najmu i dzierżawy łącznie w wysokości 1.085.637,08 zł, co stanowi 41,7% ogółu dochodów z tego tytułu.

Łączna kwota prezentowana w Tabeli Nr 21 zawiera informację dotyczącą stanu środków pieniężnych na koniec roku sprawozdawczego w wysokości 160.441,96 zł. W związku z tym dane te różnią się od kwoty zaprezentowanej w Zał. Nr 10 do sprawozdania.

Tabela Nr 21

Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan 01.01.2012	Zmiana	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	113 335,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 462	685	18 147	5 749,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656	-17	2 639	620,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 790	18 348	137 138	65 354,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373 574	402 799	1 776 373	1 538 629,95
4220	Zakup środków żywności	8 101 713	286 453	8 388 166	7 229 460,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507 435	75 693	583 128	428 984,18
4260	Zakup energii	86 100	-26 260	59 840	59 832,68
4270	Zakup usług remontowych	1 026 328	-98 978	927 350	574 773,49
4300	Zakup usług pozostałych	1 143 114	170 067	1 313 181	1 067 771,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900	556	6 456	5 817,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 415	0	5 415	1 491,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 613	-1 855	5 758	4 353,01

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900	-3 120	3 780	1 526,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 350	-5 010	8 340	7 982,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	500	419,82
4430	Różne opłaty i składki	8 600	-4 960	3 640	1 637,18
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	0	3 500	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 232	-2 512	720	720,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 670	421	61 091	42 051,07
P150R	Środki finansowe pozostające na rachunku jednostki oświatowej na dzień 31 grudnia 2012 r.	0	0	0	160 441,96
Razem		12 492 352	812 810	13 305 162	11 310 954,36

Głównymi tytułami wydatków, poza zakupem środków żywności w kwocie 7.229.460,59 zł, były zakup materiałów i wyposażenia – 1.538.629,95 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.067.771,99 zł, przy czym 52% kwoty (554.169,40 zł) wykorzystanej na zakup usług pozostałych związana była z zakupem dla uczniów obiadów od innych jednostek oświatowych. Kolejnym istotnym wydatkiem był zakup usług remontowych – 574.773,49 zł. W ramach tych środków finansowano konserwację i naprawy urządzeń i sprzętu, a także remonty i konserwację pomieszczeń.

Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, którego podstawowe źródło dochodów stanowią opłaty za usługi noclegowe świadczone w obiekcie przy ul. Kościuszki 72/74, są głównym źródłem finansowania wydatków bieżących związanych z prowadzeniem przez tę jednostkę działalności we wszystkich obiektach z wykluczeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Tabela Nr 22

Wykaz jednostek oświatowych posiadających wydzielony rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uoip i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku.

Lp.	Nazwa jednostki
1	Przedszkole Miejskie Nr 1
2	Przedszkole Miejskie Nr 2
3	Przedszkole Miejskie Nr 3
4	Przedszkole Miejskie Nr 4
5	Przedszkole Miejskie Nr 5
6	Przedszkole Miejskie Nr 6
7	Przedszkole Miejskie Nr 9
8	Przedszkole Miejskie Nr 10
9	Przedszkole Miejskie Nr 12
10	Przedszkole Miejskie Nr 13
11	Przedszkole Miejskie Nr 14
12	Przedszkole Miejskie Nr 15
13	Przedszkole Miejskie Nr 17
14	Przedszkole Miejskie Nr 19
15	Przedszkole Miejskie Nr 20
16	Przedszkole Miejskie Nr 21

17	Przedszkole Miejskie Nr 23
18	Przedszkole Miejskie Nr 24
19	Przedszkole Miejskie Nr 29
20	Przedszkole Miejskie Nr 31
21	Przedszkole Miejskie Nr 32
22	Przedszkole Miejskie Nr 36
23	Przedszkole Miejskie Nr 37
24	Przedszkole Miejskie Nr 38
25	Przedszkole Miejskie Nr 39
26	Przedszkole Miejskie Nr 40
27	Szkoła Podstawowa Nr 1
28	Szkoła Podstawowa Nr 2
29	Szkoła Podstawowa Nr 3
30	Szkoła Podstawowa Nr 6
31	Szkoła Podstawowa Nr 7
32	Szkoła Podstawowa Nr 9
33	Szkoła Podstawowa Nr 10
34	Szkoła Podstawowa Nr 13
35	Szkoła Podstawowa Nr 15
36	Szkoła Podstawowa Nr 18
37	Szkoła Podstawowa Nr 19
38	Szkoła Podstawowa Nr 22
39	Szkoła Podstawowa Nr 29
40	Szkoła Podstawowa Nr 30
41	Szkoła Podstawowa Nr 32
42	Szkoła Podstawowa Nr 33
43	Szkoła Podstawowa Nr 34
44	Gimnazjum Nr 5
45	Gimnazjum Nr 6
46	Gimnazjum Nr 7
47	Gimnazjum Nr 12
48	Gimnazjum Nr 13
49	Gimnazjum Nr 14
50	Gimnazjum Nr 15
51	I Liceum Ogólnokształcące
52	III Liceum Ogólnokształcące
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
55	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
58	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
60	Zespół Szkół Budowlanych

61	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
62	Zespół Szkół Ekonomicznych
63	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych
64	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
65	Zespół Szkół Gastronomiczno- Spożywczych
66	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych
67	Zespół Szkół Samochodowych
68	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
69	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
70	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących
71	Zespół Szkół Specjalnych
72	Szkolne Schronisko Młodzieżowe

7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

7.1. Zakład Cmentarzy Komunalnych

Plan przychodów na 01.01.2012 r. – 3.075.423,00 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 330.270 zł, w tym 200.630,00 zł na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej oraz 129.640,00 zł na utrzymanie cmentarzy zamkniętych.

Plan dotacji przedmiotowych w został zwiększony w ciągu roku o kwotę 18.000 zł w związku z realizacją zadań powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego przez Prezydenta Olsztyna z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Plan przychodów na 31.12.2012 r. – 3.181.491,00 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 330.270,00 zł, w tym 200.630,00 zł na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej oraz 129.640,00 zł na utrzymanie cmentarzy zamkniętych,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 18.000 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Osiągnięte przychody na 31.12.2012 r. wyniosły 3.030.333,50 zł (95,25% planu) i obejmowały przychody własne 2.716.391,99 zł, dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 295.941,51 zł, w tym 166.301,51 zł na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej oraz 129.640,00 zł na utrzymanie cmentarzy zamkniętych oraz dotację celową z budżetu państwa – 18.000 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Główną pozycję w przychodach własnych stanowiły wpływy z usług, w tym przychody za miejsca grzebalne (1.237.871,86 zł), za wznowienia po 20-latach (734.116,86 zł), z miejskich domów przedpogrzebowych (536.472,23 zł) oraz z wjazdów na teren cmentarzy (128.040,31 zł).

Kwoty dotacji przedmiotowych zostały skalkulowane według stawek jednostkowych, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.			Wykonanie na 31.12.2012 r.			
		Wielkość	Stawka w zł/jedn.	Ogółem w zł	Wielkość	Stawka w zł/jedn.	Ogółem w zł	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
71035	Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m ² na cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej	73 700 m ²	2,72	200 630	73 700 m ²	2,26	166 301,51	83,1

71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	16 881 m ²	1,07	15 000	16 881 m ²	1,07	18 000,00	100,0
92195	Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m ² na cmentarzach zamkniętych (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej)	77 907 m ²	1,66	129 640	77 907 m ²	1,66	129 640,00	100,0
Razem		x	X	330 270	x	x	313 941,51	X

Różnica danych liczbowych „ogółem w zł” wynika z zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku „stawki w zł/jedn.”.

Plan kosztów na 01.01.2012 r. – 3.055.389,00 zł

Plan kosztów na 31.12.2012 r. – 3.161.457,00 zł.

Poniesione koszty na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 3.170.492,56 zł (100,29% planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.096.513,09 zł, pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu – 1.768.821,46 zł, odpisy amortyzacyjne – 172.750 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 10.421 zł (52,1% planu).

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 22.182,70 zł (bez planu; rozliczenie za 2011 rok).

W ramach przyznanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego za Wadągiem w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności” otrzymane w wysokości 100.000 zł środki zakład przeznaczył na wykonanie projektu budowlanego, częściową makroniwelację terenu pod kwatery grzebalne, ogrodzenie kwater nowej części cmentarza, usługi geodezyjne (pomiar wykonawczy robót) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 187,85 zł została zwrócona na rachunek budżetu miasta w dniu 18.12.2012 r.

Stan zatrudnienia w ZCK na dzień 1 stycznia 2012 r. wyniósł 18 etatów; w ciągu roku nie uległ zmianie.

7.2. Zakład Targowisk Miejskich

Plan przychodów na 01.01.2012 r. – 2.432.383,00 zł

Plan przychodów na 31.12.2012 r. – 2.552.737,00 zł

Wykonane przychody na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 2.431.935,33 zł (99,27% planu), w tym: czynsze za dzierżawy gruntu na targowiskach miejskich na podstawie umów zawartych z kontrahentami Zakładu, czynsze z tytułu najmu boksów w Hali Targowej „Zatorzanka” – 1.438.170,13 zł, opłaty z tytułu inkasa opłat targowych i plakatowania – 404.076,02 zł, refaktury za energię i pozostałe usługi – 357.598,07 zł, inne zwiększenia – 206.598,05 zł.

Plan kosztów na 01.01.2012 r. – 2.429.324,00 zł

Plan kosztów na 31.12.2012 r. – 2.549.678,00 zł

Poniesione koszty na 31.12.2012 r. stanowiły 99,98% planu i wyniosły 2.549.108,54 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (947.620 zł), koszty bieżące związane z utrzymaniem zakładu (1.260.028 zł) oraz odpisy amortyzacyjne (207.507 zł).

Zmiana planu kosztów w wysokości 120.354 zł wynikała ze zwolnienia ZTM uchwałą Nr XIX/315/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25.01.2012 r. z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta,

ustalanej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2011 z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Zakładu (zakup usług remontowych, energii, materiałów i wyposażenia).

Stan zatrudnienia w ZTM na dzień 1 stycznia 2012 r. wyniósł 10,5 etatu; w ciągu roku nie uległ zmianie.

7.3. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Plan przychodów na 01.01.2012 r. – 34.955.302,00 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 2.942.670,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do remontów dachów i kominów, remontu i docieplenia elewacji, wykonania robót zduńskich oraz remontów lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków Wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.

Plan przychodów na 31.12.2012 r. – 41.790.366,00 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 5.122.224,00 zł.

Osiągnięte przychody na 31.12.2012 r. stanowiły 98,01% planu i wyniosły 40.960.412,84 zł, w tym przychody własne 34.902.051 zł oraz dotacja przedmiotowa 5.122.224 zł. Największą pozycję w obrębie przychodów własnych stanowiły dochody z najmu i dzierżawy (17.921.476,53 zł), w tym czynsz za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże, oraz wpływy z tytułu świadczenia usług (12.020.062,73 zł), w tym z administrowania nieruchomościami, usług konserwacji hydroforni.

Kwoty dotacji przedmiotowych zostały skalkulowane według stawek jednostkowych, co przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.			Wykonanie na 31.12.2012 r.			
		Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł	Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
70004	Dotacja do remontu 1 m ² części wspólnych budynków Wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	96 000,00	38,00	3 648 000	282 530,07	12,91	3 648 000	100,0
70004	Dotacja do 1 m ³ robót	10,87	3 766,00	40 920	12,53	3 265,76	40 920	100,0
70004	Dotacja do remontu 1m ² lokali mieszkalnych	2 263	584,00	1 321 592	2 996,94	440,98	1 321 592	100,0
70004	Dotacja do remontu 1 m ²	608,35	150,00	91 252	840,82	108,53	91 252	100,0
70004	Dotacja do 1 m ² remontu i docieplenia elewacji	136,40	150,00	20 460	211,03	96,95	20 460	100,0
Razem		x	X	5 122 224	x	x	5 122	X

Różnica danych liczbowych „ogółem w zł” wynika z zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku „stawki w zł/jedn.”.

Plan kosztów na 1.01.2012 r. – 34.949.012,00 zł

Plan kosztów na 31.12.2012 r. – 41.782.476,00 zł

Poniesione koszty na 31.12.2012 r. stanowiły 98,17% planu i wyniosły 41.019.633,72 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.816.880,74 zł,
- 2) pozostałe koszty bieżące – 27.828.368,47 zł obejmowały zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług pozostałych takich jak: koszty administrowania, zaliczki na koszty eksploatacji, usługi pogotowia technicznego, usługi kominiarskie, usługi sprzątnięcia posesji gminnych, klatek schodowych oraz pomieszczeń Zakładu, usługi wywozu nieczystości z lokali gminnych, usługi konserwacji domofonów, wind i anten, usługi pocztowe, informatyczne, monitoring i dozór lokali użytkowych,
- 3) odpisy amortyzacyjne – 65.265,31 zł,
- 4) inne zmniejszenia – 10.309.119,20 zł.

Stan zatrudnienia w ZLiBK na dzień 1 stycznia 2012 r. wyniósł 53 etaty; w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 0,25 etatu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (1 etat) oraz zatrudnieniem na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym (0,75 etatu).

7.4. Centrum Integracji Społecznej

Plan przychodów na 01.01.2012 r. – 2.248.650,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 620.648,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu miasta – 341.200,00 zł na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia”, z tego środki z budżetu z UE – 290.020,00 zł oraz środki z budżetu państwa – 51.180,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2012 r. – 2.301.928,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej – 620.648,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu miasta – 341.978,00 zł na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia”, z tego środki z budżetu z UE – 290.681,00 zł oraz środki z budżetu państwa – 51.298,00 zł.

Uzyskane przychody na 31.12.2012 r. wyniosły 2.128.160,21 zł, co stanowi 92,45% planu. Oprócz dochodów pochodzących z dotacji przedmiotowej (620.648 zł) i dotacji celowej (301.024,95 zł, z tego kwota 255.871,21 zł stanowiła środki z budżetu UE, kwota 45.153,74 zł pochodziła z budżetu państwa) CIS osiągnął przychody własne w wysokości 1.198.477,41 zł obejmujące m.in. wpływy z usług transportowych (551.004,12 zł), opiekuńczych (121.402,30 zł), oczyszczania miasta (178.693,54 zł) i sprzątnięcia (11.943,57 zł).

Kwoty dotacji przedmiotowych zostały skalkulowane według stawek jednostkowych.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.			Wykonanie na 31.12.2012 r.			
		Ilość uczestników w / pracowników	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł	Ilość uczestników / pracowników	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
85154	Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	24/136	190,15	620 648	24/136	190,15	620 648	100,0

Różnica danych liczbowych „ogółem w zł” wynika z zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku „stawki w zł/jedn.”.

Plan kosztów na 01.01.2012 r. – 2.248.650,00 zł

Plan kosztów na 31.12.2012 r. – 2.304.087,00 zł

Poniesione koszty na 31 grudnia 2012 r. stanowiły 91,1,% planu i wyniosły 2.099.108,47 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.083.198,76 zł,
- 2) pozostałe koszty bieżące – 1.015.751,95 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, usług remontowych, opłaty za badania okresowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3) odpisy amortyzacyjne – 157,76 zł.

Reintegracją społeczną i zawodową w 2012 r. objętych było 83 osoby w 12- miesięcznym i 53 osoby w 6- miesięcznym programie przeprowadzonym w czterech edycjach zajęć w ramach:

- Projektu pn. „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia” (projekt realizowany jest od 1 października 2011 r., współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków budżetu UE (85%) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (15%),
- indywidualnego programu „zatrudnienia socjalnego”, prowadzonego przez pracowników CIS.

Działania CIS mają w ocenie kierownictwa Zakładu trwały wymiar z uwagi na to, że uczestnicy programu:

- znajdują zatrudnienie na otwartym rynku pracy i nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej (wg monitoringu przeprowadzonego w kwietniu ustalono, że 12 osób uzyskało zatrudnienie na otwartym rynku pracy),
- podejmują decyzje o uzupełnieniu brakującego wykształcenia na poziomie średnim i wyższym dzięki wsparciu psychologa, terapeuty i specjalistów zewnętrznych (6 osób podjęło i kontynuuje naukę na poziomie średnim i wyższym),
- podwyższają swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w kursach zawodowych.

Zatrudnienie w CIS na dzień 1 stycznia 2012 r. wyniosło 22 etaty; w ciągu roku zwiększyło się o 2 etaty w związku z zatrudnieniem robotnika terenów zielonych oraz opiekunki.

8. Rozliczenie wydatków niewygasających z 2011 r. na dzień 31.12.2012 r.

jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	plan wydatków niewygasających	wykonanie na dzień 30.06.12r.	niewykorzystane środki z wydatków niewygasających		
					ogółem	przekazane na rachunek dochodów budżetu	data przekazania na rachunek dochodów budżetu
MZDiM	60015-6059-52058-WWP	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	X
	60015-6059-52059-WWP	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie	475 184,00	475 184,00	0,00	0,00	X
	60016-6050-52001-WWG	Budowa ulicy Żurawiej	107 065,00	29 766,00	77 299,00	77 299,00	02-07-2012
	60016-6059-56001-WWG	Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta	1 955 514,00	1 455 514,00	500 000,00	500 000,00	02-07-2012

	60016-6059-56011-WWG	Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie	1 004 589,00	0,00	1 004 589,00	1 004 589,00	02-07-2012
	60017-6050-56010-WWG	Przebudowa mostu "Smętka"	630 887,00	0,00	630 887,00	630 887,00	02-07-2012
	90015-6050-78003-WWG	Projekt iluminacji kościoła Garnizonowego	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	X
Razem MZDiM			4 206 587,00	1 993 812,00	2 212 775,00	2 212 775,00	X
UMO	60015-6050-52055-WWP	Budowa ul. Towarowej w Olsztynie	309 087,00	230 460,67	78 626,33	78 626,00	27-06-2012
						0,33	02-07-2012
	60015-6050-52068-WWP	Budowa nowego przebiegu drogi wojew. nr 527 na odcinku od gr. miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie)	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	22-06-2012
UMO	60095-6050-58007-WWG	Program budowy miejsc postojowych w Olsztynie	146 493,00	146 493,00	0,00	0,00	X
	75023-4340-45005-WWG	Remont Ratusza	44 530,00	32 324,40	12 205,60	12 205,60	02-07-2012
	75023-6050-66008-WWP	Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	5 390,00	0,00	5 390,00	5 390,00	03-04-2012
	75023-6059-66008-WWP	Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	34 478,00	0,00	34 478,00	34 478,00	03-04-2012
	75023-6059-66002-WWG	Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn	51 380,00	0,00	51 380,00	51 380,00	03-04-2012
	75416-6050-68014-WWG	Przebudowa obiektu przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Straży Miejskiej i KOL	76 383,00	0,00	76 383,00	76 383,00	27-06-2012
	80104-6050-70021-WWG	Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów	211 551,00	81 425,87	130 125,13	130 125,00	14-02-2012
						0,13	02-07-2012
	80130-6059-70005-WWP	Kontynuacja unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie	176 878,00	0,00	176 878,00	176 878,00	27-06-2012

	90001-6050-74113-WWG	Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Witosy	303 888,00	303 887,12	0,88	0,88	02-07-2012
	90006-6050-84015-WWG	Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosafy w Olsztynie	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	X
	90013-6050-82008-WWG	Przebudowa Schroniska dla Zwierząt wraz z dobudową części medycznej	1 600 844,00	1 187 055,80	413 788,20	413 788,20	27-06-2012
UMO	90017-6050-82009-WWG	Rozbudowa cmentarza komunalnego "Za Wadągiem" w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	X
	90095-4270-45004-WWG	Remonty urządzeń komunalnych	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	X
	90095-4390-25013-WWG	Aktualizacja programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem	54 612,00	0,00	54 612,00	54 612,00	27-06-2012
	90095-6050-84000-WWG	Dokumentacja przyszłościowa	433 791,00	271 415,55	162 375,45	151 357,00	27-06-2012
						11 018,45	02-07-2012
	92114-6059-88008-WWG	MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu	385 605,00	0,00	385 605,00	385 605,00	27-06-2012
	92114-6059-88009-NWG	Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego	783 510,00	0,00	783 510,00	783 510,00	27-06-2012
	92120-6580-88005-WWG	Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie	57 810,00	0,00	57 810,00	57 810,00	27-06-2012
	92120-6589-88005-WWG	Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie	599 618,00	83 430,90	516 187,10	516 187,00	27-06-2012
						0,10	02-07-2012
92601-6050-90011-WWG	Hala sportowo-widowiskowa w Olsztynie	129 150,00	0,00	129 150,00	129 150,00	03-04-2012	
92601-6050-90033-WWG	Moje boisko - Orlik 2012" SP-6, ZSEiT, ZSO Nr 3 (odwodnienie boiska)	2 113 904,00	1 844 948,85	268 955,15	267 861,00	14-02-2012	
					1 094,15	02-07-2012	
Razem UMO			8 509 712,00	4 942 252,16	3 567 459,84	3 567 459,84	X
ZSB	80148-6050-70032-WWP	Modernizacja bloku żywieniowego Zespołu Szkół Budowlanych	1 035 006,00	805 314,16	229 691,84	229 691,84	30-04-2012
OGÓLEM			13 751 005,00	7 741 378,32	6 009 926,68	6 009 926,68	X

9. Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2012 r. (Dla porównania podano stan należności wymagalnych na 31 grudnia 2012 r.)

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem 12.2011 (zł)	Kwota ogółem 12.2012 (zł)
Jednostki budżetowe			
Przedszkola Miejskie o numerach: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 19, 23, 24, 29, 37, 38,40	Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	13 567,15	16 972,38
Przedszkola Miejskie o numerach: 1, 5, 21, 39	Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	521,93
Szkoła Podstawowa Nr 2	Firma „AS-DOM” S.A. – za reklamę na budynku szkoły	7 017,78	7 017,78
Szkoła Podstawowa Nr 9	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	615,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	Wynajem pomieszczeń szkolnych	420,00	570,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	Wynajem pomieszczeń szkolnych	23 397,50	4 209,75
Szkoła Podstawowa Nr 29	Wynajem pomieszczeń szkolnych	261,99	409,59
Szkoła Podstawowa Nr 30	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1 054,11	1 420,64
Gimnazjum Nr 6	Wynajem pomieszczeń szkolnych	5 820,00	0,00
Gimnazjum Nr 12	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	369,00
Gimnazjum Nr 13	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1 596,46	821,56
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych	Należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w ZPO-WEiD	28 087,94	22 154,89
III Liceum Ogólnokształcące	Wynajem powierzchni pod reklamę	0,00	1 200,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Wynajem pomieszczeń szkolnych	700,00	1 900,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły	8 428,25	25 713,32
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	Upomnienie	0,00	45,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	Wynajem pomieszczeń szkolnych	369,00	369,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	Wynajem pomieszczeń szkolnych	6 935,09	2 642,30
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	Wynajem pomieszczeń szkolnych	3 102,50	0,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	Wynajem pomieszczeń szkolnych	4 820,93	4 882,43
Zespół Szkół Budowlanych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	9 103,64	20 324,30
Zespół Szkół Ekonomicznych	Należność z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie	51,00	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1 785,00	945,00
Zespół Szkół Samochodowych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	13 263,30	0,00
Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	2 925,63	1 000,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	Wynajem pomieszczeń szkolnych; pobyt i wyżywienie mieszkańców internatu	8 900,06	9 331,06
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci	4 556,54	6 766,23
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Należności z tytułu wstępu na basen, dzierżawę pomieszczeń, wynajem Sali HWS, noclegi w hotelu Relaks	185 606,75	221 056,08
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Należności z tytułu opłat za pobyt w ambulatorium	2 023 585,04	2 229 461,19
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	5 767,85
Zarząd Komunikacji Miejskiej	Zatrzymania na przystankach	0,00	51 731,07

DPS „Kombatant”	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS	8 092,63	10 119,29
Miejski Urząd Pracy	OGÓŁEM MUP	0,00	167 483,92
	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	62 429,25
	Środki przypisane do zwrotu	0,00	105 054,67
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	OGÓŁEM MZDiM	523 487,24	504 428,42
	Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym	7 251,64	5 286,79
	Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania	4 644,00	6 782,00
	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	55 861,30	86 011,52
	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy	92 484,66	51 496,99
	Należności z tytułu kar za przejazdy ponadnormatywne	4 020,00	2 160,00
	Należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych	157 909,91	163 173,07
	Należności z tytułu dzierżawy parkingów	71 826,59	51 510,04
	Należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy	430,31	430,31
	Należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych	402,03	353,52
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	Należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam	19 433,96
Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych		3 450,53	23 315,01
Należności dot. opłat dodatkowych z tyt. parkowania w Strefie Płatnego Parkowania		105 737,11	94 219,65
Należności z tytułu pozostałych dochodów		35,20	35,20
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	OGÓŁEM MOPS	12 168 496,10	14 531 886,46
	Nienależnie pobrane świadczenie z tyt. kontynuowania nauki	1 976,40	1 976,40
	Nieuregulowane opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	137,96	119,45
	Kara za kradzież w magazynie - Schronisko dla Bezdomnych	2 745,71	2 695,71
	Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 771,42	9 813,28
	Nienależnie pobrane świadczenie koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	2 290,90	2 065,83
	Nienależnie pobrane świadczenie, zasiłek celowy zwrotny	3 700,00	7 369,11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Kara umowna	600,00	600,00
	Nienależnie pobrane świadczenie zasiłek celowy na posiłek	712,56	0,00
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	434,68	153,16
	Nienależnie pobrane świadczenia	224 074,16	255 186,80
	Fundusz alimentacyjny – dochód budżetu gminy	5 460 185,16	7 265 702,37
	Fundusz alimentacyjny – dochód budżetu innych gmin	1 397 382,31	1 983 183,97
	Zaliczka alimentacyjna	5 064 484,84	5 003 020,38
Urząd Miasta	Ogółem UM	25 809 768,95	18 352 702,60
	Opłaty adiacenckie i renta planistyczna	327 595,98	392 191,03
	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 541 163,87	3 597 283,90
	Dochody z najmu i dzierżawy	2 331 674,20	2 384 610,38
	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	556 461,97	62 577,95
	Sprzedaż mieszkań	1 221 960,44	1 096 572,17
	Sprzedaż lokali użytkowych	112 906,97	112 906,97
	Sprzedaż innych obiektów budowlanych	1 656 307,55	1 656 307,55
	Sprzedaż gruntów	402 950,58	401 845,16
	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 597,70	17 401,02
	Wpływy z usług geodezyjno - kartograficznych	8 465,63	34 947,43
	Dochody z dzierżawy Ratusza	667,29	10 776,85
	Grzywny, mandaty	1 971 396,72	1 857 601,14
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 867 902,43	2 358 012,78
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	95 160,68	114 933,45
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 326 788,06	3 556 661,87
	Podatek rolny od osób fizycznych	20 107,35	5 833,55
	Podatek rolny od osób prawnych	146,00	0,00
	Podatek leśny od osób fizycznych	849,88	324,78
	Urząd Miasta	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	281 897,80
Wpływy z różnych dochodów		0,00	41 326,75
Opłata skarbową		0,00	33,56
Wpływy z opłaty komunikacyjnej - opłaty za usunięcie z drogi, przechowywanie, oszacowanie pojazdu		0,00	349 271,88
Wpływy z różnych opłat – gmina (opłaty za usunięcie drzew)		32 767,85	29 706,64
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych		40 865 200,58	36 204 838,24

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem 12.2011 (zł)	Kwota ogółem 12.2012 (zł)
Zakłady budżetowe			
Zakład Cmentarzy Komunalnych	Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych	10 660,00	33 055,59
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali	18 636 262,26	22 396 601,76
Centrum Integracji Społecznej	utrzymanie czystości na klatce schodowej i posesji	264,13	548,26
Zarząd Komunikacji Miejskiej	Zatrzymania na przystankach	23 269,50	0,00
	OGÓŁEM ZTM	326 695,37	379 818,53
Zakład Targowisk Miejskich	Targowisko Grunwaldzka – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	51 729,10	55 456,69
	Targowisko Kolejowa – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	43 714,02	47 139,44
Zakład Targowisk Miejskich	Targowisko Piłsudskiego – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	20 103,11	17 749,44
	Targowisko Wilczyńskiego – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	26 746,29	28 132,82
	Hala „Zatorzanka” – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw	125 806,27	142 385,51
	Plakatowanie	14 721,92	15 781,80
	Inne należności	43 874,66	73 172,83
Razem zakłady budżetowe:		18 997 151,26	22 810 024,14

Razem jednostki budżetowe i zakłady budżetowe w zakresie dochodów gminy:	59 862 351,84	59 014 862,38
---	----------------------	----------------------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-N podane wyżej należności wymagalne i udzieliły wyjaśnień, o których mowa niżej.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

Przedszkole Miejskie Nr 1

Wykazane należności wymagalne wynoszą 299 zł. Kwota 119,50 zł dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu, kwota 179,50 zł obejmuje opłaty za pobyt dzieci ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach. Należności zostały uregulowane w lutym 2013 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.816,10 zł. Należności w kwocie 1.269,40 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania (w tym kwota 697,50 zł dotyczy 2012 r., kwota 421,10 zł dotyczy 2010 r., a kwota 150,80 zł 2008 r.). Pozostała kwota 546,70 zł to należność za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu za miesiąc grudzień 2012 r. Z rodzicami

przeprowadzono rozmowy telefoniczne oraz wysłano ponaglenie do zapłaty. Zaległości z lat 2008 – 2010 zostały przekazane 30 stycznia 2012 r. do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Wykazane należności wymagalne wynoszą 949,68 zł, z czego kwota 383,68 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania w 2010 r. Sprawę przekazano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie dnia 12 lipca 2011 r. do Komornika Sądowego. Należność w kwocie 324 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za czerwiec 2012 r. Kwota 242 zł dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia za miesiąc czerwiec 2012 r. Pomimo wysyłania wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali zaległości powstałych w 2012 r. Sprawę przekazano dnia 24 października 2012 r. do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna.

Przedszkole Miejskie Nr 5

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1,99 zł. Kwota dotyczy opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania. Kwota została uregulowana w styczniu 2013 r.

Przedszkole Miejskie Nr 6

Wykazane należności wymagalne wynoszą 857,80 zł i dotyczą opłat za pobyt ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania i korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu. Należność w kwocie 756,30 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, kwota 101,50 zł to opłaty za korzystanie z wyżywienia. Należność w kwocie 695,30 zł powstała w okresie październik-grudzień 2006 r. oraz kwiecień-czerwiec 2007 r. W czerwcu 2012 r. Wydział Prawny Urzędu Miasta Olsztyna skierował zaległości do Komornika Sądowego. Należność w kwocie 162,50 zł powstała w 2012 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach.

Przedszkole Miejskie Nr 10

Wykazane należności wymagalne wynoszą 2.346,60 zł. Kwota 794,10 zł dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu, kwota 1.552,50 zł dotyczy pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania. Do dnia 31 stycznia 2013 r. pozostało do zapłaty 910,20 zł – są to zaległości z czerwca 2012 r., z czego kwota 624 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, a kwota 286,20 zł dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu. W dniu 12 września 2012 r. przekazano dokumenty do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania komorniczego.

Przedszkole Miejskie Nr 12

Wykazane należności wymagalne wynoszą 671,84 zł i dotyczą nieuregulowanych przez rodziców wpłat za miesiące kwiecień-czerwiec 2010 r. Należność w kwocie 337,14 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, a kwota 334,70 zł dotyczy opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu. Dokumenty dotyczące ww. należności przekazano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna dnia 20 września 2010 r. celem wszczęcia postępowania komorniczego.

Przedszkole Miejskie Nr 14

Wykazane należności wymagalne wynoszą 2.149,04 zł. Należności dotyczą: opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania w kwocie 1.610,54 zł oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w kwocie 538,50 zł. Sprawy dotyczące zaległości, powstałych w 2007 r. na kwotę 384,99 zł oraz w 2009 r. na kwotę 447,06 zł, skierowane zostały 5 października 2009 r. do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. Zaległości z miesiąca grudnia 2012 r. dotyczą opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania (980,49 zł) oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu (336,50 zł). Do dłużników wysłano ponaglenia i wezwania do zapłaty.

Przedszkole Miejskie Nr 19

Wykazane należności wymagalne wynoszą 198,47 zł i dotyczą opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za miesiące: wrzesień, październik i listopad 2011 r. Został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności na dzień 18 stycznia 2012 r. na kwotę 248,20 zł. Dnia 16 lipca 2012 r. wpłynęły środki w kwocie 32,78 zł oraz dnia 28 grudnia 2012 r. wpłynęła kwota 16,95 zł, kwota pozostała do zapłaty wynosi 198,47 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 21

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1,50 zł. Kwota dotyczy opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za miesiąc listopad 2012 r.

Przedszkole Miejskie Nr 23

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.824,90 zł i dotyczą opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania (1.331,19 zł) oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (493,71 zł). Rodziców zalegających w opłatach na bieżąco informuje się o braku wpłat, a w przypadku nie opłacenia należności wysyłane są wezwania do zapłaty.

Przedszkole Miejskie Nr 24

Wykazane należności wymagalne wynoszą 244,10 zł i dotyczą: opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia. Zaległość dotyczy czerwca 2011 r. Sprawa została przekazana do Komornika Sądowego.

Przedszkole Miejskie Nr 29

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.350 zł i dotyczą nieuregulowanych opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania w Przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Od nieterminowych wpłat naliczane są odsetki. Rodziców zalegających w opłatach na bieżąco informuje się o braku wpłat, a w przypadku nie opłacenia należności wysyłane są wezwania do zapłaty.

Przedszkole Miejskie Nr 37

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.829,30 zł i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia. Dokumenty dotyczące należności w kwocie 252,70 zł (zaległości z 2008 r.) oraz należności w kwocie 532,60 zł (zaległości z 2009 r.) przekazano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania komorniczego. Należności w kwocie 1.044 zł dotyczą grudnia 2012 r. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty.

Przedszkole Miejskie Nr 38

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.236,35 zł i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach. Należności na kwotę 702,70 zł zostały uregulowane w styczniu 2013 r.

Przedszkole Miejskie Nr 39

Wykazane należności wymagalne wynoszą 219,44 zł i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia. Należności na kwotę 2,44 zł zostały uregulowane w styczniu 2013 r. Na pozostałą kwotę wysłano do rodziców wezwania do zapłaty.

Przedszkole Miejskie Nr 40

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.498,20 zł i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia za miesiąc grudzień 2012 r. W styczniu 2013 r. zaległe wpłaty zostały uregulowane.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wykazane należności wymagalne wynoszą 7.017,78 zł. Są to należności za umieszczenie na budynku Szkoły reklamy. Należność powstała w 2002 r., a dłużnikiem jest firma „AS-DOM”. Z informacji Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego Sekcji Upadłościowej w Olsztynie wynika, że czynności upadłościowe są w toku. Dnia 15 kwietnia 2010 r. przeprowadzono podział wierzytelności, tj. częściowy kat. 3 (wierzytelności Skarbu Państwa). Ostateczny podział, w tym wierzytelności dotyczących Szkoły Podstawowej nr 2, jeszcze nie nastąpił.

Szkoła Podstawowa Nr 9

Wykazane należności wymagalne wynoszą 615 zł. Kwota ta dotyczy należności za wynajem pomieszczeń. Należności uregulowano w styczniu 2013 r.

Szkoła Podstawowa Nr 13

Wykazane należności wymagalne wynoszą 570 zł. Powyższa kwota dotyczy, należności głównej 420 zł za wynajem sali gimnastycznej, której termin płatności upłynął w październiku 2010 r., oraz kosztów procesu 150 zł. Sprawę przekazano 27 lipca 2011 r. do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. Dnia 21 listopada 2012 r. został wydany wyrok sądowy sygn. akt I C 608/12, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Sprawę przekazano do Komornika Sądowego.

Szkoła Podstawowa Nr 18

Wykazane należności wymagalne wynoszą 4.209,75 zł i dotyczą najmu, w tym:

- 1) kwota 2.392,25 zł oraz 1.055 zł to należności, których termin płatności minął w czerwcu 2011 r. W dniu 18 października 2011 r. sprawy przekazano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. W dniu 24 listopada 2011 r. na skutek pozwu wniesionego w dniu 10 listopada 2011 r. Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Olsztynie wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dnia 30 grudnia 2011 r. została nadana klauzula wykonalności nakazowi zapłaty z 24 listopada 2011 r. Dnia 30 stycznia 2012 r. w stosunku do firmy GREEN-SPORT na kwotę 2.392,25 zł Radca Prawny Urzędu Miasta Olsztyna wystąpił z wnioskiem egzekucyjnym do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji z majątku stanowiącego własność dłużnika. W dniu 30 listopada 2012 r. Komornik Sądowy wpłacił 7,75 zł. W dniu 26 marca 2012 r. w stosunku do firmy SANDI na kwotę 1.055 zł Radca Prawny Urzędu Miasta Olsztyna wystąpił do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna kwota z należności. Komornicy w obu przypadkach nie odstępują od ściągania należności,
- 2) kwota 75 zł - należność, której termin płatności minął w listopadzie 2012 r. Uregulowano w styczniu 2013 r.,
- 3) kwota 687,50 zł to należności, których termin płatności upłynął w grudniu 2012 r. Uregulowano w styczniu 2013 r.

Szkoła Podstawowa Nr 29

Wykazane należności wymagalne wynoszą 409,59 zł i dotyczą zaległości w opłacie za wynajem pomieszczeń szkolnych. Od powyższej zaległości naliczone zostały odsetki (kwota 16,92 zł). W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano na drogę sądową w wyniku czego został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz Szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 30

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.420,64 zł. Jest to zaległość za wynajem pomieszczeń szkolnych. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

Gimnazjum nr 12

Wykazane należności wymagalne wynoszą 369 zł. Powyższa kwota dotyczy należności za wynajem sali gimnastycznej. Należności uregulowano w styczniu 2013 r.

Gimnazjum 13

Wykazane należności wymagalne wynoszą 821,56 zł i dotyczą zaległości za wynajem pomieszczeń szkolnych. Kwota 114,03 zł dotyczy zaległości za wynajem sali gimnastycznej za miesiąc październik 2007 r. natomiast należności w kwocie 707,53 zł powstały z tytułu nieopłaconych faktur za wynajem powierzchni pod reklamę za okres styczeń - czerwiec 2008 r. Obaj dłużnicy otrzymali sądowy nakaz zapłaty. Sprawy skierowane zostały do Komornika Sądowego, jednak egzekucja komornicza jest bezskuteczna. Zostanie ponownie złożone pismo do Komornika Sądowego z zapytaniem o ściągalność powyższych należności.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych

Wykazane należności wymagalne wynoszą 22.154,89 zł i dotyczą opłaty za pobyt dzieci w placówce. Z dłużnikami prowadzone były wielokrotne rozmowy. Zostały wysłane wezwania do zapłaty, a następnie sprawy przekazano do Komornika Sądowego.

III Liceum Ogólnokształcące

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.200 zł. Należność dotyczyła najmu powierzchni pod reklamę i została uregulowana w dniu 3 stycznia 2013 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.900 zł i dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych za miesiące luty – lipiec 2012 r. Do dłużnika kilkakrotnie wysyłano wezwania do zapłaty. Korespondencja była zwracana (dłużnik nie przebywa pod wskazanym adresem). W styczniu 2013 r. złożono wniosek o ustalenie adresu zameldowania dłużnika.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

Wykazane należności wymagalne wynoszą 25.713,32 zł. Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych i reklamy, w tym:

- 1) należności od firmy Fabryka Druku Cyfrowego-Mrągowo w kwocie 3.290,16 zł dotyczą zaległości za grudzień 2010 r. oraz kwiecień, lipiec, październik, grudzień 2011 r. – skierowany został wniosek do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania zasądzonych należności,
- 2) kwota 16.480 zł to należności od Szkoły Atena w Olsztynie, są to zaległości za miesiące marzec – maj 2012 r., kilkakrotnie wysyłano wezwania do zapłaty. Sprawę skierowano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania komorniczego,
- 3) należności od firmy Automotive wynoszą 1.875 zł i dotyczą miesiąca października 2012 r. - wysłano wezwanie do zapłaty,
- 4) należności od firmy PHU Figolandia w kwocie 375 zł dotyczą listopada i grudnia 2012 r. - wysłano wezwanie do zapłaty,
- 5) kwota 500 zł to należność od firmy Citisign Studio Reklamy za miesiąc grudzień 2012 r.- wysłano wezwanie do zapłaty,
- 6) kwota 180 zł to należność od Motoklub dotyczącą grudnia 2012 r. - wysłano wezwanie do zapłaty,
- 7) kwota 132,91 zł to należność od osoby fizycznej za grudzień 2012 r. - wysłano wezwania do zapłaty,
- 8) kwota 360 zł to należność od osoby fizycznej za grudzień 2012 r. - wysłano wezwanie do zapłaty,
- 9) należność od Olsztyńskiego Klubu Kyokushin Karate na kwotę 1.788,25 zł dotyczy października 2008 r. - pomimo prawomocnego wyroku sądowego dłużnik nie uiścił należności, został sporządzony odpis aktualizujący należności w grudniu 2009 r. na kwotę 910 zł oraz w październiku 2010 r. na kwotę 878,25 zł,
- 10) kwota 732 zł to należność od firmy Ekomur z 2010 r. – został skierowany wniosek do Komornika Sądowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Wykazane należności wymagalne wynoszą 45,20 zł. Jest to należność z tytułu obciążenia kosztami upomnienia dotyczącego wykonania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dziecka. Należność została uregulowana w styczniu 2013 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Wykazane należności wymagalne wynoszą 369 zł. Należności dotyczą wynajmu powierzchni pod reklamę. Dłużnikiem jest Przedsiębiorstwo BARC, do którego zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6

Wykazane należności wymagalne wynoszą 2.642,30 zł. Należności dotyczyły wynajmu pomieszczeń i zostały uregulowane w styczniu 2013 r.

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

Wykazane należności wymagalne wynoszą 4.882,43 zł i dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych:

- 1) kwota 2.505,57 zł to należność od osoby fizycznej za wynajem mieszkania służbowego, której termin płatności minął 18 października 2006 r. W celu wyegzekwowania należności w maju 2007 r. sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, następnie do Komornika Sądowego. W grudniu 2008 r. Komornik Sądowy umorzył dochodzenie należności z powodu nieściągalności dłużnika, w dniu 5 kwietnia 2011 r. złożono pismo do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu ponownego wszczęcia dochodzenia roszczenia na drodze sądowej, do chwili obecnej Komornik nie ściągnął żadnych należności,
- 2) należność w kwocie 2.000 zł od firmy ProjGarden powstała w okresie sierpień 2009 - styczeń 2010 r., sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, następnie dnia 21 czerwca 2011 r. został przekazany wniosek egzekucyjny do Komornika, do chwili obecnej Komornik nie ściągnął żadnych należności,
- 3) na kwotę 376,86 zł wysłano przedsądowe wezwanie do zapłaty, w dniu 10 stycznia 2013 r. należność została spłacona.

Zespół Szkół Budowlanych

Wykazane należności wymagalne wynoszą 20.324,30 zł, z czego:

- 1) kwota 1.621,41 zł to należność za media za okres sierpień – grudzień 2012 r., z czego 903,50 zł zostało uregulowane w 2013 r.,
- 2) kwota 18.430,54 zł to należność za wynajem pomieszczeń szkolnych za okres listopad 2011 r. – grudzień 2012 r., z czego 5.550,56 zł zostało uregulowane w 2013 r.,
- 3) kwota 272,35 zł to należność za czynsz za grudzień 2012 r. uregulowana w całości w styczniu 2013 r.

Do dłużników, którzy nie uregulowali należności, zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Wykazane należności wymagalne wynoszą 945 zł i dotyczą zaległości w opłatach za wynajem sali gimnastycznej. Powyższa należność powstała w marcu i kwietniu 2010 r. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Dnia 29 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy wydał dłużnikowi nakaz zapłaty, a następnie z powodu nie zastosowania się do nakazu skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. 26 września 2012 r. Szkoła otrzymała pismo z Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna informujące o umorzeniu przez Komornika Sądowego postępowania egzekucyjnego. Dokonano odpisu aktualizującego należności w wymagalnej kwocie.

Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.000 zł i dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych z terminem zapłaty 25 grudnia 2012 r. Zaległość została uregulowana 2 stycznia 2013 r.

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą 9.331,06 zł, z czego:

- 1) kwota 8.133,56 zł to należność od firmy Drukarnia Wydawnictwa „NOWA” za wynajem powierzchni wystawowej. Należność ta powstała w sierpniu 2006 r. Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty należność nie została uregulowana. Sprawę przekazano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu

wszczęcia postępowania komorniczego. Od sierpnia 2007 r. sprawą zajmuje się Komornik Sądowy. Wydział Prawny Urzędu Miasta Olsztyna otrzymał od Komornika Sądowego we wrześniu 2008 r. postanowienie o zajęciu wynagrodzenia dłużnika. W 2009 r. od Komornika Sądowego wpłynęła część zaległości w wysokości 208,80 zł. Komornik Sądowy przekazał postanowienie o umorzeniu zadłużenia ze względu na brak możliwości ściągnięcia należności. Wydział Prawny Urzędu Miasta Olsztyna złożył apelację. Urząd Skarbowy otrzymał dokumenty do łącznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, gdyż dłużnik posiada zaległości wobec kilku podmiotów. W wyniku postępowania egzekucyjnego Urzędu Skarbowego jednostka może odzyskać część należności,

- 2) kwota 441 zł to należność z tytułu zakwaterowania w bursie. Należność została uregulowana w 2013 r.,
 - 3) kwota 756,50 zł dotyczy opłat za wyżywienie mieszkańców bursy za miesiąc grudzień 2012 r.
- Do dłużników wysłano wezwanie do zapłaty.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących

Wykazane należności wymagalne wynoszą 6.766,23 zł i dotyczą nieuregulowanych opłat za wyżywienie dzieci. Należności na kwotę 1.804,10 zł zostały uregulowane w styczniu 2013 r. Do pozostałych dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wykazane należności wymagalne wynoszą 221.056,08 zł. Kwota dotyczy należności z tytułów: opłat za energię elektryczną, dzierżawy pomieszczeń i gruntu, czynszu, faktury za automaty do napojów, wynajmu powierzchni reklamowych, wynajmu sali w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Piłsudskiego 44 w Olsztynie, wynajmu miejsca pod łódź, wstępu na basen, udostępniania boiska, noclegów w hotelu Relaks oraz wynajmu nieruchomości pod hangar. Należności z tytułu noclegów w hotelu Relaks są to należności z lat ubiegłych i dotyczą wymienionych podmiotów:

- 1) Warmińsko – Mazurski Klub Sportowy Nieślyszących Warmik – należność powstała w 2010 roku i wynosi 2.513,20 zł,
- 2) Agencja HHR P. Biernacki – należność powstała w 2008 r. i wynosi 615,45 zł,
- 3) Inter – Tech Sp. z o.o. – należność dotyczy faktur z 2007 r. i 2008 r. i wynosi 5.775 zł,
- 4) Strong Promotion M. Głowała – należność z 2010 r. i wynosi 5.992 zł,
- 5) I. Stachowicz, Działalność Artystyczna i Literacka – należność z 2010 r. i wynosi 1.668 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podjęto następujące kroki: przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, uzyskano nakazy zapłaty oraz rozpoczęto postępowania egzekucyjne.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wykazane należności wymagalne wynoszą 2.229.461,19 zł. Należności te dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Bezpośrednio po upływie 7 dni od dnia pobytu w Izbie do dłużników wysyłane jest upomnienie. W przypadku zwrotu z adnotacją „adresat nie zamieszkuje pod danym adresem” jednostka występuje z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do urzędów miast i gmin na terenie całego kraju oraz do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie. Wniosek o udostępnienie danych składany przez jednostki jest bezpłatny. W sytuacji, gdy dłużnik przyjmie wezwanie, lecz nie uiści opłaty za pobyt wystawiany jest tytuł wykonawczy, który w przypadku mieszkańców Olsztyna kierowany jest do Referatu Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna, natomiast w stosunku do osób spoza Olsztyna kierowany jest do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku gdy Komornik Sądowy nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika wówczas przekazuje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, na podstawie którego wystawiana jest decyzja administracyjna o umorzeniu należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykazane należności wymagalne wynoszą 5.767,85 zł. Należności dotyczą grzywien oraz upomnień. Sprawy złożono do egzekucji do Urzędu Skarbowego w Olsztynie.

Zarząd Komunikacji Miejskiej

Wykazane należności wymagalne wynoszą 51.731,07 zł i dotyczą:

- 1) postojów pojazdów transportowo-usługowych na przystankach autobusowych – 9.207,45 zł,
- 2) należności za bilety – 30.661,50 zł,
- 3) należności z tytułu kontroli biletów autobusowych – 8.464,63 zł,
- 4) wyroków sądu – 3.397,49 zł.

Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. W sprawach dotyczących należności sądowych w jednym przypadku sprawa została skierowana do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności, w pozostałych przypadkach sprawy trafiły do Sądu.

DPS „Kombatant”

Wykazane należności wymagalne wynoszą 10.119,29 zł. Należności te dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS „Kombatant” i powstały w okresie styczeń 2010 r. – grudzień 2012 r. z powodu braku spójności w przepisach dotyczących regulowania należności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej:

- 1) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny w wysokości 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej,
- 2) 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,
- 3) zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 3 w/w Ustawy, 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 DPS.

W oparciu o obowiązujące przepisy DPS „Kombatant” nie ma żadnych podstaw prawnych do wyegzekwowania należności od osób zalegających z zapłatą za pobyt w DPS.

Miejski Urząd Pracy

Wykazane należności wymagalne wynoszą 167.483,92 zł i dotyczą Funduszu Pracy. Powyższe należności powstały z tytułu:

- 1) nienależnie pobranych świadczeń (kwota 62.429,25 zł), w tym:
 - a) zasiłków dla bezrobotnych,
 - b) kosztów szkolenia,
 - c) badań lekarskich,
 - d) stypendiów stażowych i szkoleniowych,
 - e) pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych.

We wszystkich sprawach wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzona jest egzekucja skarbowa.

- 2) przypisanych do zwrotu:
 - a) środków na działalność gospodarczą - kwota 46.973,75 zł,
 - b) środków na doposażenie stanowiska pracy- kwota 40.117,82 zł,
 - c) należności z tytułu prac interwencyjnych – kwota 17.963,10 zł.

We wszystkich sprawach uzyskano wyroki sądowe. Prowadzona jest egzekucja komornicza.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Wykazane należności wymagalne wynoszą 504.428,42 zł. Na kwotę tę składają się należności z następujących tytułów:

- 1) należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym w łącznej kwocie 5.286,79 zł (kwota 628,35 zł dotyczy 2011 r., kwota 4.658,44 zł dotyczy 2012 r.), w styczniu 2013 r. uregulowano należności na kwotę 320,81 zł,
- 2) należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w łącznej kwocie 6.782 zł (w tym kwota 5.392 zł dotyczy 2012 r., a kwota 1.390 zł lat ubiegłych),
- 3) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w łącznej kwocie 86.011,52 zł (w tym kwota 45.516,03 zł dotyczy 2012 r., a kwota 40.495,49 zł lat ubiegłych), w styczniu 2013 r. uregulowano należności na kwotę 3.041,01 zł,
- 4) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 51.496,99 zł (w tym kwota 8.112,17 zł dotyczy 2012 r., a 43.384,82 zł lat ubiegłych),
- 5) należności z tytułu kar za przejazdy ponadnormatywne w łącznej kwocie 2.160 zł (w tym kwota 1.440 zł dotyczy 2012 r., a 720 zł dotyczy 2011 r.),
- 6) 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 163.173,07 zł (w tym 26.177,30 zł dotyczy 2012 r., a kwota 136.995,77 zł lat ubiegłych),
- 7) należności z tytułu dzierżawy parkingów w łącznej kwocie 51.510,04 zł,
- 8) należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 430,31 zł (kwota dotyczy lat ubiegłych),
- 9) należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w łącznej kwocie 353,52 zł,
- 10) należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam w łącznej kwocie 19.654,32 zł (w tym 1.266,90 zł dotyczy 2012 r., a kwota 18.387,42 zł lat ubiegłych), w styczniu 2013 r. uregulowano należności na kwotę 107,01 zł,
- 11) należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 23.315,01 zł (w tym 19.864,48 zł dotyczy 2012 r., a kwota 3.450,53 zł lat ubiegłych),
- 12) należności dotyczące opłat dodatkowych z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 94.219,65 zł,
- 13) należności z tytułu pozostałych dochodów w łącznej kwocie 35,20 zł (w tym 17,60 zł dotyczy 2012 r., a kwota 17,60 zł lat ubiegłych).

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 i Mostów 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 Sądowego, celem przymusowego ściągnięcia zaległej należności.

Na przeterminowane należności, na które zawierane są umowy (tj. dzierżawa gruntów i parkingów, umowy na wykorzystanie urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 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 na drogę postępowania sądowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykazane należności wymagalne wynoszą 14.531.886,46 zł. Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

- 1) należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - 7.265.702,37 zł,
- 2) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 5.003.020,38 zł,
- 3) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych - 255.186,80 zł,

- 4) należności z tytułu dochodów innych gmin - 1.983.183,97 zł,
- 5) nienależnie pobrane świadczenia z tyt. kontynuowania nauki - 1.976,40 zł,
- 6) należności z tytułu nieregulowanych:
 - a) opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 9.813,28 zł,
 - b) należności z tytułu kary umownej - 600 zł,
- 7) nienależnie pobrane świadczenie, zasiłek celowy zwrotny - 7.369,11 zł,
- 8) usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 153,16 zł,
- 9) nienależnie pobrane świadczenie, koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 2.065,83 zł,
- 10) naprawa szkody - 2.695,71 zł,
- 11) nieregulowana opłata za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych - 119,45 zł.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej egzekwowane są przez Komorników Sądowych na podstawie decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej i przekazywane są na bieżąco na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń powstały w niżej wymienionych latach:

- 1) należności z 2002 r. na kwotę 3.308,00 zł,
- 2) należności z 2004 r. na kwotę 7.271,78 zł,
- 3) należności z 2005 r. na kwotę 3.625,29 zł,
- 4) należności z 2006 r. na kwotę 7.116,04 zł,
- 5) należności z 2007 r. na kwotę 16.856,60 zł,
- 6) należności z 2008 r. na kwotę 38.183,73 zł,
- 7) należności z 2009 r. na kwotę 5.450,70 zł,
- 8) należności z 2010 r. na kwotę 30.715,70 zł,
- 9) należności z 2011 r. na kwotę 80.464,85 zł,
- 10) należności z 2012 r. na kwotę 62.194,11 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń tj.:

- 1) zasiłku rodzinnego,
- 2) zasiłku pielęgnacyjnego,
- 3) świadczenia pielęgnacyjnego,
- 4) zaliczki alimentacyjnej,
- 5) funduszu alimentacyjnego,

podjęte zostały następujące działania: dokumenty złożono w Referacie Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna, wystawiono tytuły wykonawcze, wysłano upomnienia oraz dokonywane są potrącenia z bieżących świadczeń.

Urząd Miasta

Wykazane należności wymagalne wynoszą 18.352.702,60 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności:

- 1) zabezpieczono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę 2.132.397,61 zł (w tym: 8.909 zł wpis do hipoteki przymusowej zwykłej),
- 2) na kwotę 2.406.515,33 zł wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia,
- 3) w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze na kwotę 870.721,23 zł,
- 4) w trakcie przygotowania do wszczęcia egzekucji administracyjnej są zaległości na kwotę 2.272.255,80 zł,
- 5) na kwotę 3.803.199,58 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazano sprawy do Referatu Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna oraz do Urzędów Skarbowych w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji (w tym zaległości na kwotę 860.850,46 zł zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz 21.797,06 zł zastaw skarbowy),

- 6) przekazano również dokumentację dotyczącą należności na kwotę 4.406.769,14 zł do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu skierowania spraw na drogę egzekucji sądowej,
- 7) trwa egzekucja należności na drodze postępowania sądowego na kwotę 2.050.393,11 zł - zwrot udzielonej bonifikaty,
- 8) 163.740 zł to zaległość w stosunku do której wstrzymano z urzędu zaskarżoną decyzję – odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
- 9) 91.524,01 zł – wierzytelności, które nie zostały zaspokojone z funduszy masy upadłości w zakończonym postępowaniu upadłościowym,
- 10) 144.309,94 zł – sprawy w toku, złożono wnioski do Prezydenta Miasta Olsztyna,
- 11) 10.876,85 zł – spłacone w styczniu 2013 roku.

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

Zakład Cmentarzy Komunalnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą 33.055,59 zł, z czego:

- 1) kwota 1.777,50 zł to należności zasądzone, które dotyczą odpłatności za dzierżawę stanowisk handlowych (1.380 zł) za miesiąc listopad-grudzień 2009 r. oraz styczeń, październik – grudzień 2010 r. a także kosztów procesu zasądzonych wyrokiem Sądu (397,50 zł). Na powyższe należności Zakład wystosował wniosek do Komornika Sądowego celem wyegzekwowania należności od dłużnika,
- 2) należności w kwocie 31.278,09 zł dotyczą dzierżawy stanowisk handlowych oraz usług pogrzebowych za miesiące wrzesień – grudzień 2012 r., na które wysłano wezwania do zapłaty.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą 22.396.601,76 zł i dotyczą należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dostarczania usług do ww. lokali (energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości), z czego:

- 1) należność w kwocie 12.990.860,67 zł to należności zasądzone nakazami zapłaty,
- 2) należność w kwocie 9.357.833,71 zł to należności z tytułu najmu lokali na etapie postępowania administracyjnego,
- 3) należność w kwocie 47.907,38 zł to pozostałe należności na etapie postępowania sądowego i administracyjnego.

Należności z tytułu czynszu i świadczeń windykowane są zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Do najemców zalegających ze spłatą należności systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Z najemcami (po uzyskaniu informacji o sytuacji materialnej rodzin) podpisywane są ugody na ratalne spłaty należności. Na wniosek najemców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej Dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych lub Prezydent Miasta Olsztyna w oparciu o postanowienia odpowiednio § 5 i § 6 Uchwały Nr LVIII/660/10 Rady Miasta Olsztyn z 24 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej podległym jednostkom, a także wskazania organów do tego uprawnionych, spłatę należności odraczają na 1 rok pod warunkiem systematycznego wnoszenia opłat bieżących.

Najemcom, którzy mimo otrzymanych wezwań do zapłaty nie podejmują żadnych działań, wypowiedane są umowy najmu, a w dalszej kolejności sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Dochodzenie należności na drodze egzekucji komorniczej bardzo często jest bezskuteczne,

ponieważ dłużnicy nie wykazują posiadanego majątku, nie figurują w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych, w ewidencji emerytalno-rentowej oraz w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. Na obsługę wierzytelności dłużników, wobec których działania windykacyjne prowadzone przez Komorników Sądowych okazały się bezskuteczne, Zakład zawarł umowę z firmą windykacyjną.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, na podstawie uzyskanej zgody Prezydenta Miasta, zawarł z Biurem Informacji Gospodarczej umowę abonamentową o udostępnianie informacji gospodarczych o zadłużeniu najemców z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty z informacją o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej, później następuje wpisanie informacji o zadłużeniu do bazy danych i poinformowanie dłużników o tym fakcie, następnie przekazywana jest informacja o skutkach wpisu i oświadczenie o możliwości usunięcia wpisu dopiero po spłacie należności.

Mimo intensywnie prowadzonej windykacji najemcy lokali mieszkalnych nie regulują systematycznie opłat z tytułu czynszu i świadczeń. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest pauperyzacja społeczeństwa (bezrobocie, brak stałego źródła utrzymania). Znaczny udział najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty, emerytury, zasiłki, pomoc społeczna).

Centrum Integracji Społecznej

Wykazane należności wymagalne wynoszą 548,26 zł, na co składają się poniższe części rachunków wystawionych na Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Konopnickiej 5 za usługi utrzymania czystości na klatce schodowej i posesji:

- 1) 274/2012 – kwota należności 84,13 zł,
- 2) 301/2012 – kwota należności 464,13 zł.

Zostało wystawione ponaglenie do zapłaty oraz nota odsetkowa z tytułu nieterminowo opłaconych rachunków.

Zakład Targowisk Miejskich

Wykazane należności wymagalne wynoszą 379.818.53 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne z tytułu zawartych umów dzierżaw stanowisk handlowych. Należności wymagalne w kwocie 119.751,14 zł dotyczą 2012 r., natomiast pozostała część należności wymagalnych tj. kwota 260.067,39 zł dotyczy lat wcześniejszych. Przyczyną zaległości w zapłatach od kontrahentów jest w większości przypadków opłacanie faktur po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty. Należności w kwocie 110.964,69 zł skierowane zostały na drogę postępowania egzekucyjnego, a należności w kwocie 66.188,98 zł dochodzone są na drodze sądowej.

Kwota 59.014.862,38 zł, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2012 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.

**10. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2012 r.
(Dla porównania podano stan zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2012 r.)**

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem 12.2011 (zł)	Kwota ogółem 12.2012 (zł)
Jednostki budżetowe			
Przedszkole Miejskie Nr 37	Niezapłacona faktura za wodę i ścieki	607,12	0,00
Razem jednostki budżetowe:		607,12	0,00
Zakłady budżetowe			
Zarząd Komunikacji Miejskiej	Nadpłaty za bilety	628,34	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Niezapłacone zaliczki na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	7 531 981,43	5 212 434,61
Razem zakłady budżetowe:		7 532 609,77	5 212 434,61
Razem jednostki budżetowe i zakłady budżetowe:		7 533 216,89	5 212 434,61

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne, wymienione w powyższej tabeli oraz udzieliły wyjaśnień, o których mowa niżej.

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą 5.212.434,61 zł, tj.:

- 1) zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 5.160.347,96 zł – są to nie zapłacone zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy oraz dostawę mediów w części dotyczącej gminnych lokali mieszkalnych. W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r. spłacono zobowiązania na kwotę 1.284.165,37 zł. Do spłacenia pozostały zobowiązania wymagalne na kwotę 3.876.182,59 zł,
- 2) zobowiązania wobec dostawców usług na kwotę 52.086,65 zł - są to zobowiązania wobec 3 dostawców usług:
 - a) Firma Ślusarsko Budowlana Dariusz Witkowski na kwotę 20.509,49 zł,

- b) Zakład Remontowo-Budowlany Marek Smólczyński na kwotę 16.996,59 zł,
- c) Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mirosław Brzóska na kwotę 14.580,57 zł.

W dniu 02 stycznia 2013 r. spłacono zobowiązania wymagalne wobec dostawców usług na kwotę 52.086.65 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. w odniesieniu do stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2011 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 2.319.546,82 zł. Znaczny spadek zobowiązań jest wynikiem między innymi wprowadzenia podwyżki stawki czynszu, a także wynikiem otrzymania odszkodowania w kwocie 1.566.645,65 zł od ubezpieczyciela (pożar budynku przy ul. Gietkowskiej 10), w związku z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie sygn. akt VGC 123/10.

Zobowiązania spłacane są z bieżących wpłat najemców za wynajmowane lokale mieszkalne, garaże i użytkowe. Z uzyskanych wpływów czynszowych w pierwszej kolejności opłacane są zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych. Jednakże zakład nie uzyskuje odpowiednio wysokich przychodów z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych z uwagi na zaległości najemców w opłatach. Najemcy lokali komunalnych nie regulują systematycznie opłat z tytułu czynszu i świadczeń. Zaległości w opłatach czynszowych utrudniają bieżącą działalność Zakładu, albowiem stanowią przyczynę opóźnień w płatnościach na rzecz usługodawców.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych na bieżąco (pisemnie lub telefonicznie) uzgadnia z wykonawcami robót i ze Wspólnotami Mieszkaniowymi przesunięcia terminów spłaty zobowiązań. Czynniki, które przyczyniają się do wzrostu zobowiązań to zubożenie lokalnej społeczności, brak stałych źródeł dochodów, wzrastające inne koszty utrzymania rodzin, pogarszająca się sytuacja finansowa lokatorów mieszkań komunalnych.

Zakład podejmuje liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości czynszowych. Wysyłane są upomnienia, następnie sprawy kierowane są do sądu i komornika.

Kwota 5.212.434,61 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 za IV kwartał 2012 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.

10. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności Miasta Olsztyna za 2012 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:	115	615 747,45	603 935,20
	1/ osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;	47	374 776,35	374 776,35
	2/ osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	3	7 274,25	7 274,25
	3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	31	103 262,99	103 262,99
	4/ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	-	-	-
	5/ zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;	9	101 029,67	89 217,42
	6/ wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;	60	29 352,75	29 352,75
	7/ nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;	1	51,44	51,44
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:	22	253 922,64	253 922,64
	1/ ważnym interesem dłużnika	22	253 922,64	253 922,64
	2/ interesem publicznym	-	-	-
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	458	3 180 830,82	3 173 984,45
	1/ ważnym interesem dłużnika	458	3 180 830,82	3 173 984,45
	2/ interesem publicznym	-	-	-

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan 01.01.2012 1	Plan 2012 2	Wykonanie 2012 3	% wyk. 4(3:2)
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	208 170 888,00	220 819 650,00	224 014 266,97	101,45
I. Wpływy z podatków i opłat	104 209 196,00	111 828 190,00	114 205 539,75	102,13
Podatek od nieruchomości	76 600 000,00	81 800 000,00	87 453 087,08	106,91
Podatek rolny i leśny	89 000,00	134 800,00	133 445,41	99,00
Podatek od środków transportowych	7 700 000,00	7 000 000,00	6 706 463,70	95,81
Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta podatkowa	330 000,00	330 000,00	393 516,29	119,25
Podatek od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 400 000,00	1 249 474,29	89,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 489 050,00	12 489 050,00	9 891 260,20	79,20
Opłata skarbową	4 000 000,00	4 000 000,00	3 752 351,00	93,81
Opłata targowa	430 000,00	523 000,00	535 137,00	102,32
Opłata miejscowa	50 000,00	50 000,00	35 136,90	70,27
Opłaty: adiacenckie, planistyczna	300 000,00	300 000,00	327 529,67	109,18
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	720 803,00	3 700 803,00	3 566 173,21	96,36
Rekompensaty utraconych dochodów w podatach i opłatach lokalnych	100 343,00	100 537,00	161 965,00	161,10
II. Dochody z majątku	34 821 806,00	34 874 880,00	38 708 369,79	110,99
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 850 000,00	12 850 000,00	14 785 478,99	115,06
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	1 926 648,12	385,33
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	4 841 487,00	4 844 384,00	5 007 592,78	103,37
Sprzedaż majątku	15 050 000,00	15 052 000,00	15 263 271,19	101,40
Odsetki	1 580 319,00	1 628 496,00	1 725 378,71	105,95
III. Pozostałe dochody własne	69 139 886,00	74 116 580,00	71 100 357,43	95,93
Grzywny, mandaty i kary	312 428,00	313 828,00	579 495,80	184,65
Wpływy z usług	51 487 438,00	51 460 177,00	47 582 684,42	92,47
Wpływy do budżetu z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	25 829,07	0,00
Wpływy z różnych opłat	3 614 042,00	3 047 862,00	2 996 822,10	98,33

Dochody związane z realizacją zadań zleconych	310 545,00	9 385,00	54 014,06	575,54
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 640 000,00	3 640 000,00	3 760 779,75	103,32
Różne dochody	9 745 433,00	15 615 328,00	16 078 290,04	102,96
Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	30 000,00	22 442,19	74,81
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	297 099 981,00	308 164 244,86	297 214 138,47	96,45
I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	166 554 384,00	166 554 384,00	155 924 317,01	93,62
Podatek od osób fizycznych (PIT)	155 954 384,00	155 954 384,00	145 560 506,00	93,34
Podatek od osób prawnych (CIT)	10 600 000,00	10 600 000,00	10 363 811,01	97,77
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 397 968,00	89 404 624,00	89 408 851,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 397 968,00	89 404 624,00	89 408 851,00	100,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa	42 147 629,00	52 205 236,86	51 880 970,46	99,38
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	34 257 629,00	34 643 540,86	34 390 596,22	99,27
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	7 889 000,00	17 394 696,00	17 324 974,24	99,60
Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	0,00	127 700,00	127 700,00	100,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	1 000,00	39 300,00	37 700,00	95,93
C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	3 600 000,00	6 028 959,00	4 132 920,00	68,55
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	24 000,00	0,00
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	6 028 959,00	4 108 920,00	68,15
D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	189 482 311,00	90 114 064,00	81 163 652,58	90,07
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	1 789 545,00	5 883 633,00	5 771 920,95	98,10
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	187 692 766,00	84 230 431,00	75 391 731,63	89,51
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	12 994 877,00	14 005 110,00	15 803 728,07	112,84
I. Wpływy z opłat	4 163 100,00	4 163 100,00	3 635 344,99	87,32
Opłata komunikacyjna	4 163 100,00	4 163 100,00	3 635 344,99	87,32
II. Dochody z majątku	138 045,00	178 058,00	173 452,39	97,41
Sprzedaż majątku	0,00	0,00	136,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące	133 854,00	158 729,00	131 236,93	82,68

zadania powiatowe				
Odsetki	4 191,00	19 329,00	42 079,46	217,70
III. Pozostałe dochody własne	8 693 732,00	9 663 952,00	11 994 930,69	124,12
Wpływy z usług	5 675 504,00	5 949 078,00	5 724 429,16	96,22
Wpływy z różnych opłat	338 900,00	338 900,00	432 462,18	127,61
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 626 500,00	2 626 500,00	4 739 210,44	180,44
Różne dochody	52 828,00	749 474,00	1 009 040,50	134,63
Wpływy do budżetu z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	89 788,41	0,00
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT	197 433 876,00	204 547 142,00	201 937 507,37	98,72
I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	45 102 105,00	45 102 105,00	42 205 459,35	93,58
Podatek od osób fizycznych (PIT)	42 902 105,00	42 902 105,00	40 042 806,00	93,34
Podatek od osób prawnych (CIT)	2 200 000,00	2 200 000,00	2 162 653,35	98,30
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 728 543,00	127 816 275,00	128 123 404,00	100,24
Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 728 543,00	127 816 275,00	128 123 404,00	100,24
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	25 603 228,00	31 628 762,00	31 608 644,02	99,94
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	22 900 228,00	27 480 027,00	27 460 998,74	99,93
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	0,00	917 196,00	917 164,00	100,00
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	2 703 000,00	3 152 749,00	3 151 691,28	99,97
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	0,00	78 790,00	78 790,00	100,00
C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	443 900,00	443 900,00	443 900,00	100,00
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	443 900,00	443 900,00	443 900,00	100,00
D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	14 290 399,00	13 724 897,00	7 669 555,51	55,88
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	2 698 136,00	1 511 732,00	1 563 694,79	103,44
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 592 263,00	12 213 165,00	6 105 860,72	49,99
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	923 516 232,00	857 847 966,86	832 379 668,97	97,03
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	698 353 180,00	625 126 917,86	606 524 978,02	97,02
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	225 163 052,00	232 721 049,00	225 854 690,95	97,05

Załącznik Nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2012 1	Plan 2012 2	Wykonanie 2012 3	% wyk. 4(3:2)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	24 341,86	24 163,01	99,27
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	24 341,86	24 163,01	99,27
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 341,86	19 163,01	99,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	19 341,86	19 163,01	99,08
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	41,98	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 341,86	19 121,03	98,86
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 753 251,00	21 037 735,00	21 155 022,89	100,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	7 064,53	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	16 753 251,00	21 037 735,00	21 147 958,36	100,52
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 877 370,00</i>	<i>21 027 660,00</i>	<i>21 147 958,36</i>	<i>100,57</i>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 753 251,00	21 037 735,00	21 155 022,89	100,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	7 064,53	0,00
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 064,53	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	16 753 251,00	21 037 735,00	21 147 958,36	100,52
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 877 370,00	19 345 376,00	19 455 600,35	100,57

	6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 881,00	10 075,00	0,00	0,00
	6299D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 682 284,00	1 692 358,01	100,60
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 877 370,00</i>	<i>21 027 660,00</i>	<i>21 147 958,36</i>	<i>100,57</i>
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 877 370,00	19 345 376,00	19 455 600,35	100,57
	6299D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 682 284,00	1 692 358,01	100,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 168 632,00	86 942 599,00	75 511 817,84	86,85
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 642 326,00	45 033 726,00	42 707 104,14	94,83
	DOCHODY MAJĄTKOWE	118 526 306,00	41 908 873,00	32 804 713,70	78,28
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>118 526 306,00</i>	<i>41 908 873,00</i>	<i>32 799 113,70</i>	<i>78,26</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	38 465 000,00	37 836 400,00	36 665 117,33	96,90
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 465 000,00	37 836 400,00	36 659 517,33	96,89
	0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 400,00	742,00	53,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	1 915 000,00	1 315 000,00	1 301 007,54	98,94
	0830D Wpływy z usług	35 500 000,00	35 500 000,00	34 481 874,56	97,13
	0920D Pozostałe odsetki	20 000,00	60 000,00	72 102,95	120,17
	0970D Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	530 000,00	520 803,32	98,26
	2310D Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	275 217,72	64,00
	2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 769,24	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	5 600,00	0,00
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 600,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	168,07	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	168,07	0,00
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	0,00	168,07	0,00

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 596 832,00	10 725 593,00	4 618 827,28	43,06
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	20 000,00	20 492,33	102,46
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	492,33	0,00
2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 596 832,00	10 705 593,00	4 598 334,95	42,95
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 596 832,00	10 705 593,00	4 598 334,95	42,95
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 596 832,00</i>	<i>10 705 593,00</i>	<i>4 598 334,95</i>	<i>42,95</i>
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 596 832,00	10 705 593,00	4 598 334,95	42,95
60016	Drogi publiczne gminne	13 959 265,00	12 627 987,00	10 584 717,20	83,82
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 177 326,00	7 177 326,00	5 951 016,02	82,91
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	160 035,28	128,03
0920D	Pozostałe odsetki	26 000,00	26 000,00	13 448,21	51,72
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 026 326,00	7 026 326,00	5 777 532,53	82,23
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 781 939,00	5 450 661,00	4 633 701,18	85,01
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 781 939,00	5 450 661,00	4 633 701,18	85,01
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 781 939,00</i>	<i>5 450 661,00</i>	<i>4 633 701,18</i>	<i>85,01</i>
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 781 939,00	5 450 661,00	4 633 701,18	85,01
60095	Pozostała działalność	102 147 535,00	25 752 619,00	23 642 987,96	91,81
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	75 910,39	0,00
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	75 910,39	0,00

	DOCHODY MAJĄTKOWE	102 147 535,00	25 752 619,00	23 567 077,57	91,51
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 147 535,00	25 752 619,00	23 567 077,57	91,51
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>102 147 535,00</i>	<i>25 752 619,00</i>	<i>23 567 077,57</i>	<i>91,51</i>
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 147 535,00	25 752 619,00	23 567 077,57	91,51
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	45,95	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	45,95	0,00
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	45,95	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	45,95	0,00
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	45,95	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 353 923,00	34 734 400,00	40 475 812,34	116,53
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 173 400,00	19 184 400,00	23 296 952,19	121,44
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 180 523,00	15 550 000,00	17 178 860,15	110,47
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>630 523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 522,21</i>	<i>0,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 723 400,00	34 734 400,00	40 474 289,80	116,53
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 173 400,00	19 184 400,00	23 296 951,86	121,44
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 850 000,00	12 850 000,00	14 785 478,99	115,06
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00	3 000 000,00	2 986 892,86	99,56
0920D	Pozostałe odsetki	565 400,00	565 400,00	645 767,61	114,21
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 625 000,00	2 625 000,00	4 734 812,40	180,37
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 550 000,00	15 550 000,00	17 177 337,94	110,47

	0760D Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	1 926 648,12	385,33
	0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 050 000,00	15 050 000,00	15 250 689,82	101,33
70095	Pozostała działalność	630 523,00	0,00	1 522,54	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,33	0,00
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,33	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	630 523,00	0,00	1 522,21	0,00
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630 523,00	0,00	1 522,21	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>630 523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 522,21</i>	<i>0,00</i>
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630 523,00	0,00	1 522,21	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 142 963,00	1 164 388,00	1 107 518,43	95,12
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 142 963,00	1 164 388,00	1 107 518,43	95,12
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	600 000,00	600 000,00	540 833,58	90,14
	DOCHODY BIEŻĄCE	600 000,00	600 000,00	540 833,58	90,14
	0830D Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	538 739,77	89,79
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 093,81	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	530 963,00	536 388,00	537 022,19	100,12

	DOCHODY BIEŻĄCE	530 963,00	536 388,00	537 022,19	100,12
	0920D Pozostałe odsetki	5,00	5,00	1,80	36,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97,81	0,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 958,00	536 383,00	536 378,90	100,00
	2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	543,68	0,00
71035	Cmentarze	0,00	18 000,00	19 662,66	109,24
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	18 000,00	19 662,66	109,24
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 662,66	0,00
	2020D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 270 569,00	6 067 764,00	5 080 732,38	83,73
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 154 734,00	4 211 055,00	4 820 514,70	114,47
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>96 246,00</i>	<i>96 246,00</i>	<i>19 883,65</i>	<i>20,66</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 115 835,00	1 856 709,00	260 217,68	14,01
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 115 835,00</i>	<i>1 856 709,00</i>	<i>260 217,68</i>	<i>14,01</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 549 789,00	2 543 185,00	2 543 660,50	100,02
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 549 789,00	2 543 185,00	2 543 660,50	100,02
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 193 869,00	2 188 068,00	2 188 068,00	100,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 270,00	354 467,00	354 467,00	100,00
	2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	1 125,50	173,15
75020	Starostwa powiatowe	38 900,00	38 900,00	46 635,00	119,88
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 900,00	38 900,00	46 635,00	119,88
	0690D Wpływy z różnych opłat	38 900,00	38 900,00	46 635,00	119,88

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 137 722,00	2 880 604,00	1 121 555,02	38,93
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 021 887,00	1 023 895,00	861 337,34	84,12
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 285,00	39 285,00	41 100,74	104,62
0920D	Pozostałe odsetki	895 600,00	895 608,00	810 854,24	90,54
0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 006,00	14 006,00	9 382,36	66,99
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 996,00	74 996,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>74 996,00</i>	<i>74 996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 996,00	74 996,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 115 835,00	1 856 709,00	260 217,68	14,01
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 115 835,00	1 856 709,00	260 217,68	14,01
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 115 835,00</i>	<i>1 856 709,00</i>	<i>260 217,68</i>	<i>14,01</i>
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 115 835,00	1 856 709,00	260 217,68	14,01
75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	29 917,00	29 916,42	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 000,00	29 917,00	29 916,42	100,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	29 917,00	29 916,42	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 250,00	21 250,00	19 922,97	93,76
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 250,00	21 250,00	19 922,97	93,76
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	39,32	0,00
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	21 250,00	21 250,00	19 883,65	93,57

	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>21 250,00</i>	<i>21 250,00</i>	<i>19 883,65</i>	<i>93,57</i>
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 250,00	21 250,00	19 883,65	93,57
75095	Pozostała działalność	473 908,00	553 908,00	1 319 042,47	238,13
	DOCHODY BIEŻĄCE	473 908,00	553 908,00	1 319 042,47	238,13
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 028,00	1 028,00	210,00	20,43
0690D	Wpływy z różnych opłat	10 280,00	10 280,00	6 480,00	63,04
0920D	Pozostałe odsetki	10 280,00	10 280,00	8 832,52	85,92
0970D	Wpływy z różnych dochodów	452 320,00	532 320,00	1 303 519,95	244,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 092 732,00	12 980 662,00	13 204 717,65	101,73
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 092 732,00	12 442 466,00	12 666 553,65	101,80
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	538 196,00	538 164,00	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 667 500,00	12 055 666,00	12 049 651,85	99,95
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 667 500,00	12 017 470,00	12 011 487,85	99,95
0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	14 000,00	18 588,64	132,78
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 664 000,00	12 001 970,00	11 991 067,46	99,91
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 831,75	122,12
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	38 196,00	38 164,00	99,92

	6410D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 196,00	38 164,00	99,92
75416	Straż gminna (miejska)	425 232,00	417 996,00	648 065,80	155,04
	DOCHODY BIEŻĄCE	425 232,00	417 996,00	648 065,80	155,04
	0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	311 400,00	311 400,00	538 680,76	172,99
	0970D Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	3 589,04	448,63
	2310D Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 032,00	105 796,00	105 796,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	507 000,00	507 000,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6410D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	323 932 158,00	331 585 219,00	319 949 868,86	96,49
	DOCHODY BIEŻĄCE	323 932 158,00	331 585 219,00	319 949 868,86	96,49
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 621,00	346 621,00	407 745,73	117,63
	DOCHODY BIEŻĄCE	346 621,00	346 621,00	407 745,73	117,63
	0350D Karta podatkowa	330 000,00	330 000,00	393 516,29	119,25
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 621,00	16 621,00	14 229,44	85,61
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 006 039,00	80 502 033,00	83 201 053,98	103,35
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 006 039,00	80 502 033,00	83 201 053,98	103,35
	0310D Podatek od nieruchomości	64 600 000,00	69 800 000,00	73 216 469,56	104,89
	0320D Podatek rolny	5 300,00	17 000,00	16 154,31	95,03

0330D Podatek leśny	28 500,00	32 600,00	32 656,00	100,17
0340D Podatek od środków transportowych	7 000 000,00	6 300 000,00	5 813 325,39	92,28
0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00	705 781,39	83,03
0690D Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 626,68	81,33
0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 254,00	3 410 254,00	3 269 784,15	95,88
2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 985,00	90 179,00	145 256,50	161,08
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 572 536,00	26 695 536,00	26 527 763,60	99,37
DOCHODY BIEŻĄCE	26 572 536,00	26 695 536,00	26 527 763,60	99,37
0310D Podatek od nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	14 236 617,52	118,64
0320D Podatek rolny	51 000,00	81 000,00	79 388,00	98,01
0330D Podatek leśny	4 200,00	4 200,00	5 247,10	124,93
0340D Podatek od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	893 138,31	127,59
0360D Podatek od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 400 000,00	1 249 474,29	89,25
0430D Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	523 000,00	535 137,00	102,32
0440D Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	35 136,90	70,27
0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 639 050,00	11 639 050,00	9 185 478,81	78,92
0690D Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 874,13	134,37
0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267 928,00	267 928,00	264 563,04	98,74
2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 358,00	10 358,00	16 708,50	161,31
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 133 940,00	12 133 940,00	11 496 114,79	94,74
DOCHODY BIEŻĄCE	12 133 940,00	12 133 940,00	11 496 114,79	94,74
0410D Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000,00	4 000 000,00	3 752 351,00	93,81
0420D Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 163 100,00	4 163 100,00	3 635 344,99	87,32
0480D Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 640 000,00	3 640 000,00	3 760 779,75	103,32
0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych usta	300 000,00	300 000,00	327 529,67	109,18
0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,36	0,00
0920D Pozostałe odsetki	30 840,00	30 840,00	20 067,02	65,07

75619	Wpływy z różnych rozliczeń	216 533,00	250 600,00	187 414,40	74,79
	DOCHODY BIEŻĄCE	216 533,00	250 600,00	187 414,40	74,79
	0690D Wpływy z różnych opłat	146 180,00	180 000,00	191 345,31	106,30
	0920D Pozostałe odsetki	353,00	600,00	630,68	105,11
	2980D Wpływy do wyjaśnienia	70 000,00	70 000,00	-4 561,59	-6,52
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 554 384,00	166 554 384,00	155 924 317,01	93,62
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 554 384,00	166 554 384,00	155 924 317,01	93,62
	0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych	155 954 384,00	155 954 384,00	145 560 506,00	93,34
	0020D Podatek dochodowy od osób prawnych	10 600 000,00	10 600 000,00	10 363 811,01	97,77
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 102 105,00	45 102 105,00	42 205 459,35	93,58
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 102 105,00	45 102 105,00	42 205 459,35	93,58
	0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 902 105,00	42 902 105,00	40 042 806,00	93,34
	0020D Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 162 653,35	98,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	245 023 591,00	249 754 122,00	248 421 035,13	99,47
	DOCHODY BIEŻĄCE	216 543 591,00	218 753 817,00	219 704 718,16	100,43
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263 783,04</i>	<i>0,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	28 480 000,00	31 000 305,00	28 716 316,97	92,63
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>28 480 000,00</i>	<i>25 299 002,00</i>	<i>22 505 367,89</i>	<i>88,96</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 706 475,00	209 255 597,00	209 566 953,00	100,15
	DOCHODY BIEŻĄCE	207 706 475,00	209 255 597,00	209 566 953,00	100,15
	2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 706 475,00	209 255 597,00	209 566 953,00	100,15
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	545 266,00	545 266,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	545 266,00	545 266,00	100,00
	2750D Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	451 605,00	451 605,00	100,00
	2760D Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	93 661,00	93 661,00	100,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 393 000,00	1 454 226,00	1 837 921,83	126,38
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 393 000,00	1 454 226,00	1 837 921,83	126,38
	0970D Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 360 384,00	1 744 079,97	128,20
	2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	93 842,00	93 841,86	100,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	28 504 080,00	31 078 997,00	29 050 858,30	93,47
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 080,00	78 692,00	334 541,33	425,13
	0920D Pozostałe odsetki	80,00	80,00	190,96	238,70
	0970D Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	3 673,53	19,33
	2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	263 783,04	0,00
	2990D Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 612,00	66 817,60	122,35
	8120D Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	76,20	1,52
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263 783,04</i>	<i>0,00</i>
	2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	263 783,04	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	28 480 000,00	31 000 305,00	28 716 316,97	92,63
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 480 000,00	25 299 002,00	22 061 929,37	87,20
	6260D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	267 840,00	0,00
	6299D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	443 438,52	0,00
	6680D Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 701 303,00	5 943 109,08	104,24
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>28 480 000,00</i>	<i>25 299 002,00</i>	<i>22 505 367,89</i>	<i>88,96</i>
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 480 000,00	25 299 002,00	22 061 929,37	87,20
	6299D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	443 438,52	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 907 565,00	1 907 565,00	1 907 565,00	100,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	1 907 565,00	1 907 565,00	1 907 565,00	100,00
	2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 907 565,00	1 907 565,00	1 907 565,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 512 471,00	5 512 471,00	5 512 471,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 512 471,00	5 512 471,00	5 512 471,00	100,00
	2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 512 471,00	5 512 471,00	5 512 471,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 246 912,00	10 298 545,00	9 232 278,75	89,65
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 270 690,00	8 882 482,00	7 816 215,68	88,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>29 202,00</i>	<i>1 966 301,00</i>	<i>1 962 800,55</i>	<i>99,82</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 976 222,00	1 416 063,00	1 416 063,07	100,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 776 222,00</i>	<i>1 288 363,00</i>	<i>1 288 363,07</i>	<i>100,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	32 680,00	2 246 533,00	2 175 714,39	96,85
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 680,00	2 118 833,00	2 048 014,39	96,66
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 956,00	18 089,00	19 273,70	106,55
	0920D Pozostałe odsetki	864,00	1 394,00	1 470,46	105,48
	0970D Wpływy z różnych dochodów	14 860,00	24 226,00	26 123,84	107,83
	2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 464 284,00	1 391 069,38	95,00
	2009D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	258 403,00	245 482,83	95,00
	2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	351 744,00	351 731,56	100,00
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 169,62	0,00
	2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	693,00	693,00	100,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 722 687,00</i>	<i>1 636 552,21</i>	<i>95,00</i>
	2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	1 464 284,00	1 391 069,38	95,00

	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	258 403,00	245 482,83	95,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	127 700,00	127 700,00	100,00
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	127 700,00	127 700,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	760,00	760,00	736,00	96,84
	DOCHODY BIEŻĄCE	760,00	760,00	736,00	96,84
0970D	Wpływy z różnych dochodów	760,00	760,00	733,00	96,45
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,00	0,00
80104	Przedszkola	5 602 429,00	5 574 467,00	4 428 043,94	79,43
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 602 429,00	5 574 467,00	4 428 043,94	79,43
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 434,00	1 945,00	1 945,16	100,01
0830D	Wpływy z usług	5 593 818,00	5 553 924,00	4 397 162,21	79,17
0920D	Pozostałe odsetki	3 392,00	3 890,00	2 511,59	64,57
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 785,00	11 567,00	12 917,01	111,67
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 366,97	0,00
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 141,00	3 141,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	105 309,00	105 309,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	105 309,00	105 309,00	100,00
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	105 309,00	105 309,00	100,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 624,00	2 624,55	100,02
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 624,00	2 624,55	100,02
	2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 624,00	2 624,55	100,02
80110	Gimnazja	12 692,00	24 450,00	24 379,89	99,71
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 692,00	24 450,00	24 379,89	99,71
	0690D Wpływy z różnych opłat	62,00	62,00	68,45	110,40
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 630,00	8 883,00	8 604,77	96,87
	0920D Pozostałe odsetki	660,00	812,00	448,37	55,22
	0970D Wpływy z różnych dochodów	4 340,00	6 380,00	6 090,28	95,46
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	854,97	0,00
	2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 313,00	8 313,05	100,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	17 537,00	17 537,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17 537,00	17 537,00	100,00
	2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 537,00	17 537,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 747,00	70 348,00	132 065,43	187,73
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 747,00	70 348,00	132 065,43	187,73
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 407,00	9 475,00	10 097,94	106,57
	0920D Pozostałe odsetki	1 815,00	1 958,00	775,18	39,59
	0970D Wpływy z różnych dochodów	5 525,00	5 525,00	6 316,67	114,33
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31 928,64	0,00

	2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 390,00	82 947,00	155,36
80130	Szkoły zawodowe	1 835 784,00	1 416 167,00	1 495 219,79	105,58
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 562,00	127 804,00	206 856,72	161,85
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 235,00	51 235,00	51 332,47	100,19
	0830D Wpływy z usług	0,00	0,00	1 199,25	0,00
	0920D Pozostałe odsetki	271,00	1 940,00	14 488,29	746,82
	0970D Wpływy z różnych dochodów	8 056,00	72 418,00	75 611,73	104,41
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	54 481,10	0,00
	2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 211,00	9 743,88	440,70
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 776 222,00	1 288 363,00	1 288 363,07	100,00
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 776 222,00	1 288 363,00	1 288 363,07	100,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 776 222,00</i>	<i>1 288 363,00</i>	<i>1 288 363,07</i>	<i>100,00</i>
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 776 222,00	1 288 363,00	1 288 363,07	100,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	55 400,00	55 400,00	2 820,00	5,09
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 400,00	55 400,00	2 820,00	5,09
	0830D Wpływy z usług	55 400,00	55 400,00	2 820,00	5,09
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91 957,00	105 790,00	93 552,37	88,43
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 957,00	105 790,00	93 552,37	88,43
	0830D Wpływy z usług	90 677,00	104 510,00	90 295,61	86,40
	0970D Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 280,00	370,00	28,91
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0,00	0,00	2 886,76	0,00

wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
80195	Pozostała działalność	598 463,00	679 160,00	754 276,39	111,06
	DOCHODY BIEŻĄCE	398 463,00	679 160,00	754 276,39	111,06
	0830D Wpływy z usług	0,00	6 606,00	6 605,73	100,00
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	826,00	285,93	34,62
	2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 202,00	243 614,00	326 248,34	133,92
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 766,00	21 766,00	100,00
	2020D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 300,00	18 700,00	92,12
	2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 752,00	2 041,26	42,96
	2130D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 036,00	1 995,63	65,73
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 261,00	378 260,00	375 943,50	99,39
	2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	690,00	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>29 202,00</i>	<i>243 614,00</i>	<i>326 248,34</i>	<i>133,92</i>
	2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 202,00	243 614,00	326 248,34	133,92
	DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 757 520,00	4 390 868,00	4 414 064,56	100,53
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 757 520,00	4 390 868,00	4 414 064,56	100,53

	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>341 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 200,00	0,00	2 299,89	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	341 200,00	0,00	2 299,89	0,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 299,89	0,00
	2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 020,00	0,00	0,00	0,00
	2009D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 180,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>341 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 020,00	0,00	0,00	0,00
	2009D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 180,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 108 000,00	4 084 598,00	4 084 064,21	99,99
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 108 000,00	4 084 598,00	4 084 064,21	99,99
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 108 000,00	4 084 598,00	4 084 064,21	99,99
85158	Izby wytrzeźwień	301 320,00	301 320,00	322 768,40	107,12
	DOCHODY BIEŻĄCE	301 320,00	301 320,00	322 768,40	107,12
	0690D Wpływy z różnych opłat	3 520,00	3 520,00	1 016,00	28,86
	0830D Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	303 612,35	104,69
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	17 554,22	292,57
	0970D Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	585,83	32,55
85195	Pozostała działalność	7 000,00	4 950,00	4 932,06	99,64
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00	4 950,00	4 932,06	99,64
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	7 000,00	4 950,00	4 932,06	99,64

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
852	POMOC SPOŁECZNA	53 443 333,00	66 521 965,00	66 466 102,33	99,92
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 443 333,00	66 142 965,00	66 086 930,63	99,92
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>341 200,00</i>	<i>335 837,83</i>	<i>98,43</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	379 000,00	379 171,70	100,05
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	318 896,00	372 214,00	281 673,13	75,68
	DOCHODY BIEŻĄCE	318 896,00	372 214,00	281 673,13	75,68
	0680D Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 592,00	10 192,00	3 692,47	36,23
	0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,00	0,00
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 807,00	18 159,24	73,20
	0830D Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	22 824,68	99,24
	0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	26 911,00	26 911,00	100,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	3 816,00	3 816,00	6 440,81	168,78
	2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 488,00	283 488,00	203 592,93	71,82
85202	Domy pomocy społecznej	5 750 318,00	6 243 514,00	6 403 636,80	102,56
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 750 318,00	6 243 514,00	6 403 500,80	102,56
	0690D Wpływy z różnych opłat	517 000,00	517 000,00	647 463,52	125,23
	0830D Wpływy z usług	2 528 146,00	2 655 848,00	2 685 741,42	101,13
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	0,00	229,51	0,00
	0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	434,00	0,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	2 172,00	2 172,00	1 156,59	53,25
	2130D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 703 000,00	3 060 384,00	3 060 366,65	100,00
	2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 110,00	8 109,11	99,99

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	136,00	0,00
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	136,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 681 675,00	11 050 611,00	10 977 797,74	99,34
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 681 675,00	10 671 611,00	10 598 762,04	99,32
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 290,00	20 290,00	19 740,00	97,29
	0830D Wpływy z usług	449 770,00	449 770,00	383 856,06	85,34
	0970D Wpływy z różnych dochodów	36 680,00	37 560,00	28 767,77	76,59
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080 000,00	861 500,00	860 838,74	99,92
	2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 088 000,00	9 289 556,00	9 289 546,92	100,00
	2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 935,00	6 935,00	10 012,55	144,38
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	379 000,00	379 035,70	100,01
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	35,70	0,00
	6410D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	379 000,00	379 000,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	167 538,00	268 457,00	322 901,00	120,28
	DOCHODY BIEŻĄCE	167 538,00	268 457,00	322 901,00	120,28
	0970D Wpływy z różnych dochodów	6 140,00	6 140,00	9 118,37	148,51
	2120D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 590,00	11 590,00	100,00
	2130D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	89 329,00	89 329,00	100,00
	2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	161 398,00	161 398,00	212 863,63	131,89

	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 000,00	421 500,00	418 513,71	99,29
	DOCHODY BIEŻĄCE	433 000,00	421 500,00	418 513,71	99,29
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00	421 500,00	418 513,71	99,29
85206	Wspieranie rodziny	0,00	39 208,00	39 434,13	100,58
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	39 208,00	39 434,13	100,58
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	227,07	0,00
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 208,00	39 207,06	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 496 456,00	30 650 266,00	30 411 960,51	99,22
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 496 456,00	30 650 266,00	30 411 960,51	99,22
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,00
0920D	Pozostałe odsetki	7 196,00	12 600,00	11 356,42	90,13
0970D	Wpływy z różnych dochodów	77 100,00	184 000,00	155 842,55	84,70
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	278 760,00	266 416,95	95,57
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 111 000,00	30 174 906,00	29 935 549,60	99,21
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 160,00	0,00	42 750,99	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	463 040,00	572 915,00	566 424,36	98,87
	DOCHODY BIEŻĄCE	463 040,00	572 915,00	566 424,36	98,87
0970D	Wpływy z różnych dochodów	40,00	98,00	97,97	99,97
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	149 817,00	143 374,00	95,70
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	389 000,00	423 000,00	422 952,39	99,99

	bieżących gmin (związków gmin)				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 695 100,00	4 480 833,00	4 467 618,64	99,71
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 695 100,00	4 480 833,00	4 467 618,64	99,71
	0970D Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	40 100,00	26 885,64	67,05
	2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 655 000,00	4 440 733,00	4 440 733,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	1 634 300,00	4 432 000,00	4 402 083,14	99,32
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 634 300,00	4 432 000,00	4 402 083,14	99,32
	0970D Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	12 000,00	12 612,14	105,10
	2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 626 000,00	4 420 000,00	4 389 471,00	99,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 273 420,00	2 514 819,00	2 748 976,03	109,31
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 273 420,00	2 514 819,00	2 748 976,03	109,31
	0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,40	0,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	4 420,00	5 236,00	241 259,66	4 607,71
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 884,00	16 883,56	100,00
	2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 269 000,00	2 492 699,00	2 490 762,41	99,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 578 920,00	1 536 268,00	1 489 119,59	96,93
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 578 920,00	1 536 268,00	1 489 119,59	96,93
	0830D Wpływy z usług	812 120,00	812 120,00	766 668,73	94,40
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 000,00	722 348,00	720 303,23	99,72
	2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	1 800,00	2 147,63	119,31
85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	24 500,00	20 500,00	83,67
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	24 500,00	20 500,00	83,67
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	0,00	24 500,00	20 500,00	83,67

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85232	Centra integracji społecznej	0,00	341 200,00	342 003,55	100,24
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	341 200,00	342 003,55	100,24
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 007,42	0,00
	2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	290 020,00	290 684,09	100,23
	2009D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	51 180,00	45 153,74	88,23
	2370D Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	2 158,30	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>341 200,00</i>	<i>335 837,83</i>	<i>98,43</i>
	2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	290 020,00	290 684,09	100,23
	2009D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	51 180,00	45 153,74	88,23
85295	Pozostała działalność	1 950 670,00	3 573 660,00	3 573 460,00	99,99
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 950 670,00	3 573 660,00	3 573 460,00	99,99
	0970D Wpływy z różnych dochodów	670,00	1 140,00	1 140,00	100,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	354 700,00	354 500,00	99,94
	2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 950 000,00	3 150 620,00	3 150 620,00	100,00
	2120D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 547 737,00	6 232 640,00	6 118 778,81	98,17
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 547 737,00	6 232 640,00	6 118 778,81	98,17
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 430 040,00</i>	<i>3 431 570,00</i>	<i>3 350 083,48</i>	<i>97,63</i>

85305	Żłobki	1 063 806,00	1 569 405,00	1 495 443,17	95,29
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 063 806,00	1 569 405,00	1 495 443,17	95,29
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 422,00	9 422,00	9 165,12	97,27
	0830D Wpływy z usług	1 053 130,00	1 053 130,00	979 928,80	93,05
	0970D Wpływy z różnych dochodów	1 254,00	1 823,00	1 319,25	72,37
	2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	505 030,00	505 030,00	100,00
85306	Kluby dziecięce	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00
	2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	9 864,00	9 864,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 864,00	9 864,00	9 864,00	100,00
	2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 864,00	9 864,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 000,00	595 636,00	591 044,12	99,23
	DOCHODY BIEŻĄCE	522 000,00	595 636,00	591 044,12	99,23
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 000,00	595 636,00	591 044,12	99,23
85333	Powiatowe urzędy pracy	443 900,00	443 900,00	446 661,07	100,62
	DOCHODY BIEŻĄCE	443 900,00	443 900,00	446 661,07	100,62
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 761,07	0,00
	2690D Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	443 900,00	443 900,00	443 900,00	100,00
85395	Pozostała działalność	2 508 167,00	3 589 035,00	3 550 966,45	98,94
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 508 167,00	3 589 035,00	3 550 966,45	98,94
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	1 338,00	16 262,99	1 215,47

0970D	Wpływy z różnych dochodów	727,00	727,00	512,43	70,49
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 255 927,00	3 117 122,00	3 044 171,68	97,66
2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 113,00	314 448,00	305 911,80	97,29
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 400,00	77 400,00	106 107,55	137,09
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 430 040,00</i>	<i>3 431 570,00</i>	<i>3 350 083,48</i>	<i>97,63</i>
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 255 927,00	3 117 122,00	3 044 171,68	97,66
2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 113,00	314 448,00	305 911,80	97,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 589 980,00	4 287 456,00	4 034 486,53	94,10
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 589 980,00	4 287 456,00	4 034 486,53	94,10
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 038,00	32 038,00	29 684,25	92,65
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 038,00	32 038,00	29 684,25	92,65
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 068,00	11 068,00	10 783,85	97,43
0830D	Wpływy z usług	18 120,00	18 120,00	15 565,84	85,90
0920D	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	3 332,78	119,03
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,78	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	788,00	788,00	850,90	107,98

	DOCHODY BIEŻĄCE	788,00	788,00	850,90	107,98
	0970D Wpływy z różnych dochodów	788,00	788,00	850,90	107,98
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	380,00	380,00	425,18	111,89
	DOCHODY BIEŻĄCE	380,00	380,00	425,18	111,89
	0970D Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	425,18	111,89
85410	Internaty i bursy szkolne	708 104,00	844 570,00	691 462,84	81,87
	DOCHODY BIEŻĄCE	708 104,00	844 570,00	691 462,84	81,87
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 144,00	17 144,00	17 502,82	102,09
	0830D Wpływy z usług	690 960,00	827 426,00	673 360,70	81,38
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	0,00	160,40	0,00
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	438,92	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 570,00	1 539 680,00	1 501 625,56	97,53
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 570,00	1 539 680,00	1 501 625,56	97,53
	0970D Wpływy z różnych dochodów	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
	2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 536 110,00	1 501 625,56	97,76
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 845 100,00	1 870 000,00	1 810 437,80	96,81
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 845 100,00	1 870 000,00	1 810 437,80	96,81
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	23 360,61	51,91
	0830D Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 761 799,92	97,88
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	500,00	427,64	85,53
	0970D Wpływy z różnych dochodów	100,00	24 500,00	24 519,21	100,08
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	330,42	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 443 987,00	5 932 031,00	3 225 134,35	54,37
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 469 829,00	2 479 729,00	2 848 430,39	114,87

	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 974 158,00	3 452 302,00	376 703,96	10,91
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 974 158,00</i>	<i>21 343,00</i>	<i>16 889,84</i>	<i>79,14</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	106 476,89	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	106 476,89	0,00
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 752,38	0,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104 724,51	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 672 773,00	291 021,00	349 769,05	120,19
	DOCHODY BIEŻĄCE	288 458,00	288 458,00	347 206,65	120,37
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 218,00	24 218,00	22 330,44	92,21
	0830D Wpływy z usług	263 760,00	263 760,00	299 017,57	113,37
	0920D Pozostałe odsetki	480,00	480,00	291,63	60,76
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 567,01	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 384 315,00	2 563,00	2 562,40	99,98
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 384 315,00	2 563,00	2 562,40	99,98
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 384 315,00</i>	<i>2 563,00</i>	<i>2 562,40</i>	<i>99,98</i>
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 384 315,00	2 563,00	2 562,40	99,98
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	2 428 959,00	241 080,00	9,93
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 428 959,00	241 080,00	9,93
	6260D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 428 959,00	241 080,00	9,93
90013	Schroniska dla zwierząt	47 105,00	59 005,00	63 589,28	107,77
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 105,00	57 005,00	60 657,78	106,41
	0830D Wpływy z usług	46 989,00	46 989,00	50 634,50	107,76
	0970D Wpływy z różnych dochodów	116,00	10 016,00	10 023,28	100,07

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 000,00	2 931,50	146,58
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 931,50	146,58
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 308 224,00	1 308 224,00	1 200 322,94	91,75
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 308 224,00	1 308 224,00	1 200 322,94	91,75
	0690D Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	1 194 490,18	91,88
	0920D Pozostałe odsetki	8 224,00	8 224,00	5 832,76	70,92
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	30 000,00	22 442,19	74,81
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	22 442,19	74,81
	0400D Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	30 000,00	22 442,19	74,81
90095	Pozostała działalność	13 385 885,00	1 814 822,00	1 241 454,00	68,41
	DOCHODY BIEŻĄCE	796 042,00	796 042,00	1 111 323,94	139,61
	0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	39 863,04	0,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 111,07	0,00
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	702 662,00	702 662,00	815 564,11	116,07
	0920D Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	9 704,15	161,74
	0970D Wpływy z różnych dochodów	87 380,00	87 380,00	210 081,57	240,42
	2440D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 589 843,00	1 018 780,00	130 130,06	12,77
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 589 843,00	18 780,00	14 327,44	76,29
	6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	115 802,62	11,58
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 589 843,00</i>	<i>18 780,00</i>	<i>14 327,44</i>	<i>76,29</i>
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 589 843,00	18 780,00	14 327,44	76,29

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 411 008,00	3 232 571,00	2 776 558,75	85,89
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 550,00	1 000,00	12 152,36	1 215,24
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>53 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 356 458,00	3 231 571,00	2 764 406,39	85,54
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 356 458,00</i>	<i>3 231 571,00</i>	<i>2 764 406,39</i>	<i>85,54</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 951 565,00	1 919 219,00	1 475 759,22	76,89
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 422,94	0,00
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 422,94	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 951 565,00	1 919 219,00	1 474 336,28	76,82
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 951 565,00	1 919 219,00	1 474 336,28	76,82
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 951 565,00</i>	<i>1 919 219,00</i>	<i>1 474 336,28</i>	<i>76,82</i>
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 951 565,00	1 919 219,00	1 474 336,28	76,82
92116	Biblioteki	53 550,00	0,00	3 796,68	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 550,00	0,00	3 796,68	0,00
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 796,68	0,00
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 550,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>53 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 550,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 405 893,00	1 313 352,00	1 293 002,85	98,45
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	2 932,74	293,27
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 932,74	0,00
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 404 893,00	1 312 352,00	1 290 070,11	98,30
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 404 893,00	1 312 352,00	1 290 070,11	98,30
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 404 893,00</i>	<i>1 312 352,00</i>	<i>1 290 070,11</i>	<i>98,30</i>
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 404 893,00	1 312 352,00	1 290 070,11	98,30
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	4 000,00	0,00
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	19 306 176,00	12 633 900,00	11 154 770,41	88,29
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 233 900,00	8 233 900,00	6 952 805,65	84,44
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 072 276,00	4 400 000,00	4 201 964,76	95,50
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 072 276,00</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>4 197 950,59</i>	<i>95,41</i>
92601	Obiekty sportowe	19 106 176,00	12 433 900,00	11 064 710,15	88,99
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 033 900,00	8 033 900,00	6 862 745,39	85,42
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	894 590,00	894 590,00	922 898,62	103,16
0830D	Wpływy z usług	7 138 460,00	7 138 460,00	5 751 653,15	80,57
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 081,35	0,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	176 112,27	20 719,09
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 072 276,00	4 400 000,00	4 201 964,76	95,50
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 014,17	0,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 352 276,00	680 000,00	508 258,04	74,74
6269D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	89 692,55	74,74
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 072 276,00</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>4 197 950,59</i>	<i>95,41</i>
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 352 276,00	680 000,00	508 258,04	74,74
6269D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	89 692,55	74,74
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	90 060,26	45,03
	DOCHODY BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	90 060,26	45,03
0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	90 060,26	45,03
	OGÓŁEM	923 516 232,00	857 847 966,86	832 379 668,97	97,03
	DOCHODY BIEŻĄCE	705 081 203,00	733 077 212,86	722 595 128,23	98,57
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 950 238,00</i>	<i>5 835 317,00</i>	<i>5 932 388,55</i>	<i>101,66</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	218 435 029,00	124 770 754,00	109 784 540,74	87,99
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>200 809 148,00</i>	<i>99 033 521,00</i>	<i>84 981 789,73</i>	<i>85,81</i>

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2012 1	Plan 2012 2	Wykonanie 2012 3	% wyk. 4(3:2)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 217,00	26 441,86	25 980,56	98,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 217,00	26 441,86	25 980,56	98,26
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 217,00	26 441,86	25 980,56	98,26
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
01030			Izby rolnicze	1 217,00	2 100,00	1 859,53	88,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 217,00	2 100,00	1 859,53	88,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 217,00	2 100,00	1 859,53	88,55
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 217,00	2 100,00	1 859,53	88,55
01095			Pozostała działalność	0,00	19 341,86	19 121,03	98,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	19 341,86	19 121,03	98,86
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	19 341,86	19 121,03	98,86
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,32	374,91	98,84
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	18 962,54	18 746,12	98,86
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20 480 493,00	26 264 977,00	25 687 146,79	97,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 480 493,00	26 264 977,00	25 687 146,79	97,80
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 480 493,00	26 264 977,00	25 687 146,79	97,80
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>20 480 493,00</i>	<i>26 264 977,00</i>	<i>25 687 146,79</i>	<i>97,80</i>
15011			Rozwój przedsiębiorczości	20 480 493,00	26 264 977,00	25 687 146,79	97,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 480 493,00	26 264 977,00	25 687 146,79	97,80
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 480 493,00	26 264 977,00	25 687 146,79	97,80

	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 877 370,00	19 345 376,00	18 771 081,98	97,03
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 603 123,00	6 919 601,00	6 916 064,81	99,95
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>20 480 493,00</i>	<i>26 264 977,00</i>	<i>25 687 146,79</i>	<i>97,80</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 345 898,00	151 809 420,00	131 382 582,63	86,54
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 876 742,00	76 080 744,00	71 624 464,75	94,14
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 180,00	1 523 011,00	1 509 864,53	99,14
	- Dotacje na zadania bieżące	98 400,00	98 400,00	97 600,00	99,19
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	6 213,00	5 516,91	88,80
	- Pozostałe wydatki bieżące	64 965 962,00	74 453 120,00	70 011 483,31	94,03
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	148 469 156,00	75 728 676,00	59 758 117,88	78,91
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 391 460,00	75 622 115,00	59 654 557,30	78,89
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 696,00	106 561,00	103 560,58	97,18
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>143 731 460,00</i>	<i>67 409 014,00</i>	<i>52 266 724,83</i>	<i>77,54</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	56 197 159,00	64 125 803,00	62 105 697,39	96,85
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 197 159,00	64 065 803,00	62 046 799,89	96,85
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 180,00	1 523 011,00	1 509 864,53	99,14
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 832,00	1 139 132,00	1 138 706,11	99,96
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 633,00	60 809,00	60 808,01	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	245 030,00	209 999,00	203 010,69	96,67
	4120W Składki na Fundusz Pracy	37 685,00	28 571,00	27 867,37	97,54
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	84 500,00	79 472,35	94,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	6 213,00	5 516,91	88,80
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	6 213,00	5 516,91	88,80
	- Pozostałe wydatki bieżące	54 384 779,00	62 536 579,00	60 531 418,45	96,79
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	1 300,00	1 277,00	98,23
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	393 025,00	384 954,00	330 909,50	85,96
	4260W Zakup energii	40 000,00	26 006,00	20 236,00	77,81
	4270W Zakup usług remontowych	22 000,00	395 570,00	392 119,02	99,13
	4280W Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 440,00	2 227,64	91,30
	4300W Zakup usług pozostałych	53 173 086,00	57 477 696,00	57 230 953,41	99,57

	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 916,00	8 716,00	5 260,39	60,35
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 860,00	4 510,00	3 929,80	87,14
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	8 821,89	88,22
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	56 700,00	56 690,00	99,98
	4410W Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 944,00	12 434,94	77,99
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	458,00	457,54	99,90
	4430W Różne opłaty i składki	16 000,00	24 362,00	22 580,71	92,69
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 792,00	30 234,00	30 232,58	100,00
	4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000,00	4 062 300,00	2 384 951,14	58,71
	4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	84,75	28,25
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	33 089,00	26 252,14	79,34
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	60 000,00	58 897,50	98,16
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	58 897,50	98,16
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 897,50	98,16
60011	Drogi publiczne krajowe	98 400,00	98 400,00	97 600,00	99,19
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 400,00	98 400,00	97 600,00	99,19
	- Dotacje na zadania bieżące	98 400,00	98 400,00	97 600,00	99,19
	2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 400,00	98 400,00	97 600,00	99,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	77 696,00	106 561,00	103 560,58	97,18
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	77 696,00	106 561,00	103 560,58	97,18
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 696,00	106 561,00	103 560,58	97,18
	6620W Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 696,00	106 561,00	103 560,58	97,18
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 909 123,00	22 950 781,00	14 931 459,95	65,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 532 000,00	4 552 000,00	2 681 824,67	58,92

	- Pozostałe wydatki bieżące	4 532 000,00	4 552 000,00	2 681 824,67	58,92
	4260W Zakup energii	160 000,00	160 000,00	82 446,71	51,53
	4270W Zakup usług remontowych	2 693 000,00	2 713 000,00	1 336 026,27	49,25
	4300W Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	1 670 000,00	1 256 573,43	75,24
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	6 778,26	75,31
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 377 123,00	18 398 781,00	12 249 635,28	66,58
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 377 123,00	18 398 781,00	12 249 635,28	66,58
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 912 897,00	1 895 883,86	99,11
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 596 832,00	10 705 593,00	4 598 334,95	42,95
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780 291,00	5 780 291,00	5 755 416,47	99,57
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 377 123,00</i>	<i>16 485 884,00</i>	<i>10 353 751,42</i>	<i>62,80</i>
60016	Drogi publiczne gminne	21 664 795,00	30 302 709,00	27 285 345,70	90,04
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 044 583,00	7 359 941,00	6 794 293,65	92,31
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 044 583,00	7 359 941,00	6 794 293,65	92,31
	4260W Zakup energii	93 000,00	93 000,00	65 130,87	70,03
	4270W Zakup usług remontowych	4 137 049,00	5 001 407,00	4 674 693,54	93,47
	4300W Zakup usług pozostałych	1 787 534,00	2 251 534,00	2 044 027,47	90,78
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	8 441,77	70,35
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 620 212,00	22 942 768,00	20 491 052,05	89,31
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 620 212,00	22 942 768,00	20 491 052,05	89,31
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	4 839 663,00	4 032 512,43	83,32
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 939,00	12 362 234,00	11 504 234,56	93,06
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 778 273,00	5 740 871,00	4 954 305,06	86,30
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 560 212,00</i>	<i>18 103 105,00</i>	<i>16 458 539,62</i>	<i>90,92</i>
60017	Drogi wewnętrzne	1 600 000,00	1 188 935,00	1 188 933,58	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 600 000,00	1 188 935,00	1 188 933,58	100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 188 935,00	1 188 933,58	100,00

	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 188 935,00	1 188 933,58	100,00
60095	Pozostała działalność	115 798 725,00	33 036 231,00	25 669 985,43	77,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 600,00	4 600,00	3 946,54	85,79
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 600,00	4 600,00	3 946,54	85,79
	4260W Zakup energii	4 600,00	4 600,00	3 946,54	85,79
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	115 794 125,00	33 031 631,00	25 666 038,89	77,70
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 794 125,00	33 031 631,00	25 666 038,89	77,70
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 173,00	196 172,55	100,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 147 535,00	29 102 619,00	23 567 077,57	80,98
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 646 590,00	3 717 406,00	1 887 356,22	50,77
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 433,00	15 432,55	100,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>115 794 125,00</i>	<i>32 820 025,00</i>	<i>25 454 433,79</i>	<i>77,56</i>
630	TURYSTYKA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2810W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 906 880,00	8 743 184,00	8 424 413,25	96,35
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 739 240,00	7 339 431,00	7 071 239,88	96,35
	- Dotacje na zadania bieżące	2 942 670,00	5 122 224,00	5 122 224,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	796 570,00	2 217 207,00	1 949 015,88	87,90
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 167 640,00	1 403 753,00	1 353 173,37	96,40
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 640,00	1 403 753,00	1 353 173,37	96,40
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 167 640,00</i>	<i>1 396 776,00</i>	<i>1 346 197,30</i>	<i>96,38</i>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 942 670,00	5 122 224,00	5 122 224,00	100,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 942 670,00	5 122 224,00	5 122 224,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 942 670,00	5 122 224,00	5 122 224,00	100,00
	2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 942 670,00	5 122 224,00	5 122 224,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 500,00	2 075 137,00	1 881 425,62	90,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	704 500,00	2 075 137,00	1 881 425,62	90,67
	- Pozostałe wydatki bieżące	704 500,00	2 075 137,00	1 881 425,62	90,67
	4300W Zakup usług pozostałych	530 000,00	535 689,00	416 092,97	77,67
	4430W Różne opłaty i składki	129 000,00	126 731,00	66 116,20	52,17
	4480W Podatek od nieruchomości	5 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00
	4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	1 389 137,00	1 389 136,45	100,00
	4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 259 710,00	1 545 823,00	1 420 763,63	91,91
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 070,00	142 070,00	67 590,26	47,58
	- Pozostałe wydatki bieżące	92 070,00	142 070,00	67 590,26	47,58
	4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 035,00	106 530,00	32 559,14	30,56
	4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 035,00	35 540,00	35 031,12	98,57
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 167 640,00	1 403 753,00	1 353 173,37	96,40
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 640,00	1 403 753,00	1 353 173,37	96,40
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 977,00	6 976,07	99,99
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 523,00	203 340,00	188 599,22	92,75
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 117,00	1 193 436,00	1 157 598,08	97,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 167 640,00</i>	<i>1 396 776,00</i>	<i>1 346 197,30</i>	<i>96,38</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 707 538,00	1 853 476,00	1 442 460,95	77,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 707 538,00	1 753 476,00	1 342 648,80	76,57
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 655,00	551 504,00	547 524,47	99,28
	- Dotacje na zadania bieżące	200 630,00	218 630,00	184 301,51	84,30
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 018 253,00	983 342,00	610 822,82	62,12
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	100 000,00	99 812,15	99,81

	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	99 812,15	99,81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 950,00	168 950,00	134 412,74	79,56
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	153 950,00	168 950,00	134 412,74	79,56
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 586,00	52 586,00	48 628,82	92,47
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,00	6 532,00	3 489,57	53,42
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 054,00	159,25	15,11
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	44 980,00	99,96
	- Pozostałe wydatki bieżące	116 364,00	116 364,00	85 783,92	73,72
	4300W Zakup usług pozostałych	116 364,00	116 364,00	85 783,92	73,72
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	108 000,00	138 000,00	98 939,11	71,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 000,00	138 000,00	98 939,11	71,70
	- Pozostałe wydatki bieżące	108 000,00	138 000,00	98 939,11	71,70
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	74 000,00	51 037,94	68,97
	4270W Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 873,32	68,73
	4300W Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 071,08	96,56
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	14 956,77	55,40
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	704 000,00	624 000,00	321 114,23	51,46
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	704 000,00	624 000,00	321 114,23	51,46
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	26 977,86	99,92
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,00	3 877,00	3 876,20	99,98
	4120W Składki na Fundusz Pracy	562,00	562,00	552,46	98,30
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	22 951,00	22 561,00	22 549,20	99,95
	- Pozostałe wydatki bieżące	677 000,00	597 000,00	294 136,37	49,27
	4300W Zakup usług pozostałych	659 000,00	587 000,00	285 124,37	48,57
	4430W Różne opłaty i składki	18 000,00	10 000,00	9 012,00	90,12
71015	Nadzór budowlany	530 958,00	593 896,00	593 881,21	100,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	530 958,00	593 896,00	593 881,21	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 069,00	471 918,00	471 917,79	100,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 580,00	74 122,00	74 122,00	100,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 180,00	291 660,00	291 660,00	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 669,00	29 465,00	29 464,79	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	55 810,00	66 131,00	66 131,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	8 590,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	106 889,00	121 978,00	121 963,42	99,99
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	9 463,00	9 463,00	100,00
	4260W Zakup energii	8 200,00	10 300,00	10 300,00	100,00
	4270W Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	150,00	370,00	370,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	26 822,00	37 140,00	37 130,65	99,97
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	640,00	639,33	99,90
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 994,00	2 993,37	99,98
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 883,00	3 882,18	99,98
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 100,00	44 922,00	44 921,24	100,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	7 200,00	196,00	195,38	99,68
	4430W Różne opłaty i składki	1 272,00	1 211,00	1 211,00	100,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 715,00	8 530,00	8 529,01	99,99
	4450W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	240,00	329,00	328,29	99,78
71035	Cmentarze	200 630,00	318 630,00	284 113,66	89,17
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 630,00	218 630,00	184 301,51	84,30
	- Dotacje na zadania bieżące	200 630,00	218 630,00	184 301,51	84,30
	2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 630,00	218 630,00	184 301,51	84,30
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	100 000,00	99 812,15	99,81

	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	99 812,15	99,81
6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	99 812,15	99,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 630 294,00	54 679 837,00	52 984 650,50	96,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 838 454,00	51 306 940,00	49 682 796,78	96,83
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 615 351,00	34 362 167,60	34 161 473,97	99,42
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 717,00	817 717,00	752 051,52	91,97
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 037 386,00	15 771 055,40	14 413 271,29	91,39
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>113 231,00</i>	<i>113 231,00</i>	<i>31 355,61</i>	<i>27,69</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 791 840,00	3 372 897,00	3 301 853,72	97,89
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 791 840,00	3 372 897,00	3 301 853,72	97,89
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 794 766,00</i>	<i>2 506 246,00</i>	<i>2 454 931,17</i>	<i>97,95</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	4 260 447,00	4 247 143,00	4 246 909,70	99,99
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 260 447,00	4 247 143,00	4 246 909,70	99,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 124 613,00	4 111 309,00	4 111 075,70	99,99
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 711,00	3 259 711,00	3 259 711,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 311,00	262 611,00	262 377,70	99,91
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 122,00	521 518,00	521 518,00	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 469,00	67 469,00	67 469,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	135 834,00	135 834,00	135 834,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 904,00	55 904,00	55 904,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 930,00	79 930,00	79 930,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	6 141 522,00	6 575 322,00	6 280 610,13	95,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 141 522,00	6 575 322,00	6 280 610,13	95,52
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 158 038,00	4 141 838,00	4 138 614,01	99,92
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 711,00	3 259 711,00	3 259 711,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 311,00	253 111,00	252 638,90	99,81
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 050,00	532 050,00	531 875,60	99,97

	4120W Składki na Fundusz Pracy	68 088,00	68 088,00	68 065,51	99,97
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	28 878,00	28 878,00	26 323,00	91,15
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 983 484,00	2 433 484,00	2 141 996,12	88,02
	4300W Zakup usług pozostałych	1 878 372,00	2 324 872,00	2 039 840,14	87,74
	4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	3 600,00	643,98	17,89
	4410W Podróże służbowe krajowe	18 569,00	18 569,00	18 569,00	100,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 930,00	79 930,00	79 930,00	100,00
	4580W Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 013,00	6 013,00	3 013,00	50,11
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	719 500,00	712 000,00	633 462,52	88,97
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	719 500,00	712 000,00	633 462,52	88,97
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 000,00	661 000,00	595 347,13	90,07
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	673 000,00	661 000,00	595 347,13	90,07
	- Pozostałe wydatki bieżące	44 500,00	49 000,00	37 715,39	76,97
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	12 500,00	9 555,78	76,45
	4300W Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 025,76	97,13
	4410W Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 008,02	80,08
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	4 125,83	41,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 747 174,00	38 890 379,00	37 645 722,62	96,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 955 334,00	35 517 482,00	34 343 868,90	96,70
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 158 780,00	25 937 733,00	25 767 445,05	99,34
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194 121,00	20 015 683,00	20 015 235,00	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 721 982,00	1 609 282,00	1 606 216,80	99,81
	4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 100,00	57 200,00	57 200,00	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336 250,00	3 324 232,00	3 308 740,08	99,53
	4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00	9 684,00	980,13	10,12
	4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	1 709,00	172,96	10,12
	4120W Składki na Fundusz Pracy	423 706,00	421 350,00	416 665,66	98,89

4127W Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	1 562,00	86,63	5,55
4129W Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	15,29	5,54
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	340 390,00	421 755,00	355 424,50	84,27
4177W Wynagrodzenia bezosobowe	63 750,00	63 750,00	5 701,80	8,94
4179W Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	1 006,20	8,94
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 717,00	104 717,00	104 704,39	99,99
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 117,00	83 117,00	83 104,39	99,98
3050W Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	8 691 837,00	9 475 032,00	8 471 719,46	89,41
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342 539,00	242 539,00	167 985,00	69,26
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 011,00	1 163 511,00	1 092 799,06	93,92
4260W Zakup energii	1 036 407,00	1 036 407,00	1 032 536,11	99,63
4270W Zakup usług remontowych	248 002,00	256 002,00	236 781,84	92,49
4280W Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	44 000,00	38 510,00	87,52
4300W Zakup usług pozostałych	3 089 183,00	3 147 677,00	2 697 776,61	85,71
4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	911 000,00	884 378,01	97,08
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 307,00	23 307,00	16 860,60	72,34
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	92 743,00	82 743,00	68 944,22	83,32
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	147 804,00	148 804,00	133 325,32	89,60
4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00	0,00
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	13 775,69	68,88
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 837,00	45 837,00	45 804,81	99,93
4410W Podróże służbowe krajowe	166 638,00	166 638,00	159 541,79	95,74
4420W Podróże służbowe zagraniczne	61 476,00	61 476,00	33 272,32	54,12
4430W Różne opłaty i składki	106 977,00	98 977,00	95 047,68	96,03
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 195,00	545 025,00	545 025,00	100,00
4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	641 482,00	535 206,05	83,43

4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 949,00	72 949,00	0,00	0,00
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 589,00	32 589,00	32 589,00	100,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	367 480,00	517 480,00	455 690,54	88,06
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000,00	216 589,00	185 869,81	85,82
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>88 231,00</i>	<i>88 231,00</i>	<i>7 963,01</i>	<i>9,03</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 791 840,00	3 372 897,00	3 301 853,72	97,89
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 791 840,00	3 372 897,00	3 301 853,72	97,89
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 074,00	866 651,00	846 922,55	97,72
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 835,00	2 071 463,00	2 066 967,87	99,78
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 931,00	434 783,00	387 963,30	89,23
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 794 766,00</i>	<i>2 506 246,00</i>	<i>2 454 931,17</i>	<i>97,95</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	29 917,00	29 916,42	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 000,00	29 917,00	29 916,42	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00	29 107,60	29 107,60	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 357,60	1 357,60	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	27 750,00	27 750,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 800,00	809,40	808,82	99,93
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	629,82	629,24	99,91
4260W	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	179,58	179,58	100,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 739 765,00	3 346 242,00	3 291 602,12	98,37
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 739 765,00	3 346 242,00	3 291 602,12	98,37
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 470,00	90 770,00	67 293,48	74,14
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	0,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	88 300,00	67 293,48	76,21

	- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 466 295,00	3 063 472,00	3 032 308,64	98,98
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	286 250,00	204 250,00	201 206,06	98,51
4260W	Zakup energii	7 123,00	7 123,00	1 790,32	25,13
4267W	Zakup energii	21 250,00	21 250,00	19 883,65	93,57
4269W	Zakup energii	3 750,00	3 750,00	3 508,95	93,57
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 134 922,00	2 787 099,00	2 769 606,91	99,37
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	10 000,00	6 312,75	63,13
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 392,60</i>	<i>93,57</i>
75095	Pozostała działalność	972 886,00	878 834,00	856 426,99	97,45
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	972 886,00	878 834,00	856 426,99	97,45
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 250,00	49 410,00	47 538,13	96,21
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 750,00	3 739,21	99,71
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250,00	44 660,00	42 798,92	95,83
	- Dotacje na zadania bieżące	206 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	709 636,00	613 424,00	592 888,86	96,65
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 070,00	123 206,00	122 637,13	99,54
4260W	Zakup energii	25 000,00	27 600,00	23 994,00	86,93

	4300W Zakup usług pozostałych	188 300,00	147 912,00	147 509,04	99,73
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 450,00	4 307,42	57,82
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	68 282,00	64 963,50	95,14
	4430W Różne opłaty i składki	284 516,00	237 224,00	227 977,77	96,10
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	1 750,00	1 500,00	85,71
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 260,00	24 260,00	24 260,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 260,00	24 260,00	24 260,00	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00	3 133,00	3 133,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	506,00	506,00	506,00	100,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	20 621,00	20 621,00	20 621,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 237 792,00	18 559 787,00	18 342 095,82	98,83
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 787 792,00	17 501 296,00	17 291 416,84	98,80
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 594 719,00	13 656 941,00	13 578 103,53	99,42
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 337,00	765 833,00	755 568,30	98,66
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 312 736,00	2 948 522,00	2 827 745,01	95,90

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	450 000,00	1 058 491,00	1 050 678,98	99,26
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	1 058 491,00	1 050 678,98	99,26
75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	78 000,00	72 214,64	92,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	78 000,00	72 214,64	92,58
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	78 000,00	72 214,64	92,58
	3000W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	70 000,00	69 997,00	100,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	2 217,64	27,72
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 666 360,00	12 293 215,00	12 281 486,38	99,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 666 360,00	12 255 019,00	12 243 322,38	99,90
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 840 000,00	9 910 122,00	9 899 227,77	99,89
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	57 315,00	57 314,93	100,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 000,00	123 402,00	123 401,02	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 283,00	8 282,34	99,99
	4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 775 000,00	7 647 183,00	7 643 110,85	99,95
	4060W Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 202 000,00	1 384 474,00	1 379 637,06	99,65
	4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	648 000,00	624 428,00	624 427,79	100,00
	4080W Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 750,00	0,00	0,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	38 681,00	38 678,82	99,99
	4120W Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 706,00	3 474,96	93,77
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 900,00	20 900,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 000,00	580 496,00	580 495,21	100,00
	3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	617 000,00	580 496,00	580 495,21	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 209 360,00	1 764 401,00	1 763 599,40	99,95
	4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	407 000,00	339 183,00	339 182,68	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	431 006,00	431 002,90	100,00
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 622,00	3 622,00	100,00
	4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00	18 502,00	18 501,70	100,00

4260W Zakup energii	262 360,00	394 632,00	393 839,95	99,80
4270W Zakup usług remontowych	42 000,00	237 383,00	237 382,29	100,00
4280W Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	56 067,00	56 066,63	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	76 500,00	95 540,00	95 539,68	100,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	13 332,00	13 331,88	100,00
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	20 423,00	20 422,67	100,00
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 764,00	1 763,82	99,99
4410W Podróże służbowe krajowe	40 000,00	48 899,00	48 898,96	100,00
4430W Różne opłaty i składki	37 000,00	52 347,00	52 346,60	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 706,00	6 705,79	100,00
4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	43 279,00	43 278,45	100,00
4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	86,00	85,11	98,97
4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 629,00	1 628,29	99,96
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	38 196,00	38 164,00	99,92
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 196,00	38 164,00	99,92
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 196,00	38 164,00	99,92
75412 Ochotnicze straże pożarne	47 647,00	54 647,00	48 180,64	88,17
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 647,00	54 647,00	48 180,64	88,17
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	10 216,77	78,59
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	10 216,77	78,59
- Pozostałe wydatki bieżące	31 647,00	38 647,00	34 963,87	90,47
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	17 523,00	21 523,00	20 847,36	96,86
4260W Zakup energii	3 000,00	6 000,00	5 454,25	90,90
4280W Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	673,60	44,91
4300W Zakup usług pozostałych	7 004,00	7 004,00	6 043,90	86,29

	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	920,00	361,76	39,32
	4430W Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 583,00	93,12
75414	Obrona cywilna	709 415,00	665 915,00	643 215,55	96,59
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	259 415,00	215 915,00	200 995,57	93,09
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	259 415,00	211 915,00	200 995,57	94,85
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	28 080,47	86,40
	4260W Zakup energii	738,00	738,00	297,81	40,35
	4300W Zakup usług pozostałych	221 114,00	173 614,00	168 209,53	96,89
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 419,00	4 419,00	4 407,76	99,75
	4430W Różne opłaty i składki	644,00	644,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	450 000,00	450 000,00	442 219,98	98,27
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	442 219,98	98,27
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	442 219,98	98,27
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 707 938,00	4 762 578,00	4 622 773,69	97,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 707 938,00	4 692 283,00	4 552 478,69	97,02
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 751 719,00	3 743 819,00	3 675 875,76	98,19
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 912,00	2 956 912,00	2 904 798,14	98,24
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 321,00	216 421,00	216 381,25	99,98
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	491 152,00	491 152,00	481 756,78	98,09
	4120W Składki na Fundusz Pracy	77 334,00	77 334,00	71 191,59	92,06
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 748,00	87,40

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 637,00	165 637,00	164 856,32	99,53
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 637,00	165 637,00	164 856,32	99,53
- Pozostałe wydatki bieżące	788 582,00	782 827,00	711 746,61	90,92
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 214,00	76 214,00	69 676,00	91,42
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	227 900,00	212 900,00	196 910,65	92,49
4260W Zakup energii	48 420,00	48 420,00	38 923,33	80,39
4270W Zakup usług remontowych	23 050,00	23 050,00	14 297,56	62,03
4280W Zakup usług zdrowotnych	9 520,00	9 520,00	9 495,00	99,74
4300W Zakup usług pozostałych	86 276,00	86 276,00	80 222,17	92,98
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 548,00	7 548,00	7 380,00	97,77
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	15 600,00	12 427,88	79,67
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 880,00	20 880,00	20 526,97	98,31
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 544,00	94 544,00	87 929,71	93,00
4410W Podróże służbowe krajowe	15 976,00	16 976,00	15 527,98	91,47
4430W Różne opłaty i składki	48 300,00	38 300,00	31 464,09	82,15
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 454,00	95 610,00	95 610,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	36 989,00	31 355,27	84,77
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	70 295,00	70 295,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 295,00	70 295,00	100,00
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 295,00	70 295,00	100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	15 732,00	115 732,00	87 224,92	75,37
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 732,00	115 732,00	87 224,92	75,37
- Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	15 732,00	65 732,00	37 224,92	56,63
4300W Zakup usług pozostałych	15 732,00	65 732,00	37 224,92	56,63
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	507 000,00	507 000,00	100,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	400,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	400,00	0,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	400,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	400,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	400,00	0,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	400,00	0,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 702 876,00	17 055 842,00	15 528 067,79	91,04
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 702 876,00	17 055 842,00	15 528 067,79	91,04
	- Obsługa długu JST	19 702 876,00	17 055 842,00	15 528 067,79	91,04
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 702 876,00	17 055 842,00	15 528 067,79	91,04
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 702 876,00	17 055 842,00	15 528 067,79	91,04
	- Obsługa długu JST	19 702 876,00	17 055 842,00	15 528 067,79	91,04
	4300W Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	8070W Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	18 457 092,00	15 910 058,00	14 406 012,79	90,55

	8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 145 784,00	1 145 784,00	1 122 055,00	97,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 769 043,00	11 341 478,00	7 293 395,81	64,31
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 769 043,00	11 340 478,00	7 292 395,81	64,30
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 769 043,00	11 340 478,00	7 292 395,81	64,30
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81 322,00	81 322,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	81 322,00	81 322,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	81 322,00	81 322,00	100,00
	2940W Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	81 322,00	81 322,00	100,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	307 000,00	306 815,42	99,94
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000,00	307 000,00	306 815,42	99,94
	- Pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	307 000,00	306 815,42	99,94
	4300W Zakup usług pozostałych	90 000,00	307 000,00	306 815,42	99,94
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 174,39	117,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	174,39	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	174,39	0,00
	2980W Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	30,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	144,39	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	6660W Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 584 959,00	4 048 072,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 584 959,00	4 048 072,00	0,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 584 959,00	4 048 072,00	0,00	0,00
	4810W Rezerwy	12 584 959,00	4 048 072,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 094 084,00	6 904 084,00	6 904 084,00	100,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 094 084,00	6 904 084,00	6 904 084,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 094 084,00	6 904 084,00	6 904 084,00	100,00
	2930W Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 094 084,00	6 904 084,00	6 904 084,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 013 190,00	275 353 168,00	273 814 337,15	99,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	263 241 698,00	271 538 493,00	270 005 473,87	99,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 041 727,00	173 141 647,00	172 434 044,68	99,59
	- Dotacje na zadania bieżące	56 273 272,00	56 655 453,00	56 599 270,30	99,90
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 288,00	1 521 851,00	1 501 695,14	98,68
	- Pozostałe wydatki bieżące	38 924 411,00	40 219 542,00	39 470 463,75	98,14
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>313 040,00</i>	<i>2 204 653,00</i>	<i>2 107 314,76</i>	<i>95,58</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 771 492,00	3 814 675,00	3 808 863,28	99,85
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 771 492,00	3 814 675,00	3 808 863,28	99,85
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 259 364,00</i>	<i>2 326 174,00</i>	<i>2 326 170,86</i>	<i>100,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	58 606 674,00	62 604 622,00	62 278 608,24	99,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 606 674,00	62 293 822,00	61 967 833,83	99,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 423 943,00	48 361 651,00	48 248 671,73	99,77
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 626 444,00	38 007 623,00	37 931 335,62	99,80
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890 026,00	2 755 376,00	2 752 877,83	99,91
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 909 340,00	6 676 084,00	6 651 752,09	99,64
	4120W Składki na Fundusz Pracy	938 370,00	842 247,00	833 933,26	99,01
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	59 763,00	80 321,00	78 772,93	98,07
	- Dotacje na zadania bieżące	2 514 846,00	2 225 034,00	2 222 613,13	99,89
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 881,00	1 138 258,00	1 136 561,06	99,85
	2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	963 965,00	1 086 776,00	1 086 052,07	99,93
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 515,00	255 658,00	251 993,27	98,57
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 515,00	255 658,00	251 993,27	98,57
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 464 370,00	11 451 479,00	11 244 555,70	98,19
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 543,00	39 507,00	39 501,32	99,99

4210W Zakup materiałów i wyposażenia	559 541,00	617 820,00	617 413,50	99,93
4217W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 464 284,00	1 391 069,38	95,00
4219W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357 964,00	345 042,54	96,39
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 584,00	553 091,00	552 968,64	99,98
4260W Zakup energii	4 019 696,00	3 740 562,00	3 645 081,94	97,45
4270W Zakup usług remontowych	115 757,00	116 960,00	116 432,86	99,55
4280W Zakup usług zdrowotnych	45 141,00	36 282,00	34 081,14	93,93
4300W Zakup usług pozostałych	1 443 028,00	1 415 265,00	1 399 162,55	98,86
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 556,00	31 751,00	31 603,60	99,54
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 682,00	7 400,00	6 296,32	85,09
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	127 867,00	109 388,00	107 217,52	98,02
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4410W Podróże służbowe krajowe	19 933,00	19 688,00	17 188,32	87,30
4430W Różne opłaty i składki	2 704,00	5 616,00	5 613,00	99,95
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 887 454,00	2 900 684,00	2 900 679,94	100,00
4580W Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	100,00
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 555,00	1 555,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 884,00	31 652,00	31 638,13	99,96
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 822 248,00</i>	<i>1 736 111,92</i>	<i>95,27</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	310 800,00	310 774,41	99,99
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	310 800,00	310 774,41	99,99
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 800,00	310 774,41	99,99
80102 Szkoły podstawowe specjalne	11 397 960,00	12 459 660,00	12 428 181,10	99,75
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 397 960,00	12 459 660,00	12 428 181,10	99,75
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 335 905,00	5 260 958,00	5 242 334,21	99,65
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 628,00	4 140 011,00	4 125 321,36	99,65
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 641,00	304 281,00	304 141,24	99,95
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	689 866,00	730 739,00	727 708,00	99,59

4120W Składki na Fundusz Pracy	103 770,00	85 927,00	85 163,61	99,11
- Dotacje na zadania bieżące	5 415 437,00	6 549 873,00	6 549 492,42	99,99
2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 415 437,00	6 549 873,00	6 549 492,42	99,99
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 050,00	18 595,00	18 376,17	98,82
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 050,00	18 595,00	18 376,17	98,82
- Pozostałe wydatki bieżące	626 568,00	630 234,00	617 978,30	98,06
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	11 684,00	97,37
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	106 218,00	106 710,00	103 241,15	96,75
4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	319,00	319,00	257,95	80,86
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 234,00	10 034,00	9 999,95	99,66
4260W Zakup energii	107 577,00	103 590,00	97 468,42	94,09
4270W Zakup usług remontowych	8 874,00	8 874,00	8 481,96	95,58
4280W Zakup usług zdrowotnych	3 834,00	6 297,00	6 241,00	99,11
4300W Zakup usług pozostałych	116 713,00	115 301,00	114 540,85	99,34
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 299,00	1 230,00	1 213,25	98,64
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801,00	701,00	618,05	88,17
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 690,00	7 280,00	6 458,36	88,71
4410W Podróże służbowe krajowe	1 817,00	2 582,00	2 464,26	95,44
4430W Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 112,00	252 486,00	252 479,10	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	1 630,00	1 630,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 840 309,00	1 917 787,00	1 900 461,48	99,10
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 840 309,00	1 917 787,00	1 900 461,48	99,10
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 212,00	1 718 375,00	1 703 183,88	99,12
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 438,00	1 362 244,00	1 353 598,24	99,37
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 114,00	87 857,00	86 827,22	98,83
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	211 664,00	237 431,00	232 986,28	98,13

4120W Składki na Fundusz Pracy	33 996,00	30 843,00	29 772,14	96,53
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 804,00	11 144,00	10 971,93	98,46
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 804,00	11 144,00	10 971,93	98,46
- Pozostałe wydatki bieżące	190 293,00	188 268,00	186 305,67	98,96
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	761,00	403,00	402,00	99,75
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	8 456,00	8 424,68	99,63
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 667,00	6 823,00	6 822,54	99,99
4260W Zakup energii	64 983,00	61 960,00	60 737,93	98,03
4270W Zakup usług remontowych	1 666,00	1 602,00	1 448,15	90,40
4280W Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 170,00	925,00	79,06
4300W Zakup usług pozostałych	10 902,00	10 524,00	10 285,79	97,74
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	334,00	336,00	333,67	99,31
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35,00	26,00	22,25	85,58
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 715,00	2 167,00	2 107,49	97,25
4410W Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	74,00	100,00
4430W Różne opłaty i składki	56,00	56,00	56,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 765,00	94 417,00	94 413,47	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	254,00	252,70	99,49
80104 Przedszkola	40 629 901,00	44 246 737,00	44 081 093,98	99,63
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 629 901,00	43 866 798,00	43 704 937,46	99,63
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 487 492,00	22 520 785,00	22 461 456,61	99,74
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 049 289,00	17 834 800,00	17 798 373,65	99,80
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284 341,00	1 244 344,00	1 239 589,75	99,62
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730 052,00	3 084 109,00	3 071 020,74	99,58
4120W Składki na Fundusz Pracy	423 810,00	357 532,00	352 472,47	98,58
- Dotacje na zadania bieżące	13 757 283,00	15 786 690,00	15 769 928,57	99,89
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 624 319,00	13 101 276,00	13 084 532,81	99,87
2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 132 964,00	2 685 414,00	2 685 395,76	100,00

	prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 651,00	219 252,00	216 519,94	98,75
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 651,00	219 252,00	216 519,94	98,75
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 160 475,00	5 340 071,00	5 257 032,34	98,44
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	0,00	0,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	671 674,00	838 393,00	837 165,09	99,85
4220W	Zakup środków żywności	40 000,00	8 964,00	8 930,01	99,62
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163 022,00	256 526,00	256 484,76	99,98
4260W	Zakup energii	1 932 343,00	1 893 035,00	1 826 222,70	96,47
4270W	Zakup usług remontowych	181 983,00	164 011,00	163 693,02	99,81
4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 112,00	25 990,00	24 764,00	95,28
4300W	Zakup usług pozostałych	726 955,00	713 654,00	704 653,58	98,74
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 545,00	19 634,00	19 231,44	97,95
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 558,00	7 108,00	7 093,27	99,79
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 538,00	50 014,00	47 639,49	95,25
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	147,60	98,40
4410W	Podróże służbowe krajowe	15 334,00	13 466,00	13 450,10	99,88
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	29 711,00	29 666,82	99,85
4430W	Różne opłaty i składki	2 992,00	644,00	643,50	99,92
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274 751,00	1 287 872,00	1 286 435,32	99,89
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 318,00	30 899,00	30 811,64	99,72
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	379 939,00	376 156,52	99,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	379 939,00	376 156,52	99,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 939,00	376 156,52	99,00
80105	Przedszkola specjalne	3 012 510,00	3 416 774,00	3 412 647,67	99,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 012 510,00	3 416 774,00	3 412 647,67	99,88
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 444,00	955 257,00	953 422,38	99,81

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 186,00	759 490,00	758 331,91	99,85
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 517,00	48 737,00	48 670,48	99,86
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	133 642,00	133 561,00	133 194,59	99,73
4120W Składki na Fundusz Pracy	19 099,00	13 469,00	13 225,40	98,19
- Dotacje na zadania bieżące	1 874 549,00	2 357 649,00	2 357 649,00	100,00
2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 874 549,00	2 357 649,00	2 357 649,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 892,00	3 475,00	3 457,66	99,50
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 892,00	3 475,00	3 457,66	99,50
- Pozostałe wydatki bieżące	106 625,00	100 393,00	98 118,63	97,73
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 442,00	20 925,64	93,24
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 092,04	99,28
4260W Zakup energii	20 915,00	19 476,00	18 961,73	97,36
4270W Zakup usług remontowych	1 034,00	1 034,00	1 033,11	99,91
4280W Zakup usług zdrowotnych	360,00	643,00	643,00	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	12 462,00	12 139,00	11 998,85	98,85
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	72,00	72,00	72,00	100,00
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 690,00	1 560,00	1 466,38	94,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 792,00	41 927,00	41 925,88	100,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	226 669,00	126 902,00	126 900,84	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	226 669,00	126 902,00	126 900,84	100,00
- Dotacje na zadania bieżące	226 669,00	126 902,00	126 900,84	100,00
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 669,00	126 902,00	126 900,84	100,00
80110 Gimnazja	39 182 030,00	42 436 721,00	42 402 531,59	99,92
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 182 030,00	42 436 721,00	42 402 531,59	99,92
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024 883,00	25 658 832,00	25 636 018,09	99,91
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 923 611,00	20 228 969,00	20 223 131,13	99,97
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536 863,00	1 454 528,00	1 441 543,39	99,11

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083 087,00	3 541 414,00	3 538 853,83	99,93
4120W Składki na Fundusz Pracy	481 322,00	433 580,00	432 149,43	99,67
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	341,00	340,31	99,80
- Dotacje na zadania bieżące	10 658 902,00	12 565 197,00	12 562 844,40	99,98
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 946,00	531 349,00	529 036,47	99,56
2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	9 522 956,00	12 033 848,00	12 033 807,93	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 715,00	163 492,00	163 003,46	99,70
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 715,00	163 492,00	163 003,46	99,70
- Pozostałe wydatki bieżące	4 379 530,00	4 049 200,00	4 040 665,64	99,79
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 618,00	415,00	414,33	99,84
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	289 850,00	325 136,00	324 702,84	99,87
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 908,00	82 300,00	82 069,53	99,72
4260W Zakup energii	1 927 782,00	1 609 943,00	1 608 522,53	99,91
4270W Zakup usług remontowych	130 765,00	122 680,00	122 222,16	99,63
4280W Zakup usług zdrowotnych	28 206,00	20 448,00	20 289,63	99,23
4300W Zakup usług pozostałych	377 670,00	352 116,00	348 511,86	98,98
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 290,00	27 937,00	27 872,08	99,77
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 626,00	6 626,00	6 102,64	92,10
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 564,00	44 114,00	43 698,55	99,06
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	497,19	99,44
4410W Podróże służbowe krajowe	19 821,00	13 928,00	13 360,49	95,93
4420W Podróże służbowe zagraniczne	3 521,00	2 728,00	2 711,68	99,40
4430W Różne opłaty i składki	380,00	414,00	414,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 419 098,00	1 426 595,00	1 426 589,34	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 431,00	13 320,00	12 686,79	95,25
80111 Gimnazja specjalne	6 716 746,00	7 139 746,00	7 107 766,36	99,55
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 716 746,00	7 139 746,00	7 107 766,36	99,55

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 081,00	4 228 015,00	4 207 707,33	99,52
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 403,00	3 293 934,00	3 279 246,60	99,55
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 272,00	261 122,00	260 930,65	99,93
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	556 090,00	600 237,00	595 259,65	99,17
4120W Składki na Fundusz Pracy	83 316,00	72 722,00	72 270,43	99,38
- Dotacje na zadania bieżące	2 020 677,00	2 478 711,00	2 478 643,71	100,00
2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 020 677,00	2 478 711,00	2 478 643,71	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 940,00	15 745,00	15 692,88	99,67
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 940,00	15 745,00	15 692,88	99,67
- Pozostałe wydatki bieżące	420 048,00	417 275,00	405 722,44	97,23
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	76 124,00	77 445,00	74 130,85	95,72
4220W Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	4 963,00	99,26
4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	317,00	317,00	310,86	98,06
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 095,00	9 695,00	9 686,16	99,91
4260W Zakup energii	96 647,00	92 750,00	86 614,58	93,38
4270W Zakup usług remontowych	4 994,00	4 699,00	4 343,81	92,44
4280W Zakup usług zdrowotnych	1 968,00	2 621,00	2 561,00	97,71
4300W Zakup usług pozostałych	49 164,00	48 989,00	48 200,56	98,39
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	519,00	519,00	502,37	96,80
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801,00	701,00	618,05	88,17
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 570,00	4 110,00	3 434,28	83,56
4410W Podróże służbowe krajowe	1 137,00	1 437,00	1 369,05	95,27
4430W Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 372,00	166 742,00	166 737,87	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 050,00	1 050,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	207 891,00	185 026,00	170 327,12	92,06
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	207 891,00	185 026,00	170 327,12	92,06

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 018,00	57 246,00	55 919,46	97,68
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 110,00	43 110,00	43 100,55	99,98
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 857,00	3 857,00	3 661,36	94,93
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	8 958,00	8 023,63	89,57
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 321,00	1 133,92	85,84
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517,00	717,00	670,72	93,55
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	717,00	670,72	93,55
	- Pozostałe wydatki bieżące	148 356,00	127 063,00	113 736,94	89,51
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	25 730,00	25 725,47	99,98
4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	3 489,73	83,09
4280W	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	160,00	60,38
4300W	Zakup usług pozostałych	122 353,00	94 866,00	82 359,78	86,82
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 002,00	2 001,96	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	39 512 951,00	38 428 734,00	38 245 683,95	99,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 512 951,00	38 428 734,00	38 245 683,95	99,52
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 484 128,00	27 232 513,00	27 127 472,04	99,61
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 780 817,00	21 273 204,00	21 206 387,54	99,69
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763 087,00	1 659 081,00	1 658 076,70	99,94
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399 058,00	3 836 537,00	3 814 823,10	99,43
4120W	Składki na Fundusz Pracy	541 166,00	463 522,00	448 016,41	96,65
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	169,00	168,29	99,58
	- Dotacje na zadania bieżące	8 326 669,00	6 323 558,00	6 316 025,57	99,88
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 773 674,00	4 420 763,00	4 413 231,11	99,83
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 552 995,00	1 902 795,00	1 902 794,46	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 014,00	442 031,00	436 769,09	98,81
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 014,00	442 031,00	436 769,09	98,81
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 579 140,00	4 430 632,00	4 365 417,25	98,53
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 552,00	542,00	541,41	99,89

4210W Zakup materiałów i wyposażenia	403 158,00	436 599,00	433 993,44	99,40
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 145,00	101 393,00	100 912,41	99,53
4260W Zakup energii	1 840 864,00	1 733 692,00	1 687 244,48	97,32
4270W Zakup usług remontowych	144 133,00	142 132,00	141 483,48	99,54
4280W Zakup usług zdrowotnych	26 426,00	20 736,00	19 213,23	92,66
4300W Zakup usług pozostałych	408 478,00	351 356,00	340 826,87	97,00
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 041,00	31 628,00	31 622,29	99,98
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 592,00	8 703,00	8 178,61	93,97
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 542,00	38 358,00	37 436,06	97,60
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	234,00	233,21	99,66
4410W Podróże służbowe krajowe	25 385,00	26 782,00	26 230,03	97,94
4420W Podróże służbowe zagraniczne	3 115,00	1 718,00	1 717,78	99,99
4430W Różne opłaty i składki	1 650,00	1 549,00	1 549,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526 937,00	1 516 988,00	1 516 978,67	100,00
4580W Pozostałe odsetki	0,00	705,00	704,44	99,92
4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 411,00	3 410,11	99,97
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	513,00	512,02	99,81
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 622,00	13 593,00	12 629,71	92,91
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	62 032,00	58 137,56	93,72
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	62 032,00	58 137,56	93,72
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 568,00	50 104,80	97,16
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 697,00	43 456,02	97,22
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 229,00	6 048,32	97,10
4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	642,00	600,46	93,53
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	79,00	78,07	98,82
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	79,00	78,07	98,82
- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	10 385,00	7 954,69	76,60

4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 889,00	4 628,36	67,18
4260W Zakup energii	0,00	399,00	346,41	86,82
4270W Zakup usług remontowych	0,00	111,00	109,37	98,53
4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	41,00	41,00	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	725,00	660,65	91,12
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	136,00	115,17	84,68
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	64,00	35,73	55,83
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 020,00	2 018,00	99,90
80123 Licea profilowane	113 017,00	18 449,00	18 432,15	99,91
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	113 017,00	18 449,00	18 432,15	99,91
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 449,00	18 449,00	18 432,15	99,91
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 682,00	15 682,00	15 679,84	99,99
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00	2 382,00	2 381,70	99,99
4120W Składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	370,61	96,26
- Dotacje na zadania bieżące	94 568,00	0,00	0,00	0,00
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 568,00	0,00	0,00	0,00
80124 Licea profilowane specjalne	600 702,00	531 085,00	525 092,54	98,87
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 702,00	531 085,00	525 092,54	98,87
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 345,00	467 562,00	462 903,37	99,00
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 188,00	363 225,00	359 706,38	99,03
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 303,00	31 663,00	31 545,28	99,63
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	69 553,00	66 530,00	65 703,24	98,76
4120W Składki na Fundusz Pracy	9 301,00	6 144,00	5 948,47	96,82
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317,00	1 330,00	1 329,24	99,94
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,00	1 330,00	1 329,24	99,94
- Pozostałe wydatki bieżące	73 040,00	62 193,00	60 859,93	97,86
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	38 702,00	31 813,00	31 038,98	97,57
4260W Zakup energii	6 248,00	6 382,00	5 935,88	93,01
4270W Zakup usług remontowych	666,00	555,00	554,83	99,97

	4280W Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	4 132,00	3 358,00	3 358,00	100,00
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032,00	896,00	819,16	91,42
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	276,00	266,90	96,70
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	973,18	97,32
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 560,00	17 793,00	17 793,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	49 303 701,00	47 788 774,00	47 429 039,19	99,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 932 209,00	44 667 852,00	44 310 120,34	99,20
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 426 763,00	30 338 786,00	30 192 521,16	99,52
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 227 484,00	23 902 452,00	23 794 205,16	99,55
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 891 850,00	1 769 950,00	1 768 351,36	99,91
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741 599,00	4 179 237,00	4 161 125,90	99,57
	4120W Składki na Fundusz Pracy	565 830,00	486 747,00	468 438,74	96,24
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	11 026 281,00	7 848 448,00	7 821 781,66	99,66
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 697 251,00	7 669 318,00	7 642 661,42	99,65
	2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	329 030,00	179 130,00	179 120,24	99,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 857,00	205 434,00	200 066,51	97,39
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 857,00	205 434,00	200 066,51	97,39
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 337 308,00	6 275 184,00	6 095 751,01	97,14
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 441,00	13 909,00	13 100,00	94,18
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	544 243,00	550 409,00	547 857,70	99,54
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304 005,00	268 529,00	265 260,29	98,78
	4260W Zakup energii	2 635 105,00	2 593 531,00	2 464 618,16	95,03
	4270W Zakup usług remontowych	173 916,00	181 945,00	177 360,70	97,48
	4280W Zakup usług zdrowotnych	47 323,00	32 517,00	26 799,47	82,42
	4300W Zakup usług pozostałych	457 100,00	447 618,00	419 669,06	93,76

4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 375,00	25 274,00	24 318,19	96,22
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 461,00	17 299,00	15 953,47	92,22
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 188,00	52 893,00	51 089,72	96,59
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	2 215,00	2 006,20	90,57
4410W Podróże służbowe krajowe	24 728,00	24 603,00	23 654,56	96,15
4420W Podróże służbowe zagraniczne	5 535,00	5 441,00	5 352,05	98,37
4430W Różne opłaty i składki	3 000,00	2 165,00	2 164,00	99,95
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 978 343,00	2 031 370,00	2 031 360,86	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 945,00	25 466,00	25 186,58	98,90
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 371 492,00	3 120 922,00	3 118 918,85	99,94
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 371 492,00	3 120 922,00	3 118 918,85	99,94
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 128,00	794 748,00	792 747,99	99,75
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 222,00	1 828 775,00	1 828 774,14	100,00
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 142,00	497 399,00	497 396,72	100,00
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 259 364,00</i>	<i>2 326 174,00</i>	<i>2 326 170,86</i>	<i>100,00</i>
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 749 174,00	3 845 044,00	3 834 934,21	99,74
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 749 174,00	3 845 044,00	3 834 934,21	99,74
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 051,00	3 193 807,00	3 189 976,36	99,88
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 397,00	2 500 326,00	2 497 196,88	99,87
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 149,00	191 509,00	191 274,40	99,88
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	412 269,00	445 423,00	445 334,45	99,98
4120W Składki na Fundusz Pracy	61 236,00	56 549,00	56 170,63	99,33
- Dotacje na zadania bieżące	283 751,00	319 751,00	319 751,00	100,00
2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	283 751,00	319 751,00	319 751,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 470,00	30 869,00	30 868,38	100,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 470,00	30 869,00	30 868,38	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	305 902,00	300 617,00	294 338,47	97,91

4210W Zakup materiałów i wyposażenia	107 587,00	107 587,00	103 027,95	95,76
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	100,00
4260W Zakup energii	45 409,00	42 399,00	41 125,13	97,00
4270W Zakup usług remontowych	10 891,00	10 891,00	10 887,86	99,97
4280W Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 884,00	1 812,50	96,20
4300W Zakup usług pozostałych	13 361,00	12 688,00	12 462,36	98,22
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 540,00	3 150,00	3 006,45	95,44
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 294,00	121 118,00	121 116,22	100,00
80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	296 080,00	318 800,00	316 840,81	99,39
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	296 080,00	318 800,00	316 840,81	99,39
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 375,00	183 187,00	183 165,00	99,99
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 738,00	131 788,00	131 768,19	99,98
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 739,00	10 501,00	10 500,87	100,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	24 138,00	25 238,00	25 236,20	99,99
4120W Składki na Fundusz Pracy	3 712,00	2 612,00	2 611,74	99,99
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	11 048,00	13 048,00	13 048,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	988,00	988,00	819,71	82,97
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00	819,71	82,97
- Pozostałe wydatki bieżące	115 717,00	134 625,00	132 856,10	98,69
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	19 543,00	19 543,00	19 512,10	99,84
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 505,00	5 505,00	5 504,41	99,99
4270W Zakup usług remontowych	5 553,00	5 553,00	5 552,55	99,99
4280W Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	66 788,00	83 537,00	83 533,45	100,00
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 153,74	96,15
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 121,92	93,49
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 952,00	5 952,00	4 355,74	73,18

4410W Podróże służbowe krajowe	3 135,00	4 135,00	4 122,90	99,71
4430W Różne opłaty i składki	593,00	558,00	558,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	5 798,00	5 798,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 494,00	1 493,29	99,95
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 061 242,00	1 159 173,00	1 133 506,39	97,79
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 061 242,00	1 159 173,00	1 133 506,39	97,79
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 931,00	371 610,00	358 975,86	96,60
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 549,00	250 679,00	242 455,81	96,72
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 674,00	19 674,00	19 132,35	97,25
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	41 653,00	43 175,00	42 068,53	97,44
4120W Składki na Fundusz Pracy	6 555,00	6 482,00	6 248,17	96,39
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	51 600,00	49 071,00	95,10
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	690,00	616,00	89,28
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	616,00	89,28
- Pozostałe wydatki bieżące	732 621,00	786 873,00	773 914,53	98,35
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	58 949,00	67 739,00	67 608,68	99,81
4300W Zakup usług pozostałych	241 167,00	309 886,00	308 432,25	99,53
4410W Podróże służbowe krajowe	29 212,00	33 609,00	31 553,64	93,88
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 142,00	10 142,00	10 140,23	99,98
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393 151,00	365 497,00	356 179,73	97,45
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 283 473,00	3 269 198,00	3 237 594,96	99,03
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 283 473,00	3 266 184,00	3 234 581,46	99,03
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 811,00	2 146 208,00	2 132 237,09	99,35
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 677,00	1 637 390,00	1 632 923,92	99,73
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 197,00	179 997,00	178 606,39	99,23
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	265 745,00	293 447,00	288 813,21	98,42
4120W Składki na Fundusz Pracy	42 192,00	35 374,00	31 893,57	90,16
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 868,00	35 052,00	34 762,11	99,17
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 868,00	35 052,00	34 762,11	99,17
- Pozostałe wydatki bieżące	1 142 794,00	1 084 924,00	1 067 582,26	98,40

4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 846,00	1 777,00	1 776,82	99,99
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 693,00	72 637,00	72 445,65	99,74
4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 939,00	2 833,23	96,40
4260W	Zakup energii	435 670,00	403 697,00	390 667,79	96,77
4270W	Zakup usług remontowych	29 141,00	37 331,00	37 221,33	99,71
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 621,00	3 913,00	3 185,61	81,41
4300W	Zakup usług pozostałych	490 304,00	456 115,00	453 284,73	99,38
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	968,00	932,00	929,41	99,72
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	209,00	158,00	137,45	86,99
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 631,00	7 627,00	7 398,68	97,01
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	376,00	376,00	353,00	93,88
4410W	Podróże służbowe krajowe	172,00	172,00	170,95	99,39
4430W	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	187,08	73,08
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 927,00	94 458,00	94 455,76	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	2 536,00	2 534,77	99,95
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	3 014,00	3 013,50	99,98
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 014,00	3 013,50	99,98
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 014,00	3 013,50	99,98
80195	Pozostała działalność	6 272 160,00	5 397 904,00	5 106 557,01	94,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 872 160,00	5 397 904,00	5 106 557,01	94,60
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 896,00	376 838,00	209 543,16	55,61
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 248,00	0,00	0,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 247,00	191 236,00	27 713,74	14,49
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,00	0,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	3 826,00	3 579,53	93,56
4127W	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	303 440,00	181 776,00	178 249,89	98,06
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00

	- Dotacje na zadania bieżące	73 640,00	73 640,00	73 640,00	100,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 640,00	73 640,00	73 640,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	117 300,00	115 700,00	98,64
3210W	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3240W	Stypendia dla uczniów	80 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 300,00	18 700,00	92,12
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 141 624,00	4 830 126,00	4 707 673,85	97,46
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 365,00	61 039,00	59 432,98	97,37
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 079,00	50 329,00	48 239,47	95,85
4227W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 000,00	18 055,00	17 996,86	99,68
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400,00	29 102,00	29 040,76	99,79
4270W	Zakup usług remontowych	3 950 120,00	3 332 046,00	3 302 061,40	99,10
4300W	Zakup usług pozostałych	750 095,00	810 662,00	731 660,75	90,25
4307W	Zakup usług pozostałych	80 547,00	95 303,00	90 026,59	94,46
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	0,00	0,00
4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	815,00	813,96	99,87
4417W	Podróże służbowe krajowe	2 738,00	3 260,00	2 924,54	89,71
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	157 755,00	196 450,00	193 184,58	98,34
4430W	Różne opłaty i składki	2 105,00	223 269,00	223 269,00	100,00
4437W	Różne opłaty i składki	520,00	961,00	786,91	81,88
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 335,00	1 236,06	92,59
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>313 040,00</i>	<i>382 405,00</i>	<i>371 202,84</i>	<i>97,07</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 646 565,00	14 679 361,00	14 480 038,94	98,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 396 565,00	9 429 361,00	9 230 038,94	97,89

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 587,00	2 298 997,00	2 219 555,36	96,54
	- Dotacje na zadania bieżące	1 029 348,00	688 148,00	688 148,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 626,00	8 626,00	6 855,89	79,48
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 068 004,00	6 433 590,00	6 315 479,69	98,16
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>341 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00
	6220W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	64 745,00	63 468,00	56 925,37	89,69
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 745,00	63 468,00	56 925,37	89,69
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 016,00	37 739,00	36 125,03	95,72
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 786,00	29 509,00	28 291,36	95,87
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	2 267,64	94,29
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,00	5 012,00	4 862,54	97,02
	4120W Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	703,49	86,53
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,00	131,00	89,64	68,43
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	131,00	89,64	68,43
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 598,00	25 598,00	20 710,70	80,91
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 769,00	10 769,00	7 589,26	70,47
	4260W Zakup energii	3 182,00	3 182,00	2 319,82	72,90
	4270W Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	7 601,00	7 601,00	7 122,40	93,70
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	780,00	100,00
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	312,00	312,00	195,22	62,57

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
4410W	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	290,00	53,70
4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 628 277,00	3 673 155,00	3 542 548,26	96,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 628 277,00	3 673 155,00	3 542 548,26	96,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 271,00	1 176 816,00	1 125 955,32	95,68
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 839,00	508 987,00	491 775,24	96,62
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 966,00	34 966,00	32 743,62	93,64
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 379,00	86 511,00	81 915,88	94,69
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 487,00	11 487,00	8 739,97	76,09
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	512 600,00	534 865,00	510 780,61	95,50
	- Dotacje na zadania bieżące	961 848,00	620 648,00	620 648,00	100,00
2647W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	290 020,00	0,00	0,00	0,00
2649W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	51 180,00	0,00	0,00	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	620 648,00	620 648,00	620 648,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653,00	2 653,00	1 808,07	68,15
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 653,00	2 653,00	1 808,07	68,15
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 493 505,00	1 873 038,00	1 794 136,87	95,79
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 681,00	38 681,00	34 219,27	88,47
4260W	Zakup energii	51 924,00	57 924,00	46 823,34	80,84
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	680,00	94,44
4300W	Zakup usług pozostałych	1 302 333,00	1 652 568,00	1 628 718,28	98,56
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 785,00	6 785,00	6 589,25	97,11
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 687,19	89,57

	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 102,00	11 102,00	6 433,29	57,95
	4410W Podróże służbowe krajowe	7 890,00	9 390,00	8 026,85	85,48
	4430W Różne opłaty i składki	6 400,00	1 400,00	1 399,00	99,93
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	22 218,00	22 218,00	100,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	2 974,00	9,91
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	35 250,00	29 368,40	83,31
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>341 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 108 000,00	4 084 598,00	4 084 064,21	99,99
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 108 000,00	4 084 598,00	4 084 064,21	99,99
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 108 000,00	4 084 598,00	4 084 064,21	99,99
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 108 000,00	4 084 598,00	4 084 064,21	99,99
85158	Izby wytrzeźwień	1 521 043,00	1 527 690,00	1 466 069,04	95,97
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 521 043,00	1 527 690,00	1 466 069,04	95,97
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 300,00	1 082 792,00	1 055 838,61	97,51
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 660,00	665 526,00	656 444,09	98,64
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 676,00	53 676,00	53 281,24	99,26
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	144 547,00	153 366,00	141 564,96	92,31
	4120W Składki na Fundusz Pracy	17 699,00	19 506,00	13 830,32	70,90
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	195 718,00	190 718,00	190 718,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 842,00	5 842,00	4 958,18	84,87
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 842,00	5 842,00	4 958,18	84,87
	- Pozostałe wydatki bieżące	433 901,00	439 056,00	405 272,25	92,31
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	22 324,00	22 324,00	19 432,05	87,05
	4260W Zakup energii	30 206,00	32 914,00	23 174,08	70,41
	4270W Zakup usług remontowych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	675,00	86,54
	4300W Zakup usług pozostałych	292 893,00	297 893,00	280 649,89	94,21
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 673,00	2 673,00	2 673,00	100,00

	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 728,00	9 728,00	9 089,02	93,43
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	3 300,00	3 159,06	95,73
	4410W Podróże służbowe krajowe	15 475,00	17 452,00	16 176,29	92,69
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 315,00	1 314,78	99,98
	4430W Różne opłaty i składki	3 400,00	900,00	900,00	100,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 166,00	27 232,00	27 232,00	100,00
	4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	7 879,59	87,55
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 206,00	10 795,00	10 267,49	95,11
85195	Pozostała działalność	74 500,00	80 450,00	80 432,06	99,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 500,00	80 450,00	80 432,06	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 650,00	1 636,40	99,18
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	240,08	99,62
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	21,32	62,71
	- Dotacje na zadania bieżące	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00
	2810W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	11 300,00	11 295,66	99,96
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	478,00	478,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	9 865,00	9 864,50	99,99
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	957,00	953,16	99,60
852	POMOC SPOŁECZNA	104 465 753,00	118 069 770,00	117 302 279,15	99,35
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 465 753,00	117 562 487,00	116 799 854,25	99,35
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 718 483,00	29 323 871,00	29 214 712,93	99,63
	- Dotacje na zadania bieżące	7 177 000,00	11 401 481,00	11 360 526,95	99,64
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 415 278,00	56 201 424,00	55 896 017,47	99,46

	- Pozostałe wydatki bieżące	20 154 992,00	20 635 711,00	20 328 596,90	98,51
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>341 979,00</i>	<i>301 024,95</i>	<i>88,02</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	507 283,00	502 424,90	99,04
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 283,00	123 424,90	96,21
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	379 000,00	379 000,00	100,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 705 048,00	10 891 539,00	10 718 903,21	98,41
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 705 048,00	10 891 539,00	10 718 903,21	98,41
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 913 391,00	7 873 743,00	7 813 389,70	99,23
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211 564,00	6 139 837,00	6 109 394,29	99,50
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 247,00	478 713,00	478 108,95	99,87
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 416,00	1 123 950,00	1 102 320,20	98,08
	4120W Składki na Fundusz Pracy	156 387,00	128 586,00	121 116,26	94,19
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	777,00	2 657,00	2 450,00	92,21
	- Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00
	2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 675,00	565 673,00	565 125,04	99,90
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 964,00	63 922,00	63 519,04	99,37
	3110W Świadczenia społeczne	424 711,00	501 751,00	501 606,00	99,97
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 176 982,00	2 281 123,00	2 169 388,47	95,10
	2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 501,00	22 500,67	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	275 594,00	333 034,00	310 094,91	93,11
	4220W Zakup środków żywności	467 013,00	442 146,00	435 762,19	98,56
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 176,00	33 990,00	33 932,72	99,83
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 161,00	36 661,00	31 065,68	84,74
	4260W Zakup energii	517 146,00	519 577,00	463 870,99	89,28

4270W Zakup usług remontowych	43 109,00	102 570,00	101 634,73	99,09
4280W Zakup usług zdrowotnych	13 079,00	13 026,00	12 353,00	94,83
4300W Zakup usług pozostałych	335 383,00	279 618,00	270 404,81	96,71
4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 388,00	89 388,00	87 929,91	98,37
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 328,00	14 629,00	13 976,45	95,54
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 448,00	5 830,00	5 420,56	92,98
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 776,00	22 923,00	19 966,72	87,10
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 770,00	18 270,00	18 041,22	98,75
4410W Podróże służbowe krajowe	11 209,00	14 316,00	13 902,79	97,11
4430W Różne opłaty i składki	20 036,00	17 245,00	17 074,28	99,01
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 802,00	303 179,00	299 401,34	98,75
4480W Podatek od nieruchomości	1 057,00	1 268,00	1 267,20	99,94
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 566,00	2 566,00	2 565,05	99,96
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 941,00	8 386,00	8 223,25	98,06
85202 Domy pomocy społecznej	14 870 720,00	15 264 518,00	15 167 318,35	99,36
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 870 720,00	15 246 235,00	15 149 035,99	99,36
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 724 797,00	4 827 010,00	4 825 046,01	99,96
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 005,00	3 718 838,00	3 718 835,29	100,00
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 890,00	293 545,00	293 545,39	100,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	623 292,00	683 631,00	681 859,29	99,74
4120W Składki na Fundusz Pracy	84 420,00	77 872,00	77 682,13	99,76
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	65 190,00	53 124,00	53 123,91	100,00
- Dotacje na zadania bieżące	1 973 000,00	2 028 296,00	2 028 296,00	100,00
2810W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	847 000,00	787 000,00	787 000,00	100,00
2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 126 000,00	1 241 296,00	1 241 296,00	100,00

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 595,00	17 579,00	17 578,99	100,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 595,00	17 579,00	17 578,99	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	8 150 328,00	8 373 350,00	8 278 114,99	98,86
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	419 798,00	572 747,00	563 068,10	98,31
4220W Zakup środków żywności	409 527,00	509 644,00	509 643,98	100,00
4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	123 865,00	94 865,00	94 865,00	100,00
4260W Zakup energii	681 060,00	695 446,00	695 445,51	100,00
4270W Zakup usług remontowych	148 347,00	210 345,00	210 344,99	100,00
4280W Zakup usług zdrowotnych	8 305,00	4 960,00	4 960,00	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	466 933,00	506 366,00	506 364,06	100,00
4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 690 000,00	5 585 410,00	5 499 873,96	98,47
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 333,00	2 168,00	2 168,00	100,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 574,00	12 184,00	12 183,76	100,00
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 394,00	7 704,00	7 703,83	100,00
4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	145,00	144,50	99,66
4420W Podróże służbowe zagraniczne	350,00	431,00	430,74	99,94
4430W Różne opłaty i składki	12 132,00	11 187,00	11 187,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 763,00	142 762,00	142 762,00	100,00
4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	788,00	0,00	0,00	0,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 680,00	2 680,00	2 679,27	99,97
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	267,00	267,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 979,00	14 039,00	14 023,29	99,89
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	18 283,00	18 282,36	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 283,00	18 282,36	100,00
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 283,00	18 282,36	100,00
85203 Ośrodki wsparcia	12 047 322,00	16 520 169,00	16 478 564,07	99,75
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 047 322,00	16 141 169,00	16 099 564,07	99,74

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 319 141,00	5 309 242,00	5 304 463,07	99,91
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 107,00	4 155 667,00	4 155 659,30	100,00
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 225,00	319 122,00	318 919,39	99,94
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	695 350,00	730 746,00	730 680,52	99,99
4120W Składki na Fundusz Pracy	108 236,00	83 307,00	79 983,86	96,01
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	30 223,00	20 400,00	19 220,00	94,22
- Dotacje na zadania bieżące	4 668 000,00	8 763 006,00	8 763 006,00	100,00
2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 668 000,00	8 763 006,00	8 763 006,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 583,00	16 953,00	16 611,25	97,98
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 583,00	16 953,00	16 611,25	97,98
- Pozostałe wydatki bieżące	2 044 598,00	2 051 968,00	2 015 483,75	98,22
2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	305 656,00	380 839,00	377 346,83	99,08
4220W Zakup środków żywności	572 218,00	518 713,00	518 207,98	99,90
4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 277,00	3 977,00	3 959,89	99,57
4260W Zakup energii	538 657,00	541 481,00	527 407,88	97,40
4270W Zakup usług remontowych	78 497,00	144 824,00	139 250,17	96,15
4280W Zakup usług zdrowotnych	6 932,00	6 121,00	5 981,00	97,71
4300W Zakup usług pozostałych	289 821,00	198 090,00	188 395,81	95,11
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 749,00	11 935,00	11 874,92	99,50
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 925,00	6 358,00	5 895,73	92,73
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 415,00	17 890,00	16 088,94	89,93
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 461,00	8 461,00	8 357,56	98,78
4410W Podróże służbowe krajowe	9 258,00	6 611,00	6 365,13	96,28
4430W Różne opłaty i składki	10 417,00	9 452,00	9 450,38	99,98

	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 860,00	154 802,00	154 800,59	100,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 350,00	22 512,00	22 510,90	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 105,00	8 402,00	8 090,04	96,29
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	379 000,00	379 000,00	100,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	379 000,00	379 000,00	100,00
	6230W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	379 000,00	379 000,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	3 308 034,00	3 576 594,00	3 575 759,84	99,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 308 034,00	3 576 594,00	3 575 759,84	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 593,00	597 611,00	597 343,52	99,96
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306 518,00	306 518,00	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 383,00	20 292,43	99,56
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	30 428,00	85 802,00	85 802,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	12 454,00	12 277,09	98,58
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	193 425,00	172 454,00	172 454,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 071 441,00	2 938 800,00	2 938 491,00	99,99
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 163,00	1 854,00	85,71
	3110W Świadczenia społeczne	3 071 441,00	2 936 637,00	2 936 637,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	40 183,00	39 925,32	99,36
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 883,00	28 883,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	8 000,00	530,00	530,00	100,00
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	628,00	628,00	100,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 842,00	8 841,87	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 042,45	80,19
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 000,00	421 500,00	418 513,71	99,29
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	433 000,00	421 500,00	418 513,71	99,29
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 496,00	346 368,00	343 382,34	99,14
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 393,00	187 274,00	187 274,00	100,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 822,00	13 681,00	13 680,93	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 406,00	36 496,00	36 495,78	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 855,00	3 397,00	3 381,63	99,55
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	117 020,00	105 520,00	102 550,00	97,19
	- Pozostałe wydatki bieżące	65 504,00	75 132,00	75 131,37	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 902,00	12 902,18	100,00
4220W	Zakup środków żywności	800,00	300,00	300,00	100,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	26,00	25,45	97,88
4260W	Zakup energii	17 328,00	17 328,00	17 328,00	100,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 954,00	9 954,38	100,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	180,00	180,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	19 916,00	19 916,00	19 915,56	100,00
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 495,00	2 494,92	100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 011,00	2 010,88	99,99
4430W	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	6 290,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	85 254,00	83 128,81	97,51
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	85 254,00	83 128,81	97,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	85 254,00	83 128,81	97,51
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 596,00	7 796,31	81,25
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 420,00	1 094,00	77,04
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 238,00	74 238,50	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 467 456,00	30 654 266,00	30 374 772,54	99,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 467 456,00	30 654 266,00	30 374 772,54	99,09
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 634,00	991 412,00	959 762,50	96,81
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 490,00	777 566,00	751 565,75	96,66
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 982,00	52 201,00	52 182,28	99,96

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00	142 562,00	137 697,19	96,59
4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 562,00	19 083,00	18 317,28	95,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 207 670,00	29 302 658,00	29 070 842,00	99,21
3110W	Świadczenia społeczne	29 207 670,00	29 302 658,00	29 070 842,00	99,21
	- Pozostałe wydatki bieżące	316 152,00	360 196,00	344 168,04	95,55
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	119 165,00	158 065,00	146 869,54	92,92
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 000,00	23 166,03	89,10
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	1 065,00	934,00	87,70
4300W	Zakup usług pozostałych	131 260,00	131 260,00	131 252,80	99,99
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	216,00	216,00	216,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00	26 345,00	26 344,75	100,00
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 196,00	12 600,00	11 180,07	88,73
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 645,00	1 205,20	73,26
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 999,65	99,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	547 170,00	572 915,00	566 424,36	98,87
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	547 170,00	572 915,00	566 424,36	98,87
	- Pozostałe wydatki bieżące	547 170,00	572 915,00	566 424,36	98,87
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	98,00	97,97	99,97
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	547 130,00	572 817,00	566 326,39	98,87
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 369 100,00	7 432 630,00	7 400 355,19	99,57
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 369 100,00	7 432 630,00	7 400 355,19	99,57
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 329 000,00	7 392 530,00	7 392 530,00	100,00

3110W	Świadczenia społeczne	4 329 000,00	7 392 530,00	7 392 530,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	40 100,00	40 100,00	7 825,19	19,51
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 100,00	40 100,00	7 825,19	19,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 574 150,00	6 474 150,00	6 441 596,83	99,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 574 150,00	6 474 150,00	6 441 596,83	99,50
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 574 150,00	6 474 150,00	6 441 596,83	99,50
3110W	Świadczenia społeczne	5 574 150,00	6 474 150,00	6 441 596,83	99,50
85216	Zasiłki stałe	2 531 948,00	4 434 230,00	4 400 834,14	99,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 531 948,00	4 434 230,00	4 400 834,14	99,25
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 523 648,00	4 422 230,00	4 389 471,00	99,26
3110W	Świadczenia społeczne	2 523 648,00	4 422 230,00	4 389 471,00	99,26
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 300,00	12 000,00	11 363,14	94,69
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 300,00	12 000,00	11 363,14	94,69
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 165,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	409 165,00	0,00	0,00	0,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 909,00	0,00	0,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 853,00	0,00	0,00	0,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 383,00	0,00	0,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 901,00	0,00	0,00	0,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 772,00	0,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 163,00	0,00	0,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	0,00	0,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	32 093,00	0,00	0,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 883,00	0,00	0,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00	0,00
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	628,00	0,00	0,00	0,00

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00	0,00	0,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 184 596,00	9 984 514,00	9 973 783,43	99,89
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 184 596,00	9 874 514,00	9 868 640,89	99,94
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 468,00	8 589 344,00	8 586 070,64	99,96
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360 212,00	6 767 993,00	6 766 057,65	99,97
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 538,00	485 738,00	485 655,89	99,98
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 493,00	1 211 406,00	1 211 405,79	100,00
4120W Składki na Fundusz Pracy	168 780,00	123 472,00	122 951,31	99,58
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	41 445,00	735,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 070,00	45 722,00	45 720,57	100,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 070,00	29 087,00	29 086,01	100,00
3110W Świadczenia społeczne	0,00	16 635,00	16 634,56	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	1 013 058,00	1 239 448,00	1 236 849,68	99,79
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	168 990,00	299 276,00	299 275,97	100,00
4260W Zakup energii	218 000,00	170 000,00	169 082,69	99,46
4270W Zakup usług remontowych	13 790,00	78 790,00	78 330,42	99,42
4280W Zakup usług zdrowotnych	10 215,00	8 015,00	7 865,00	98,13
4300W Zakup usług pozostałych	186 723,00	269 923,00	269 843,79	99,97
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 867,00	10 967,00	10 185,45	92,87
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 020,00	21 020,00	21 019,93	100,00
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	89 330,00	63 600,00	63 591,51	99,99
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 212,00	37 540,00	37 539,60	100,00
4410W Podróże służbowe krajowe	27 950,00	40 050,00	39 996,23	99,87
4430W Różne opłaty i składki	31 470,00	23 042,00	23 041,41	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 661,00	200 230,00	200 228,51	100,00
4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	830,00	821,00	98,92

	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 165,00	16 028,17	99,15
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	110 000,00	105 142,54	95,58
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	105 142,54	95,58
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	105 142,54	95,58
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	284 726,00	285 079,00	282 607,79	99,13
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	284 726,00	285 079,00	282 607,79	99,13
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 652,00	252 552,00	251 962,95	99,77
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 227,00	191 227,00	191 226,63	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 962,00	15 762,00	15 743,98	99,89
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	32 591,00	34 591,00	34 591,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	5 076,00	4 176,00	3 605,34	86,33
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	6 796,00	6 796,00	6 796,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	33 074,00	32 527,00	30 644,84	94,21
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,00	13 858,00	13 825,21	99,76
	4260W Zakup energii	7 727,00	4 727,00	3 910,83	82,73
	4270W Zakup usług remontowych	1 369,00	269,00	110,70	41,15
	4280W Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	4 616,00	3 616,00	2 983,31	82,50
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	112,00	111,93	99,94
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 200,00	1 026,97	85,58
	4410W Podróże służbowe krajowe	568,00	568,00	528,00	92,96
	4430W Różne opłaty i składki	400,00	400,00	381,28	95,32
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 017,00	6 016,61	99,99
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	1 350,00	99,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 291 505,00	5 103 908,00	5 099 725,25	99,92
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 291 505,00	5 103 908,00	5 099 725,25	99,92
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 080,00	356 426,00	355 369,57	99,70
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 121,00	279 912,00	279 911,11	100,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 949,00	21 000,00	20 996,86	99,99
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 327,00	50 936,00	50 880,06	99,89
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 683,00	4 578,00	3 581,54	78,23
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483,00	1 483,00	1 295,00	87,32
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 483,00	1 483,00	1 295,00	87,32
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 915 942,00	4 745 999,00	4 743 060,68	99,94
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00	7 049,00	7 048,46	99,99
4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	252,00	78,75
4300W	Zakup usług pozostałych	4 891 069,00	4 725 784,00	4 723 610,52	99,95
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 398,00	2 398,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	10 005,00	9 479,25	94,75
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	443,00	272,45	61,50
85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	24 500,00	20 500,00	83,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	24 500,00	20 500,00	83,67
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 500,00	20 500,00	83,67
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	24 500,00	20 500,00	83,67
85232	Centra integracji społecznej	0,00	341 979,00	301 024,95	88,02
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	341 979,00	301 024,95	88,02
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	341 979,00	301 024,95	88,02
2647W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	290 681,00	255 871,21	88,02
2649W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	51 298,00	45 153,74	88,02
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>341 979,00</i>	<i>301 024,95</i>	<i>88,02</i>
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 065,00	28 065,00	27 790,04	99,02
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 065,00	28 065,00	27 790,04	99,02
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 065,00	28 065,00	27 790,04	99,02
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	898,04	99,78
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 065,00	20 265,00	19 992,00	98,65

85295	Pozostała działalność	4 413 748,00	5 973 960,00	5 970 676,64	99,95
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 413 748,00	5 973 960,00	5 970 676,64	99,95
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 322,00	94 909,00	94 793,82	99,88
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 308,00	75 207,00	75 206,91	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 375,00	4 355,57	99,56
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	13 369,00	13 368,56	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	1 958,00	1 862,78	95,14
	- Dotacje na zadania bieżące	365 000,00	97 200,00	97 200,00	100,00
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	365 000,00	67 200,00	67 200,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 193 800,00	4 999 146,00	4 996 255,79	99,94
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 144,00	3 143,94	100,00
	3110W Świadczenia społeczne	3 183 800,00	4 996 002,00	4 993 111,85	99,94
	- Pozostałe wydatki bieżące	775 626,00	782 705,00	782 427,03	99,96
	2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	670,00	1 140,00	913,00	80,09
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,00	7 891,00	7 890,54	99,99
	4270W Zakup usług remontowych	767 121,00	771 121,00	771 070,99	99,99
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 553,00	2 552,50	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 981 831,00	14 179 354,00	14 030 105,45	98,95
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 981 831,00	14 179 354,00	14 030 105,45	98,95
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 391 139,00	9 012 646,00	8 984 118,37	99,68
	- Dotacje na zadania bieżące	197 280,00	810 294,00	809 883,00	99,95
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 261,00	274 596,00	270 711,77	98,59
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 153 151,00	4 081 818,00	3 965 392,31	97,15
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 642 040,00</i>	<i>3 643 284,00</i>	<i>3 555 807,18</i>	<i>97,60</i>
85305	Żłobki	4 599 519,00	5 512 863,00	5 490 953,05	99,60

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 599 519,00	5 512 863,00	5 490 953,05	99,60
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 691 268,00	3 738 548,00	3 738 547,17	100,00
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 713,00	2 929 713,00	2 929 713,00	100,00
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 800,00	212 622,00	212 621,17	100,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	471 429,00	525 429,00	525 429,00	100,00
4120W Składki na Fundusz Pracy	74 806,00	54 984,00	54 984,00	100,00
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	22 520,00	15 800,00	15 800,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące	0,00	577 686,00	577 686,00	100,00
2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	577 686,00	577 686,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 790,00	16 790,00	16 790,00	100,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 790,00	16 790,00	16 790,00	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	891 461,00	1 179 839,00	1 157 929,88	98,14
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	103 710,00	286 469,00	286 468,99	100,00
4220W Zakup środków żywności	256 225,00	256 225,00	236 874,17	92,45
4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	631,00	631,00	631,00	100,00
4260W Zakup energii	272 209,00	249 645,00	249 645,00	100,00
4270W Zakup usług remontowych	27 288,00	110 543,00	110 543,00	100,00
4280W Zakup usług zdrowotnych	8 061,00	4 991,00	4 991,00	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	78 024,00	87 131,00	85 747,74	98,41
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 282,00	3 968,00	3 968,39	100,01
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	673,00	592,00	592,00	100,00
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 286,00	8 852,00	8 852,11	100,00
4410W Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 280,00	3 279,63	99,99
4430W Różne opłaty i składki	4 000,00	7 028,00	7 027,50	99,99
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 072,00	124 072,00	122 897,89	99,05
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 184,00	33 183,47	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 228,00	3 227,99	100,00

85306	Kluby dziecięce	0,00	48 480,00	48 480,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	48 480,00	48 480,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	48 480,00	48 480,00	100,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 480,00	48 480,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 280,00	184 128,00	183 717,00	99,78
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	197 280,00	184 128,00	183 717,00	99,78
	- Dotacje na zadania bieżące	197 280,00	184 128,00	183 717,00	99,78
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 280,00	184 128,00	183 717,00	99,78
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 000,00	595 636,00	591 044,12	99,23
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	522 000,00	595 636,00	591 044,12	99,23
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 525,00	475 578,00	475 577,63	100,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 554,00	196 554,00	196 554,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 975,00	12 217,00	12 216,63	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 190,00	33 933,00	33 933,00	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 235,00	1 496,00	1 496,00	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	205 571,00	231 378,00	231 378,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	70 475,00	120 058,00	115 466,49	96,18
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 890,00	43 000,00	39 066,95	90,85
4260W	Zakup energii	8 069,00	8 069,00	8 069,00	100,00
4270W	Zakup usług remontowych	750,00	20 697,00	20 697,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	37 091,00	37 500,00	36 992,47	98,65
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 840,00	1 775,00	1 774,35	99,96
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 850,11	95,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	6 017,00	6 016,61	99,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 157 513,00	3 237 842,00	3 207 446,39	99,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 157 513,00	3 237 842,00	3 207 446,39	99,06

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 941,00	2 901 280,00	2 882 632,64	99,36
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 031,00	2 212 736,00	2 212 736,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 553,00	206 854,00	206 853,08	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 264,00	429 228,00	421 880,08	98,29
4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 093,00	52 462,00	41 163,48	78,46
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 815,00	3 814,48	99,99
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 815,00	3 814,48	99,99
	- Pozostałe wydatki bieżące	327 672,00	332 747,00	320 999,27	96,47
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	36 726,00	36 580,35	99,60
4260W	Zakup energii	78 000,00	85 120,00	75 016,82	88,13
4270W	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 600,00	8 558,13	99,51
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 444,00	3 444,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	61 259,00	42 350,00	41 568,97	98,16
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 980,00	1 769,74	89,38
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 400,00	3 937,66	89,49
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	54 573,00	54 572,90	100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 497,60	99,93
4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 835,00	7 835,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 029,00	79 310,00	79 309,90	100,00
4490W	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	476,00	476,00	475,41	99,88
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 158,00	4 433,00	4 432,79	100,00
85395	Pozostała działalność	3 505 519,00	4 600 405,00	4 508 464,89	98,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 505 519,00	4 600 405,00	4 508 464,89	98,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 405,00	1 897 240,00	1 887 360,93	99,48
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 379,00	368 379,00	368 379,00	100,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 861,00	633 706,00	630 565,15	99,50
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 185,00	5 629,19	91,01

4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 232,00	26 752,00	26 751,52	100,00
4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	5 448,00	5 091,98	93,47
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	61 804,00	68 666,00	68 436,96	99,67
4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	79 397,00	133 064,00	129 592,05	97,39
4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 076,00	1 879,58	90,54
4120W Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	5 043,00	4 810,74	95,39
4127W Składki na Fundusz Pracy	10 333,00	17 559,00	16 277,75	92,70
4129W Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00	204,50	69,56
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	32 100,00	32 100,00	100,00
4177W Wynagrodzenia bezosobowe	299 134,00	571 556,00	571 272,90	99,95
4179W Wynagrodzenia bezosobowe	48 238,00	26 412,00	26 369,61	99,84
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 571,00	253 991,00	250 107,29	98,47
3037W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 571,00	24 415,00	22 019,10	90,19
3039W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	372,00	371,19	99,78
3110W Świadczenia społeczne	0,00	36 834,00	36 022,00	97,80
3119W Świadczenia społeczne	212 000,00	192 370,00	191 695,00	99,65
- Pozostałe wydatki bieżące	1 863 543,00	2 449 174,00	2 370 996,67	96,81
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	26 386,00	41 718,00	41 395,89	99,23
4217W Zakup materiałów i wyposażenia	15 721,00	40 428,00	36 173,33	89,48
4219W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 747,00	8 327,72	95,21
4227W Zakup środków żywności	2 880,00	1 626,00	1 625,11	99,95
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	148 131,00	141 071,49	95,23
4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 831,00	22 428,16	98,24
4260W Zakup energii	8 069,00	8 069,00	8 069,00	100,00
4267W Zakup energii	10 207,00	8 752,00	8 097,06	92,52
4269W Zakup energii	0,00	23,00	19,95	86,74
4270W Zakup usług remontowych	267 220,00	277 039,00	275 097,43	99,30
4277W Zakup usług remontowych	2 638,00	1 812,00	1 812,00	100,00
4280W Zakup usług zdrowotnych	1 596,00	1 215,00	1 214,50	99,96

4300W Zakup usług pozostałych	38 846,00	61 067,00	60 188,65	98,56	
4307W Zakup usług pozostałych	1 286 942,00	1 464 561,00	1 428 940,41	97,57	
4309W Zakup usług pozostałych	125 875,00	265 095,00	258 382,86	97,47	
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 415,00	1 414,87	99,99	
4357W Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,00	527,00	485,00	92,03	
4359W Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	8,00	1,00	12,50	
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 840,00	1 778,00	1 774,36	99,80	
4367W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	799,00	2 853,00	2 851,22	99,94	
4369W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 512,00	1 512,00	100,00	
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	3 958,67	98,97	
4377W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 729,00	6 231,00	6 038,33	96,91	
4379W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	12,00	9,89	82,42	
4407W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 161,00	10 448,00	9 624,34	92,12	
4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	519,00	518,08	99,82	
4417W Podróże służbowe krajowe	6 961,00	8 438,00	8 268,06	97,99	
4427W Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 275,00	0,00	0,00	
4429W Podróże służbowe zagraniczne	0,00	225,00	0,00	0,00	
4430W Różne opłaty i składki	1 150,00	1 147,00	1 147,00	100,00	
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,00	15 091,00	15 090,75	100,00	
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	580,00	580,00	100,00	
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	709,00	708,29	99,90	
4707W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 292,00	36 292,00	19 171,25	52,83	
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 642 040,00</i>	<i>3 643 284,00</i>	<i>3 555 807,18</i>	<i>97,60</i>	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 749 210,00	30 521 932,00	30 171 434,70	98,85

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 749 210,00	30 521 932,00	30 171 434,70	98,85
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 754 577,00	20 194 861,00	20 085 677,74	99,46
	- Dotacje na zadania bieżące	2 465 566,00	2 298 335,00	2 298 335,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 062,00	1 959 857,00	1 914 198,48	97,67
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 154 005,00	6 068 879,00	5 873 223,48	96,78
85401	Świetlice szkolne	5 886 435,00	6 061 493,00	6 019 535,23	99,31
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 886 435,00	6 061 493,00	6 019 535,23	99,31
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 283 079,00	5 470 435,00	5 435 078,92	99,35
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 710,00	4 317 720,00	4 299 893,32	99,59
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 705,00	291 205,00	285 426,67	98,02
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	675 633,00	763 068,00	754 559,02	98,88
	4120W Składki na Fundusz Pracy	109 031,00	98 442,00	95 199,91	96,71
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 896,00	15 600,00	14 564,32	93,36
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 896,00	15 600,00	14 564,32	93,36
	- Pozostałe wydatki bieżące	587 460,00	575 458,00	569 891,99	99,03
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 199,00	2 790,00	2 787,12	99,90
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	25 694,00	26 791,00	26 748,45	99,84
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 475,00	13 469,00	13 435,46	99,75
	4260W Zakup energii	174 729,00	166 727,00	163 111,73	97,83
	4270W Zakup usług remontowych	4 528,00	4 542,00	4 484,79	98,74
	4280W Zakup usług zdrowotnych	5 283,00	4 382,00	3 712,50	84,72
	4300W Zakup usług pozostałych	32 244,00	30 636,00	29 834,99	97,39
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	975,00	1 046,00	1 041,80	99,60
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	195,00	167,32	85,81
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 667,00	4 964,00	4 696,57	94,61
	4410W Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00
	4430W Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	100,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 182,00	318 792,00	318 790,16	100,00

	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,00	884,00	841,10	95,15
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 973 396,00	4 031 626,00	4 000 279,31	99,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 973 396,00	4 031 626,00	4 000 279,31	99,22
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 222 748,00	3 273 474,00	3 268 680,20	99,85
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 060,00	2 555 584,00	2 555 571,32	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 128,00	205 357,00	205 331,91	99,99
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	423 794,00	471 042,00	466 567,26	99,05
	4120W Składki na Fundusz Pracy	47 766,00	41 491,00	41 209,71	99,32
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 145,00	15 146,00	15 125,57	99,87
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 145,00	15 146,00	15 125,57	99,87
	- Pozostałe wydatki bieżące	737 503,00	743 006,00	716 473,54	96,43
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	250 087,00	255 187,00	239 990,33	94,04
	4220W Zakup środków żywności	22 200,00	14 300,00	8 763,95	61,29
	4260W Zakup energii	119 921,00	117 642,00	113 993,46	96,90
	4270W Zakup usług remontowych	12 033,00	15 533,00	15 523,49	99,94
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	3 137,00	3 105,50	99,00
	4300W Zakup usług pozostałych	82 106,00	75 156,00	74 358,09	98,94
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 031,00	1 051,00	1 013,06	96,39
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 760,00	1 752,31	99,56
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 960,00	5 660,00	5 341,60	94,37
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	100,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	800,00	1 340,00	1 339,80	99,99
	4430W Różne opłaty i składki	690,00	5 236,00	4 696,00	89,69
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 445,00	243 276,00	243 274,37	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 528,00	3 121,58	88,48
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 622,00	164 006,00	153 618,42	93,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 622,00	164 006,00	153 618,42	93,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 924,00	163 517,00	153 129,42	93,65

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 465,00	130 571,00	123 391,72	94,50
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 758,00	8 686,00	8 643,57	99,51
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	21 372,00	21 887,00	18 734,79	85,60
4120W Składki na Fundusz Pracy	3 329,00	2 373,00	2 359,34	99,42
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344,00	344,00	344,00	100,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	344,00	344,00	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	42 354,00	145,00	145,00	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	42 354,00	0,00	0,00	0,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	145,00	145,00	100,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 110 941,00	4 124 006,00	4 099 187,54	99,40
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 110 941,00	4 124 006,00	4 099 187,54	99,40
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 331,00	3 730 391,00	3 709 570,97	99,44
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 427,00	2 954 314,00	2 941 979,87	99,58
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 356,00	212 486,00	212 398,85	99,96
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	473 363,00	518 941,00	510 680,35	98,41
4120W Składki na Fundusz Pracy	55 185,00	44 650,00	44 511,90	99,69
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 834,00	11 834,00	11 830,85	99,97
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 834,00	11 834,00	11 830,85	99,97
- Pozostałe wydatki bieżące	382 776,00	381 781,00	377 785,72	98,95
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	32 918,00	36 307,00	36 281,23	99,93
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 806,00	13 600,00	13 594,94	99,96
4260W Zakup energii	68 723,00	65 006,00	61 338,39	94,36
4270W Zakup usług remontowych	2 900,00	2 793,00	2 782,94	99,64
4280W Zakup usług zdrowotnych	2 846,00	2 690,00	2 640,00	98,14
4300W Zakup usług pozostałych	28 898,00	28 578,00	28 526,74	99,82
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 564,00	2 331,00	2 329,56	99,94
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	991,00	990,44	99,94
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 625,00	8 121,00	7 941,48	97,79

4410W Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	115,20	99,31
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 731,00	218 575,00	218 573,93	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 649,00	2 673,00	2 670,87	99,92
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 150 598,00	2 212 738,00	2 203 157,00	99,57
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 150 598,00	2 212 738,00	2 203 157,00	99,57
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 526,00	1 922 082,00	1 912 514,58	99,50
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 416,00	1 507 314,00	1 497 770,65	99,37
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 579,00	112 544,00	112 543,87	100,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	253 687,00	278 488,00	278 487,26	100,00
4120W Składki na Fundusz Pracy	25 844,00	23 736,00	23 712,80	99,90
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 708,00	11 708,00	11 707,91	100,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 708,00	11 708,00	11 707,91	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	282 364,00	278 948,00	278 934,51	100,00
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200,00	39 987,00	39 987,00	100,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	21 294,00	22 520,00	22 520,02	100,00
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,27	100,01
4260W Zakup energii	67 892,00	67 892,00	67 891,87	100,00
4270W Zakup usług remontowych	4 000,00	3 850,00	3 850,29	100,01
4280W Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	24 504,00	17 112,00	17 112,77	100,00
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	653,40	99,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	251,00	250,92	99,97
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 199,00	3 192,77	99,81
4410W Podróże służbowe krajowe	400,00	700,00	698,20	99,74
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 314,00	117 277,00	117 277,00	100,00
85410 Internaty i bursy szkolne	6 990 729,00	7 119 210,00	6 981 357,13	98,06
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 990 729,00	7 119 210,00	6 981 357,13	98,06
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 158 327,00	4 308 764,00	4 290 565,22	99,58

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 800,00	3 430 869,00	3 419 195,93	99,66
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 521,00	207 521,00	206 954,47	99,73
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	527 357,00	595 858,00	592 967,51	99,51
4120W Składki na Fundusz Pracy	82 649,00	74 516,00	71 447,31	95,88
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 815,00	25 454,00	24 896,08	97,81
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 815,00	25 454,00	24 896,08	97,81
- Pozostałe wydatki bieżące	2 805 587,00	2 784 992,00	2 665 895,83	95,72
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	423 582,00	421 637,00	420 991,23	99,85
4220W Zakup środków żywności	0,00	2 336,00	2 335,99	100,00
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 952,25	97,61
4260W Zakup energii	1 415 028,00	1 342 905,00	1 241 899,91	92,48
4270W Zakup usług remontowych	337 228,00	341 823,00	337 958,49	98,87
4280W Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	3 420,00	2 739,53	80,10
4300W Zakup usług pozostałych	361 378,00	413 010,00	401 798,19	97,29
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 537,00	4 536,50	99,99
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 100,65	95,48
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 800,00	16 971,00	15 824,15	93,24
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	1 925,00	1 924,50	99,97
4410W Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	672,80	67,28
4430W Różne opłaty i składki	1 000,00	850,00	850,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 601,00	223 847,00	223 845,64	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 531,00	6 466,00	99,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234 000,00	230 426,00	230 204,15	99,90
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	234 000,00	230 426,00	230 204,15	99,90
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 126,00	176 700,00	176 499,03	99,89
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	23 401,00	22 526,00	22 396,38	99,42
4120W Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	3 188,00	3 116,65	97,76

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	151 976,00	150 986,00	150 986,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	54 874,00	53 726,00	53 705,12	99,96
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 874,00	53 726,00	53 705,12	99,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów	294 545,00	1 869 744,00	1 822 748,66	97,49
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	294 545,00	1 869 744,00	1 822 748,66	97,49
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 025,00	1 865 224,00	1 822 118,56	97,69
3240W	Stypendia dla uczniów	287 500,00	1 623 138,00	1 586 013,00	97,71
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 525,00	242 086,00	236 105,56	97,53
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 520,00	4 520,00	630,10	13,94
4300W	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	360,10	10,09
4580W	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	270,00	28,42
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 190 839,00	2 157 290,00	2 111 470,50	97,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 190 839,00	2 157 290,00	2 111 470,50	97,88
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 166,00	1 148 568,00	1 139 639,40	99,22
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 351,00	887 621,00	881 496,21	99,31
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 099,00	63 135,00	63 111,03	99,96
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 134,00	153 094,00	150 926,81	98,58
4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 582,00	18 718,00	18 111,88	96,76
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	25 993,47	99,97
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 295,00	14 547,00	13 611,19	93,57
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 295,00	14 547,00	13 611,19	93,57
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 037 378,00	994 175,00	958 219,91	96,38
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	28 000,00	27 570,00	98,46
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 494,00	102 494,00	101 912,65	99,43
4220W	Zakup środków żywności	230 000,00	134 248,00	132 995,11	99,07
4260W	Zakup energii	223 465,00	223 465,00	206 011,40	92,19
4270W	Zakup usług remontowych	52 000,00	153 614,00	153 405,22	99,86
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	640,00	600,00	93,75
4300W	Zakup usług pozostałych	339 000,00	294 000,00	280 899,63	95,54
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00	1 710,00	1 504,08	87,96

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 300,75	88,49
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	4 400,00	4 187,88	95,18
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 060,00	4 058,26	99,96
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	4 729,97	92,74
4430W	Różne opłaty i składki	2 650,00	0,00	0,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 374,00	37 210,00	37 210,00	100,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 534,00	1 534,00	746,67	48,67
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	100,00	88,29	88,29
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 465 566,00	2 298 335,00	2 298 335,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 465 566,00	2 298 335,00	2 298 335,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 465 566,00	2 298 335,00	2 298 335,00	100,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 465 566,00	2 298 335,00	2 298 335,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 689,00	77 196,00	76 609,77	99,24
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 689,00	77 196,00	76 609,77	99,24
	- Pozostałe wydatki bieżące	124 689,00	77 196,00	76 609,77	99,24
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00	4 041,00	4 040,79	99,99
4300W	Zakup usług pozostałych	83 284,00	33 310,00	33 310,00	100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 628,00	1 828,00	1 480,72	81,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 876,00	38 017,00	37 778,26	99,37
85495	Pozostała działalność	123 850,00	175 862,00	174 931,99	99,47
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	123 850,00	175 862,00	174 931,99	99,47
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 350,00	930,00	0,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 938,00	0,00	0,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	930,00	0,00	0,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	611,00	0,00	0,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	94 500,00	174 932,00	174 931,99	100,00
4270W	Zakup usług remontowych	94 500,00	174 932,00	174 931,99	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 450 797,00	50 047 806,00	41 322 047,11	82,57
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 955 009,00	33 878 363,00	29 745 790,97	87,80
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 775 530,00	5 741 014,00	5 637 302,61	98,19
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 188,00	95 548,00	55 456,87	58,04
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 114 291,00	27 991 801,00	24 053 031,49	85,93
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	38 495 788,00	16 169 443,00	11 576 256,14	71,59
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 682 788,00	16 169 443,00	11 576 256,14	71,59
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>26 837 273,00</i>	<i>3 683 412,00</i>	<i>3 109 754,54</i>	<i>84,43</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	98 807,00	49,40
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	200 000,00	98 807,00	49,40
	- Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	98 807,00	49,40
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	98 807,00	49,40
90002	Gospodarka odpadami	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010W Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 069 700,00	11 393 069,00	8 406 078,26	73,78
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 069 700,00	11 393 069,00	8 406 078,26	73,78
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 069 700,00	11 393 069,00	8 406 078,26	73,78
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 800,00	1 301 800,00	1 059 574,54	81,39
	4300W Zakup usług pozostałych	10 823 900,00	10 091 269,00	7 346 503,72	72,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 028 238,00	7 756 905,00	7 566 890,88	97,55
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 824 160,00	5 872 880,00	5 803 648,36	98,82
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 450,00	1 247 410,00	1 246 027,58	99,89
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 689,00	952 689,00	952 687,27	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 275,00	78 675,00	78 647,20	99,96

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	166 819,00	178 879,00	178 875,86	100,00
4120W Składki na Fundusz Pracy	25 527,00	18 027,00	16 809,23	93,24
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	19 140,00	19 140,00	19 008,02	99,31
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 010,00	26 370,00	25 360,90	96,17
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 010,00	26 370,00	25 360,90	96,17
- Pozostałe wydatki bieżące	4 546 700,00	4 599 100,00	4 532 259,88	98,55
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	184 290,00	399 774,00	386 472,62	96,67
4260W Zakup energii	82 300,00	157 930,00	150 393,19	95,23
4270W Zakup usług remontowych	397 300,00	385 198,00	377 997,44	98,13
4280W Zakup usług zdrowotnych	2 785,00	1 785,00	1 180,00	66,11
4300W Zakup usług pozostałych	3 733 362,00	3 507 445,00	3 474 158,04	99,05
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 896,00	4 896,00	3 996,48	81,63
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 460,00	19 460,00	18 083,67	92,93
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 200,00	3 165,94	98,94
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
4410W Podróże służbowe krajowe	39 233,00	31 233,00	30 289,82	96,98
4430W Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	9 995,10	92,55
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,00	26 254,00	26 254,00	100,00
4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 320,00	24 448,00	24 442,00	99,98
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 677,00	17 836,58	95,50
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 204 078,00	1 884 025,00	1 763 242,52	93,59
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 204 078,00	1 884 025,00	1 763 242,52	93,59
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	204 687,00	91 251,52	44,58
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 315,00	396 532,00	396 531,40	100,00
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 763,00	1 282 806,00	1 275 459,60	99,43
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 844 078,00</i>	<i>1 679 338,00</i>	<i>1 671 991,00</i>	<i>99,56</i>
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	3 101 068,00	361 080,00	11,64
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	120 257,00	120 000,00	99,79

	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	120 257,00	120 000,00	99,79
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120 257,00	120 000,00	99,79
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	2 980 811,00	241 080,00	8,09
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 980 811,00	241 080,00	8,09
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 980 811,00	241 080,00	8,09
90013	Schroniska dla zwierząt	2 223 140,00	2 346 317,00	2 313 162,66	98,59
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	973 140,00	984 129,00	951 651,13	96,70
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 567,00	587 504,00	578 691,60	98,50
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 536,00	439 836,00	439 085,97	99,83
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 825,00	34 825,00	34 747,39	99,78
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 608,00	86 245,00	82 810,54	96,02
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 908,00	11 908,00	8 709,39	73,14
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 690,00	14 690,00	13 338,31	90,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 828,00	5 828,00	5 731,64	98,35
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 828,00	5 828,00	5 731,64	98,35
	- Pozostałe wydatki bieżące	387 745,00	390 797,00	367 227,89	93,97
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	224 841,00	228 841,00	220 143,36	96,20
4260W	Zakup energii	57 250,00	49 750,00	43 988,79	88,42
4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	17 994,14	99,97
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	935,00	55,00
4300W	Zakup usług pozostałych	51 753,00	56 617,00	50 924,24	89,95
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	860,00	532,32	61,90
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	3 666,17	76,38
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 031,67	72,56
4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	524,86	87,48
4430W	Różne opłaty i składki	7 105,00	10 605,00	10 559,05	99,57
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 036,00	13 135,00	13 135,00	100,00

4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 089,00	2 793,29	90,43
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 250 000,00	1 362 188,00	1 361 511,53	99,95
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	1 362 188,00	1 361 511,53	99,95
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 362 188,00	1 361 511,53	99,95
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 233 459,00	4 353 459,00	4 326 273,78	99,38
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 233 459,00	4 353 459,00	4 326 273,78	99,38
- Pozostałe wydatki bieżące	4 233 459,00	4 353 459,00	4 326 273,78	99,38
4260W Zakup energii	2 987 000,00	2 987 000,00	2 985 613,92	99,95
4270W Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	99 014,27	82,51
4300W Zakup usług pozostałych	1 193 859,00	1 193 859,00	1 193 283,97	99,95
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 600,00	52 600,00	48 361,62	91,94
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	2 572 000,00	2 437 190,03	94,76
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	2 572 000,00	2 437 190,03	94,76
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	2 572 000,00	2 437 190,03	94,76
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 572 000,00	2 437 190,03	94,76
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	45 465,00	37 859,40	83,27
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	45 465,00	37 859,40	83,27
- Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	45 465,00	37 859,40	83,27
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 465,00	37 859,40	83,27
90095 Pozostała działalność	36 853 260,00	18 279 523,00	15 774 705,10	86,30
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 624 550,00	10 909 104,00	10 001 473,04	91,68
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 513,00	3 906 100,00	3 812 583,43	97,61
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 973,00	2 989 657,00	2 950 725,19	98,70
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 370,00	236 370,00	226 917,44	96,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	491 530,00	558 195,00	540 109,07	96,76
4120W Składki na Fundusz Pracy	77 640,00	77 878,00	56 148,12	72,10
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	44 000,00	38 683,61	87,92
- Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00

2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 350,00	63 350,00	24 364,33	38,46
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 350,00	28 350,00	24 364,33	85,94
3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 000,00	0,00	0,00
- Pozostałe wydatki bieżące	6 646 687,00	6 889 654,00	6 164 525,28	89,48
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	651,00	651,00	100,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	164 644,00	164 516,00	154 346,50	93,82
4260W Zakup energii	66 012,00	80 030,00	68 956,27	86,16
4270W Zakup usług remontowych	2 436 688,00	2 446 460,00	2 169 682,69	88,69
4280W Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 300,00	3 100,00	93,94
4300W Zakup usług pozostałych	1 237 871,00	1 347 181,00	1 074 280,74	79,74
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 907,00	26 907,00	25 046,38	93,08
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 792,00	15 092,00	14 123,66	93,58
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 910,00	24 910,00	19 025,69	76,38
4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	682 000,00	776 612,00	739 602,35	95,23
4410W Podróże służbowe krajowe	62 000,00	63 000,00	60 945,28	96,74
4430W Różne opłaty i składki	1 440 000,00	1 388 163,00	1 388 163,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 406,00	80 589,00	80 056,00	99,34
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	298 590,00	378 499,00	308 705,53	81,56
4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 324,00	25 324,00	12 232,01	48,30
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 443,00	56 620,00	45 608,18	80,55
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 228 710,00	7 370 419,00	5 773 232,06	78,33
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 228 710,00	7 370 419,00	5 773 232,06	78,33
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 217 515,00	5 348 345,00	4 318 002,52	80,74
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 589 843,00	1 151 947,00	770 911,61	66,92

	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 403 352,00	852 127,00	666 851,93	78,26
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 466,00	97,03
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>19 993 195,00</i>	<i>2 004 074,00</i>	<i>1 437 763,54</i>	<i>71,74</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 659 773,00	22 282 459,00	22 198 136,50	99,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 834 388,00	15 246 220,00	15 188 353,91	99,62
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400,00	93 400,00	90 248,00	96,63
	- Dotacje na zadania bieżące	14 083 825,00	14 498 924,00	14 498 242,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	139 000,00	95,86
	- Pozostałe wydatki bieżące	512 163,00	508 896,00	460 863,91	90,56
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>69 100,00</i>	<i>69 100,00</i>	<i>64 738,00</i>	<i>93,69</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 825 385,00	7 036 239,00	7 009 782,59	99,62
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 959 457,00	6 164 311,00	6 137 854,43	99,57
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 928,00	871 928,00	871 928,16	100,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 365 233,00</i>	<i>5 576 517,00</i>	<i>5 550 062,01</i>	<i>99,53</i>
92106	Teatry	2 512 185,00	2 512 185,00	2 512 185,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 512 185,00	2 512 185,00	2 512 185,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 512 185,00	2 512 185,00	2 512 185,00	100,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 512 185,00	2 512 185,00	2 512 185,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 754 000,00	4 173 885,00	4 173 885,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 754 000,00	4 173 885,00	4 173 885,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 754 000,00	4 173 885,00	4 173 885,00	100,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 754 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	100,00
	2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	419 885,00	419 885,00	100,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	740 000,00	747 000,00	747 000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	740 000,00	747 000,00	747 000,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000,00	747 000,00	747 000,00	100,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	747 000,00	747 000,00	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 724 377,00	4 867 523,00	4 865 518,16	99,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 208 000,00	1 211 733,00	1 211 733,00	100,00

	- Dotacje na zadania bieżące	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 733,00	3 733,00	100,00
	4580W Pozostałe odsetki	0,00	3 733,00	3 733,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 516 377,00	3 655 790,00	3 653 785,16	99,95
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 516 377,00	3 655 790,00	3 653 785,16	99,95
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 152,00	26 151,26	100,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 565,00	1 919 219,00	1 917 917,20	99,93
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 812,00	1 710 419,00	1 709 716,70	99,96
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 516 377,00</i>	<i>3 629 638,00</i>	<i>3 627 633,90</i>	<i>99,94</i>
92116	Biblioteki	4 459 100,00	4 467 100,00	4 462 738,00	99,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 459 100,00	4 461 100,00	4 456 738,00	99,90
	- Dotacje na zadania bieżące	4 390 000,00	4 392 000,00	4 392 000,00	100,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 000,00	4 392 000,00	4 392 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	69 100,00	69 100,00	64 738,00	93,69
	4307W Zakup usług pozostałych	53 550,00	53 550,00	52 309,00	97,68
	4309W Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 550,00	12 429,00	79,93
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>69 100,00</i>	<i>69 100,00</i>	<i>64 738,00</i>	<i>93,69</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	6220W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 463 168,00	4 514 823,00	4 444 074,48	98,43
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 154 160,00	1 140 374,00	1 094 077,05	95,94
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 400,00	73 400,00	70 383,00	95,89
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	70 383,00	96,42
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	786 214,00	786 214,00	100,00

2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	287 514,00	287 514,00	100,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	33 700,00	33 700,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	280 760,00	280 760,00	237 480,05	84,58
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	471,55	52,39
4300W	Zakup usług pozostałych	241 910,00	241 910,00	199 283,50	82,38
4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 900,00	27 900,00	27 675,00	99,19
4430W	Różne opłaty i składki	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 309 008,00	3 374 449,00	3 349 997,43	99,28
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 443 080,00	2 508 521,00	2 484 069,27	99,03
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	594 224,00	561 642,00	561 641,16	100,00
6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 404 893,00	1 421 217,00	1 404 101,30	98,80
6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	443 963,00	525 662,00	518 326,81	98,60
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 928,00	865 928,00	865 928,16	100,00
6560W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	865 928,00	865 928,00	865 928,16	100,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 848 856,00</i>	<i>1 946 879,00</i>	<i>1 922 428,11</i>	<i>98,74</i>
92195	Pozostała działalność	1 006 943,00	999 943,00	992 735,86	99,28
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 006 943,00	999 943,00	992 735,86	99,28
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	19 865,00	99,33
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 865,00	99,33
	- Dotacje na zadania bieżące	679 640,00	679 640,00	678 958,00	99,90

	2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	129 640,00	129 640,00	129 640,00	100,00
	2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	2810W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 500,00	319 000,00	318 318,00	99,79
	2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	139 000,00	95,86
	3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	71 500,00	71 500,00	100,00
	3250W Stypendia różne	75 000,00	73 500,00	67 500,00	91,84
	- Pozostałe wydatki bieżące	162 303,00	155 303,00	154 912,86	99,75
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 910,41	99,80
	4300W Zakup usług pozostałych	117 303,00	110 303,00	110 002,45	99,73
926	KULTURA FIZYCZNA	53 017 322,00	37 183 120,00	34 237 631,86	92,08
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 983 633,00	19 411 261,00	17 096 709,35	88,08
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 511,00	6 373 477,00	6 053 309,43	94,98
	- Dotacje na zadania bieżące	2 432 065,00	2 413 909,00	2 401 334,08	99,48
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 624,00	804 432,00	777 438,85	96,64
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 251 433,00	9 819 443,00	7 864 626,99	80,09
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 033 689,00	17 771 859,00	17 140 922,51	96,45
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 033 689,00	17 721 859,00	17 140 922,51	96,72
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>25 344 552,00</i>	<i>15 533 000,00</i>	<i>15 326 872,77</i>	<i>98,67</i>
92601	Obiekty sportowe	48 367 215,00	32 565 241,00	29 754 841,02	91,37
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 333 526,00	14 793 382,00	12 613 918,51	85,27
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 988 090,00	5 814 023,00	5 570 521,02	95,81
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355 872,00	4 276 257,00	4 147 659,97	96,99
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 823,00	268 522,00	268 422,73	99,96

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	784 606,00	821 993,00	751 842,59	91,47
4120W Składki na Fundusz Pracy	122 412,00	109 613,00	89 105,01	81,29
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	422 377,00	337 638,00	313 490,72	92,85
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 802,00	56 782,00	32 153,66	56,63
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 802,00	56 782,00	32 153,66	56,63
- Pozostałe wydatki bieżące	11 286 634,00	8 922 577,00	7 011 243,83	78,58
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 743,00	55 225,00	11 812,30	21,39
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 160,00	1 059 118,00	831 704,61	78,53
4260W Zakup energii	5 553 413,00	4 015 040,00	3 005 925,35	74,87
4270W Zakup usług remontowych	447 827,00	443 943,00	365 550,92	82,34
4280W Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 380,00	9 992,00	80,71
4300W Zakup usług pozostałych	2 241 083,00	2 247 639,00	1 964 864,20	87,42
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 958,00	11 128,00	8 300,07	74,59
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 283,00	23 423,00	20 050,42	85,60
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 810,00	12 910,00	8 753,31	67,80
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	21 760,00	21 560,00	99,08
4410W Podróże służbowe krajowe	24 270,00	22 170,00	16 397,36	73,96
4420W Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 400,00	1 103,32	78,81
4430W Różne opłaty i składki	57 277,00	74 762,00	70 859,21	94,78
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 354,00	162 275,00	156 343,86	96,35
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154 776,00	278 833,00	202 164,34	72,50
4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	382 280,00	432 780,00	281 906,18	65,14
4580W Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,44	72,00
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 500,00	2 350,90	52,24
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 400,00	43 289,00	31 604,04	73,01
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 033 689,00	17 771 859,00	17 140 922,51	96,45
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 033 689,00	17 721 859,00	17 140 922,51	96,72
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 689 137,00	2 131 660,00	1 756 850,74	82,42

6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 352 276,00	680 000,00	508 258,04	74,74
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 992 276,00	14 853 000,00	14 818 614,73	99,77
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 199,00	57 199,00	100,00
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>25 344 552,00</i>	<i>15 533 000,00</i>	<i>15 326 872,77</i>	<i>98,67</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 364 420,00	1 364 420,00	1 270 294,52	93,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 364 420,00	1 364 420,00	1 270 294,52	93,10
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 680,00	534 713,00	475 843,57	88,99
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 781,00	333 781,00	332 572,04	99,64
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 198,00	32 172,00	32 171,74	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 038,00	70 717,00	64 004,90	90,51
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 663,00	9 663,00	8 902,64	92,13
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	88 380,00	38 192,25	43,21
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	185,19	16,10
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	185,19	16,10
	- Pozostałe wydatki bieżące	893 590,00	828 557,00	794 265,76	95,86
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 997,00	2 527,00	726,70	28,76
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 900,00	6 364,95	71,52
4270W	Zakup usług remontowych	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	520,00	310,00	59,62
4300W	Zakup usług pozostałych	728 530,00	672 497,00	654 482,35	97,32
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	3 530,00	3 335,82	94,50
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	2 630,00	2 139,18	81,34
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 430,00	1 067,66	74,66
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 670,00	9 670,00	7 231,34	74,78
4430W	Różne opłaty i składki	1 530,00	2 050,00	2 046,24	99,82

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,00	8 933,00	8 933,00	100,00
4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	123 640,00	113 640,00	107 129,52	94,27
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80
92695 Pozostała działalność	3 285 687,00	3 253 459,00	3 212 496,32	98,74
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 285 687,00	3 253 459,00	3 212 496,32	98,74
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 741,00	24 741,00	6 944,84	28,07
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 260,00	6 944,84	36,06
4120W Składki na Fundusz Pracy	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00
- Dotacje na zadania bieżące	2 432 065,00	2 413 909,00	2 401 334,08	99,48
2810W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 000,00	105 000,00	95 000,00	90,48
2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 311 065,00	2 308 909,00	2 306 334,08	99,89
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 672,00	746 500,00	745 100,00	99,81
3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3250W Stypendia różne	707 672,00	696 500,00	695 100,00	99,80
- Pozostałe wydatki bieżące	71 209,00	68 309,00	59 117,40	86,54
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	50 859,00	50 859,00	50 209,40	98,72
4300W Zakup usług pozostałych	17 650,00	14 750,00	8 850,00	60,00
4430W Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	58,00	2,15
OGÓLEM	928 858 232,00	852 738 572,86	808 753 564,96	94,84
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	667 122 749,00	694 259 279,86	672 213 532,65	96,82
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 082 119,00	296 297 796,60	294 540 195,62	99,41
- Dotacje na zadania bieżące	87 396 056,00	94 801 798,00	94 605 864,84	99,79
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700 581,00	62 601 097,00	62 074 511,20	99,16
- Obsługa długu JST	19 702 876,00	17 055 842,00	15 528 067,79	91,04
- Pozostałe wydatki bieżące	218 241 117,00	223 502 746,26	205 464 893,20	91,93
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 478 611,00</i>	<i>6 372 247,00</i>	<i>6 060 240,50</i>	<i>95,10</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	261 735 483,00	158 479 293,00	136 540 032,31	86,16
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 728 859,00	151 720 804,00	129 834 731,42	85,57

- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 193 624,00	6 707 489,00	6 704 300,89	99,95
- Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 813 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>230 980 781,00</i>	<i>124 696 116,00</i>	<i>108 067 860,27</i>	<i>86,66</i>

Załącznik Nr 2a

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA WYKONANIE ZA 2012 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków	Limit wydatków	Wykonanie	% wykonania
			01.01.2012			
			1	2	3	4(3:2)

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	0,00	2 984 331,00	2 898 945,71	97,14
	budżet miasta	suma	0,00	2 067 135,00	1 981 781,71	95,87
	budżet państwa	suma	0,00	917 196,00	917 164,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	2 984 331,00	2 898 945,71	97,14
	budżet miasta	2012	0,00	2 067 135,00	1 981 781,71	95,87
	budżet państwa	2012	0,00	917 196,00	917 164,00	100,00

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	0,00	2 984 331,00	2 898 945,71	97,14
	budżet miasta	suma	0,00	2 067 135,00	1 981 781,71	95,87
	budżet państwa	suma	0,00	917 196,00	917 164,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	2 984 331,00	2 898 945,71	97,14
	budżet miasta	2012	0,00	2 067 135,00	1 981 781,71	95,87
	budżet państwa	2012	0,00	917 196,00	917 164,00	100,00

Kod: 52051 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa tymczasowego objazdu istniejącym śladem ul. Wąwozowej dla potrzeb przebudowy ul. Bałtyckiej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2012	0,00	787 921,00	782 933,41	99,37
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	787 921,00	782 933,41	99,37

Kod: 56018 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Montaż urządzeń ścieżki zdrowia wokół jeziora Długiego

	Nakłady finansowe	2012	0,00	47 048,00	47 047,50	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	47 048,00	47 047,50	100,00

Kod: 56019 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa tymczasowego parkingu przy ul. Warszawskiej

	Nakłady finansowe	2012	0,00	196 173,00	196 172,55	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	196 173,00	196 172,55	100,00

Kod: 56020 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Zakup wiaty przystankowej

	Nakłady finansowe	2012	0,00	15 433,00	15 432,55	100,00
ZKM	budżet miasta	2012	0,00	15 433,00	15 432,55	100,00

Kod: 66011 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Instalacja dodatkowych urządzeń do głosowania w sali sesyjnej

	Nakłady finansowe	2012	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00

Kod: 68016 (Rozdział: 75411, 75478)

Nazwa: Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z HDS w ramach wyposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie klęsk żywiołowych

	Nakłady finansowe	2012	0,00	506 196,00	506 196,00	100,00
KM PSP	budżet państwa	2012	0,00	506 196,00	506 196,00	100,00

Kod: 68017 (Rozdział: 75414)

Nazwa: Opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonowania użytkowego dla projektu pod nazwą "Rozbudowa systemu wspomaganie służb wraz z budową portalu Bezpieczny Olsztyn"

	Nakłady finansowe	2012	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86
UM (KOL)	budżet miasta	2012	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86

Kod: 68018 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Doposażenie JRG2 w bezawaryjny oraz niezawodny kompresor do napełniania butli na sprężone powietrze

	Nakłady finansowe	2012	0,00	32 000,00	31 968,00	99,90
KM PSP	budżet państwa	2012	0,00	32 000,00	31 968,00	99,90

Kod: 72030 (Rozdział: 85203)

Nazwa: Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy "Pomost" przy ul. Leyka w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2012	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
UM (Z)	budżet państwa	2012	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00

Kod: 72036 (Rozdział: 85203)

Nazwa: Uruchomienie środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera

	Nakłady finansowe	2012	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
UM (Z)	budżet państwa	2012	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00

Kod: 72037 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Wykonanie instalacji anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

	Nakłady finansowe	2012	0,00	18 283,00	18 282,36	100,00
KOMBATANT	budżet miasta	2012	0,00	18 283,00	18 282,36	100,00

Kod: 84016 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Zakup i montaż parkomatów

	Nakłady finansowe	2012	0,00	109 224,00	109 224,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	2012	0,00	109 224,00	109 224,00	100,00

Kod: 90030 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja stadionu w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2012	0,00	115 000,00	94 353,40	82,05
OSiR	budżet miasta	2012	0,00	115 000,00	94 353,40	82,05

Kod: 90031 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zarządzanie obiektami sportowymi i realizacja inwestycji w infrastrukturę sportową

	Nakłady finansowe	2012	0,00	50 000,00	0,00	0,00
UM (S)	budżet miasta	2012	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Kod: 90032 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Wykonanie nagłośnienia w WCRS

	Nakłady finansowe	2012	0,00	450 000,00	448 638,92	99,70
OSiR	budżet miasta	2012	0,00	450 000,00	448 638,92	99,70

Kod: 90038 (Rozdział: 75814)

Nazwa: Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zadanie "Moje boisko Orlik 2012" SP6, ZSEiT, ZSO3 (odwodnienie boiska)

	Nakłady finansowe	2012	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Kod: 90039 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Termomodernizacja budynku administracyjnego OSiR przy ul. Żołnierskiej 13A

	Nakłady finansowe	2012	0,00	10 000,00	9 805,90	98,06
OSiR	budżet miasta	2012	0,00	10 000,00	9 805,90	98,06

Kod: 90040 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Budowa infrastruktury sieci informatycznej na potrzeby OSiR

	Nakłady finansowe	2012	0,00	14 000,00	12 648,58	90,35
OSiR	budżet miasta	2012	0,00	14 000,00	12 648,58	90,35

Kod: 92015 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Zakup drukarki

	Nakłady finansowe	2012	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
ZKM	budżet miasta	2012	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Kod: 92020 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Zakup serwera oraz sprzętu komputerowego i drukarek

	Nakłady finansowe	2012	0,00	60 000,00	59 652,54	99,42
MOPS	budżet miasta	2012	0,00	60 000,00	59 652,54	99,42

Kod: 92021 (Rozdział: 92116)

Nazwa: Dofinansowanie zakupu serwera

	Nakłady finansowe	2012	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
UM (KPT)	budżet miasta	2012	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80148)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2012	0,00	3 014,00	3 013,50	99,98
SP 18	budżet miasta	2012	0,00	3 014,00	3 013,50	99,98

Kod: 94048 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Zakup samochodu osobowego

	Nakłady finansowe	2012	0,00	50 000,00	45 490,00	90,98
MOPS	budżet miasta	2012	0,00	50 000,00	45 490,00	90,98

Kod: 94066 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Zakup samochodu osobowo-towarowego

	Nakłady finansowe	2012	0,00	55 000,00	53 897,50	98,00
ZKM	budżet miasta	2012	0,00	55 000,00	53 897,50	98,00

Kod: 94071 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zakup odśnieżarki

	Nakłady finansowe	2012	0,00	4 199,00	4 199,00	100,00
G 6	budżet miasta	2012	0,00	4 199,00	4 199,00	100,00

Kod: 94072 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zakup sprzętu do konserwacji boiska

	Nakłady finansowe	2012	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
SP 18	budżet miasta	2012	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00

Załącznik Nr 2b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA 2012 ROK (WYDATKI MAJĄTKOWE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	suma	1 286 399 200,00	1 327 891 903,00	41 492 703,00	414 316 324,60	31,20
	budżet miasta	suma	434 174 960,00	454 533 119,00	20 358 159,00	101 368 440,52	22,30
	budżet miasta - wkład wł.	suma	225 198 481,00	232 236 917,00	7 038 436,00	111 357 569,87	47,95
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	50 686 954,00	64 704 230,00	14 017 276,00	60 295 948,93	93,19
	budżet państwa	suma	7 252 267,00	6 301 103,00	-951 164,00	2 546 895,56	40,42
	fundusze celowe	suma	19 217 700,00	26 397 941,00	7 180 241,00	21 529 382,00	81,56
	inwestorzy zewnętrzni	suma	4 474 033,00	5 738 715,00	1 264 682,00	2 063 001,81	35,95
	środki unijne	suma	545 394 805,00	537 979 878,00	-7 414 927,00	115 155 085,91	21,41
	Limit zobowiązań	suma	256 596 507,00	244 035 570,00	-12 560 937,00	162 830 299,22	66,72
	Nakłady finansowe	do 2011	273 946 607,00	280 675 238,00	6 728 631,00	280 675 238,00	100,00
	budżet miasta	do 2011	67 103 243,00	76 292 963,00	9 189 720,00	76 292 963,00	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	76 496 572,00	76 154 550,00	-342 022,00	76 154 550,00	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	50 686 954,00	49 183 012,00	-1 503 942,00	49 183 012,00	100,00
	budżet państwa	do 2011	1 901 504,00	637 145,00	-1 264 359,00	637 145,00	100,00
	fundusze celowe	do 2011	15 617 700,00	17 688 302,00	2 070 602,00	17 688 302,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	do 2011	1 974 033,00	1 974 033,00	0,00	1 974 033,00	100,00
	środki unijne	do 2011	60 166 601,00	58 745 233,00	-1 421 368,00	58 745 233,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	261 735 483,00	155 494 962,00	-106 240 521,00	133 641 086,60	85,95
	budżet miasta	2012	29 554 702,00	27 242 187,00	-2 312 515,00	25 075 477,52	92,05
	budżet miasta - wkład wł.	2012	57 775 752,00	38 095 442,00	-19 680 310,00	35 203 019,87	92,41
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	12 856 080,00	12 856 080,00	11 112 936,93	86,44
	budżet państwa	2012	1 195 881,00	1 940 059,00	744 178,00	1 909 750,56	98,44
	fundusze celowe	2012	3 600 000,00	6 028 959,00	2 428 959,00	3 841 080,00	63,71

	inwestorzy zewnętrzni	2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	88 968,81	8,90
	środki unijne	2012	168 609 148,00	68 332 235,00	-100 276 913,00	56 409 852,91	82,55
	Nakłady finansowe	2013	237 955 805,00	328 153 805,00	90 198 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2013	17 657 334,00	23 835 252,00	6 177 918,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2013	51 176 664,00	62 656 778,00	11 480 114,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2013	0,00	2 665 138,00	2 665 138,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2013	1 833 882,00	1 602 899,00	-230 983,00	0,00	0,00
	fundusze celowe	2013	0,00	2 680 680,00	2 680 680,00	0,00	0,00
	inwestorzy zewnętrzni	2013	1 500 000,00	1 764 682,00	264 682,00	0,00	0,00
	środki unijne	2013	165 787 925,00	232 948 376,00	67 160 451,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	195 756 106,00	245 562 699,00	49 806 593,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2014	4 975 482,00	11 278 518,00	6 303 036,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2014	39 749 493,00	55 330 147,00	15 580 654,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2014	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
	inwestorzy zewnętrzni	2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	środki unijne	2014	150 831 131,00	177 954 034,00	27 122 903,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2015	8 439 000,00	8 439 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2015	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	101 293 079,00	102 293 079,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2016	100 663 079,00	101 663 079,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2016	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	135 757 228,00	135 757 228,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2017	135 307 228,00	135 307 228,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	70 284 892,00	70 284 892,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2018	69 654 892,00	69 654 892,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2018	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

	Nakłady finansowe	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	859 346 449,00	877 280 603,00	17 934 154,00	316 620 892,39	36,09
	budżet miasta	suma	14 444 942,00	19 245 171,00	4 800 229,00	8 175 392,12	42,48
	budżet miasta - wkład wł.	suma	225 198 481,00	232 236 917,00	7 038 436,00	111 357 569,87	47,95
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	50 686 954,00	64 704 230,00	14 017 276,00	60 295 948,93	93,19
	budżet państwa	suma	4 403 567,00	3 896 707,00	-506 860,00	2 419 195,56	62,08
	fundusze celowe	suma	19 217 700,00	19 217 700,00	0,00	19 217 700,00	100,00
	środki unijne	suma	545 394 805,00	537 979 878,00	-7 414 927,00	115 155 085,91	21,41
	Limit zobowiązań	suma	239 288 470,00	222 910 674,00	-16 377 796,00	149 785 685,94	67,20
	Nakłady finansowe	do 2011	207 484 334,00	203 182 492,00	-4 301 842,00	203 182 492,00	100,00
	budżet miasta	do 2011	2 742 703,00	2 844 852,00	102 149,00	2 844 852,00	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	76 496 572,00	76 154 550,00	-342 022,00	76 154 550,00	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	50 686 954,00	49 183 012,00	-1 503 942,00	49 183 012,00	100,00
	budżet państwa	do 2011	1 773 804,00	637 145,00	-1 136 659,00	637 145,00	100,00
	fundusze celowe	do 2011	15 617 700,00	15 617 700,00	0,00	15 617 700,00	100,00
	środki unijne	do 2011	60 166 601,00	58 745 233,00	-1 421 368,00	58 745 233,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	237 894 822,00	130 640 821,00	-107 254 001,00	113 438 400,39	86,83
	budżet miasta	2012	6 914 041,00	5 944 705,00	-969 336,00	5 330 540,12	89,67
	budżet miasta - wkład wł.	2012	57 775 752,00	38 095 442,00	-19 680 310,00	35 203 019,87	92,41
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	12 856 080,00	12 856 080,00	11 112 936,93	86,44
	budżet państwa	2012	995 881,00	1 812 359,00	816 478,00	1 782 050,56	98,33
	fundusze celowe	2012	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	100,00
	środki unijne	2012	168 609 148,00	68 332 235,00	-100 276 913,00	56 409 852,91	82,55
	Nakłady finansowe	2013	221 242 295,00	306 512 066,00	85 269 771,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2013	2 643 824,00	6 794 571,00	4 150 747,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2013	51 176 664,00	62 656 778,00	11 480 114,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2013	0,00	2 665 138,00	2 665 138,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2013	1 633 882,00	1 447 203,00	-186 679,00	0,00	0,00
	środki unijne	2013	165 787 925,00	232 948 376,00	67 160 451,00	0,00	0,00

	Nakłady finansowe	2014	192 256 106,00	236 476 332,00	44 220 226,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2014	1 675 482,00	3 192 151,00	1 516 669,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2014	39 749 493,00	55 330 147,00	15 580 654,00	0,00	0,00
	środki unijne	2014	150 831 131,00	177 954 034,00	27 122 903,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	198 892,00	198 892,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2018	198 892,00	198 892,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 52011 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2005 - 2012

Program: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

	Nakłady finansowe	suma	109 857 695,00	107 997 429,00	-1 860 266,00	107 995 270,20	100,00
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	99 988,00	
UM (JRP III)	budżet miasta	suma	371 819,00	471 806,00	99 987,00	371 818,00	78,81
UM (JRP III)	budżet miasta - wkład wł.	suma	23 543 667,00	22 435 668,00	-1 107 999,00	22 433 509,20	99,99
UM (JRP III)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	42 088 189,00	45 837 564,00	3 749 375,00	45 837 565,19	100,00
UM (JRP III)	środki unijne	suma	43 854 020,00	39 252 391,00	-4 601 629,00	39 252 389,81	100,00
UM (JRP III)	Limit zobowiązań	suma	6 910 253,00	1 646 970,00	-5 263 283,00	1 362 214,00	82,71
	Nakłady finansowe	do 2011	101 897 893,00	95 084 672,00	-6 813 221,00	95 084 672,00	100,00
UM (JRP III)	budżet miasta	do 2011	371 819,00	371 818,00	-1,00	371 818,00	100,00
UM (JRP III)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	20 472 274,00	19 410 263,00	-1 062 011,00	19 410 263,00	100,00
UM (JRP III)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	42 088 189,00	39 398 672,00	-2 689 517,00	39 398 672,00	100,00
UM (JRP III)	środki unijne	do 2011	38 965 611,00	35 903 919,00	-3 061 692,00	35 903 919,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	7 959 802,00	12 912 757,00	4 952 955,00	12 910 598,20	99,98
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	99 988,00	
UM (JRP III)	budżet miasta	2012	0,00	99 988,00	99 988,00	0,00	0,00
UM (JRP III)	budżet miasta - wkład wł.	2012	3 071 393,00	3 025 405,00	-45 988,00	3 023 246,20	99,93

UM (JRP III)	środki unijne	2012	4 888 409,00	3 348 472,00	-1 539 937,00	3 348 470,81	100,00
--------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Kod: 52058 (Rozdział: 60015)

Nazwa: **Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2010 - 2013**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	24 811 442,00	26 484 154,00	1 672 712,00	9 313 636,96	35,17
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	1 674 750,00	
GMINA OLSZTYN	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	0,00	0,00	3 819 631,00	
MZDiM	budżet miasta	suma	749,00	1 680 749,00	1 680 000,00	5 669,00	0,34
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	suma	9 596 318,00	9 596 318,00	0,00	1 475 096,34	15,37
MZDiM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	127 177,00	127 177,00	0,00	127 177,00	100,00
MZDiM	środki unijne	suma	15 087 198,00	15 079 910,00	-7 288,00	2 211 313,62	14,66
MZDiM	Limit zobowiązań	suma	512 401,00	3 465 451,00	2 953 050,00	2 904 452,41	83,81
	Nakłady finansowe	do 2011	244 000,00	236 712,00	-7 288,00	236 712,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	749,00	749,00	0,00	749,00	100,00
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	93 631,00	93 631,00	0,00	93 631,00	100,00
MZDiM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	127 177,00	127 177,00	0,00	127 177,00	100,00
MZDiM	środki unijne	do 2011	22 443,00	15 155,00	-7 288,00	15 155,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	13 446 473,00	15 126 473,00	1 680 000,00	9 076 924,96	60,01
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	1 674 750,00	
GMINA OLSZTYN	budżet miasta - wkład wł.	2012	0,00	0,00	0,00	3 819 631,00	
MZDiM	budżet miasta	2012	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	4 920,00	0,29
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	2012	5 201 096,00	5 201 096,00	0,00	1 381 465,34	26,56
MZDiM	środki unijne	2012	8 245 377,00	8 245 377,00	0,00	2 196 158,62	26,64
	Nakłady finansowe	2013	11 120 969,00	11 120 969,00	0,00	0,00	0,00
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	2013	4 301 591,00	4 301 591,00	0,00	0,00	0,00
MZDiM	środki unijne	2013	6 819 378,00	6 819 378,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 52059 (Rozdział: 60015)

Nazwa: **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2009 - 2012**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	4 983 902,00	4 788 156,00	-195 746,00	4 704 985,78	98,26
MZDiM	budżet miasta	suma	984,00	38 984,00	38 000,00	38 728,32	99,34
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 424 753,00	1 424 752,00	-1,00	1 399 877,13	98,25
MZDiM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	855 255,00	855 255,00	0,00	855 255,00	100,00
MZDiM	środki unijne	suma	2 702 910,00	2 469 165,00	-233 745,00	2 411 125,33	97,65
MZDiM	Limit zobowiązań	suma	292 695,00	330 695,00	38 000,00	69 717,25	21,08
	Nakłady finansowe	do 2011	3 053 252,00	1 710 745,00	-1 342 507,00	1 710 745,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	984,00	984,00	0,00	984,00	100,00
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	845 558,00	845 557,00	-1,00	845 557,00	100,00
MZDiM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	855 255,00	855 255,00	0,00	855 255,00	100,00
MZDiM	środki unijne	do 2011	1 351 455,00	8 949,00	-1 342 506,00	8 949,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	1 930 650,00	3 077 411,00	1 146 761,00	2 994 240,78	97,30
MZDiM	budżet miasta	2012	0,00	38 000,00	38 000,00	37 744,32	99,33
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	2012	579 195,00	579 195,00	0,00	554 320,13	95,71
MZDiM	środki unijne	2012	1 351 455,00	2 460 216,00	1 108 761,00	2 402 176,33	97,64

Kod: 56001 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta

Cel: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego

Okres realizacji: 2008 - 2012

Program: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

	Nakłady finansowe	suma	8 851 016,00	7 194 814,00	-1 656 202,00	6 369 365,42	88,53
MZDiM	budżet miasta	suma	2 581,00	57 031,00	54 450,00	57 031,00	100,00
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	suma	5 849 176,00	4 769 851,00	-1 079 325,00	3 985 443,86	83,55
MZDiM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	400 631,00	746 158,00	345 527,00	705 117,19	94,50
MZDiM	środki unijne	suma	2 598 628,00	1 621 774,00	-976 854,00	1 621 773,37	100,00
MZDiM	Limit zobowiązań	suma	328 740,00	1 522 884,00	1 194 144,00	1 098 716,21	72,15
	Nakłady finansowe	do 2011	4 250 606,00	3 105 703,00	-1 144 903,00	3 105 703,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	100,00
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	3 142 296,00	2 493 102,00	-649 194,00	2 493 102,00	100,00
MZDiM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	400 631,00	273 477,00	-127 154,00	273 477,00	100,00
MZDiM	środki unijne	do 2011	705 098,00	336 543,00	-368 555,00	336 543,00	100,00

	Nakłady finansowe	2012	4 600 410,00	4 089 111,00	-511 299,00	3 263 662,42	79,81
MZDiM	budżet miasta	2012	0,00	54 450,00	54 450,00	54 450,00	100,00
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	2012	2 706 880,00	2 276 749,00	-430 131,00	1 492 341,86	65,55
MZDiM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	472 681,00	472 681,00	431 640,19	91,32
MZDiM	środki unijne	2012	1 893 530,00	1 285 231,00	-608 299,00	1 285 230,37	100,00

Kod: 56011 (Rozdział: 60016)

Nazwa: PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie

Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II

Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem

Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego

Cel: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta

Okres realizacji: **2008 - 2012**

Program: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

	Nakłady finansowe	suma	0,00	11 272 305,00	11 272 305,00	10 360 738,42	91,91
GMINA OLSZTYN	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	0,00	0,00	438 717,00	
MZDiM	budżet miasta	suma	0,00	958 107,00	958 107,00	863 498,42	90,13
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	4 185 643,00	4 185 643,00	3 746 926,00	89,52
MZDiM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	1 079 111,00	1 079 111,00	1 079 111,00	100,00
MZDiM	środki unijne	suma	0,00	5 049 444,00	5 049 444,00	4 232 486,00	83,82
MZDiM	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 159 244,00	1 159 244,00	1 031 263,42	88,96
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	9 330 758,00	9 330 758,00	9 330 758,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	0,00	272 235,00	272 235,00	272 235,00	100,00
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	0,00	3 746 926,00	3 746 926,00	3 746 926,00	100,00
MZDiM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	0,00	1 079 111,00	1 079 111,00	1 079 111,00	100,00
MZDiM	środki unijne	do 2011	0,00	4 232 486,00	4 232 486,00	4 232 486,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	1 941 547,00	1 941 547,00	1 029 980,42	53,05
GMINA OLSZTYN	budżet miasta - wkład wł.	2012	0,00	0,00	0,00	438 717,00	
MZDiM	budżet miasta	2012	0,00	685 872,00	685 872,00	591 263,42	86,21
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	2012	0,00	438 717,00	438 717,00	0,00	0,00
MZDiM	środki unijne	2012	0,00	816 958,00	816 958,00	0,00	0,00

Kod: 60001 (Rozdział: 60095)

Nazwa: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: 2006 - 2014

Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

	Nakłady finansowe	suma	424 256 942,00	430 294 458,00	6 037 516,00	33 430 519,79	7,77
ZKM	budżet miasta - wkład wł.	suma	55 082 934,00	58 507 214,00	3 424 280,00	1 610 000,00	2,75
ZKM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
ZKM	środki unijne	suma	312 136 625,00	309 802 544,00	-2 334 081,00	23 360 804,42	7,54
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	suma	18 782 986,00	15 968 706,00	-2 814 280,00	8 253 442,22	51,69
UM (JRP V)	środki unijne	suma	38 254 397,00	42 665 994,00	4 411 597,00	206 273,15	0,48
UM (JRP V)	Limit zobowiązań	suma	160 000 000,00	122 000 000,00	-38 000 000,00	121 359 855,10	99,48
	Nakłady finansowe	do 2011	8 305 522,00	7 976 086,00	-329 436,00	7 976 086,00	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	8 305 522,00	7 976 086,00	-329 436,00	7 976 086,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	115 794 125,00	32 820 025,00	-82 974 100,00	25 454 433,79	77,56
ZKM	budżet miasta - wkład wł.	2012	11 634 194,00	3 245 010,00	-8 389 184,00	1 610 000,00	49,61
ZKM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
ZKM	środki unijne	2012	98 240 435,00	25 352 619,00	-72 887 816,00	23 360 804,42	92,14
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2012	2 012 396,00	472 396,00	-1 540 000,00	277 356,22	58,71
UM (JRP V)	środki unijne	2012	3 907 100,00	400 000,00	-3 507 100,00	206 273,15	51,57
	Nakłady finansowe	2013	129 925 760,00	179 466 126,00	49 540 366,00	0,00	0,00
ZKM	budżet miasta - wkład wł.	2013	17 881 590,00	15 189 723,00	-2 691 867,00	0,00	0,00
ZKM	środki unijne	2013	97 133 273,00	131 021 089,00	33 887 816,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2013	4 457 270,00	2 882 990,00	-1 574 280,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2013	10 453 627,00	30 372 324,00	19 918 697,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	170 231 535,00	210 032 221,00	39 800 686,00	0,00	0,00
ZKM	budżet miasta - wkład wł.	2014	25 567 150,00	40 072 481,00	14 505 331,00	0,00	0,00
ZKM	środki unijne	2014	116 762 917,00	153 428 836,00	36 665 919,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2014	4 007 798,00	4 637 234,00	629 436,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2014	23 893 670,00	11 893 670,00	-12 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 62013 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeszkiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków zamieszkania

Okres realizacji: 2007 - 2013

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	7 108 496,00	6 401 704,00	-706 792,00	4 050 327,37	63,27
GMINA OLSZTYN	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	0,00	0,00	722 493,00	
UM (IM)	budżet miasta	suma	65 190,00	72 167,00	6 977,00	72 166,07	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	4 791 295,00	4 447 614,00	-343 681,00	2 058 900,08	46,29
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 008 169,00	1 211 509,00	203 340,00	1 195 246,01	98,66
UM (IM)	środki unijne	suma	1 243 842,00	670 414,00	-573 428,00	1 522,21	0,23
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	4 406 342,00	4 418 319,00	11 977,00	3 272 613,58	74,07
	Nakłady finansowe	do 2011	2 697 154,00	2 697 154,00	0,00	2 697 154,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	65 190,00	65 190,00	0,00	65 190,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	1 623 795,00	1 623 795,00	0,00	1 623 795,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	1 008 169,00	1 008 169,00	0,00	1 008 169,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	2 167 640,00	1 403 753,00	-763 887,00	1 353 173,37	96,40
GMINA OLSZTYN	budżet miasta - wkład wł.	2012	0,00	0,00	0,00	722 493,00	
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	6 977,00	6 977,00	6 976,07	99,99
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2012	1 537 117,00	1 193 436,00	-343 681,00	435 105,08	36,46
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	203 340,00	203 340,00	187 077,01	92,00
UM (IM)	środki unijne	2012	630 523,00	0,00	-630 523,00	1 522,21	
	Nakłady finansowe	2013	2 243 702,00	2 300 797,00	57 095,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2013	1 630 383,00	1 630 383,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2013	613 319,00	670 414,00	57 095,00	0,00	0,00

Kod: 64000 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Cel: Wspieranie innowacyjności i współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem

Okres realizacji: 2006 - 2013

Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

	Nakłady finansowe	suma	71 447 119,00	69 588 743,00	-1 858 376,00	43 506 801,79	62,52
UM (OF)	budżet państwa	suma	54 369,00	54 369,00	0,00	54 369,00	100,00
UM (JRP IV)	budżet miasta	suma	40 000,00	39 397,00	-603,00	39 397,00	100,00
UM (JRP IV)	budżet miasta - wkład wł.	suma	11 786 301,00	12 982 871,00	1 196 570,00	8 937 748,80	68,84
UM (JRP IV)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00
UM (JRP IV)	budżet państwa	suma	3 240 073,00	3 139 562,00	-100 511,00	1 692 358,01	53,90
UM (JRP IV)	środki unijne	suma	54 826 376,00	51 872 544,00	-2 953 832,00	31 282 928,98	60,31

UM (JRP IV)	Limit zobowiązań	suma	500 000,00	500 000,00	0,00	465 238,00	93,05
	Nakłady finansowe	do 2011	18 623 300,00	17 819 655,00	-803 645,00	17 819 655,00	100,00
UM (OF)	budżet państwa	do 2011	54 369,00	54 369,00	0,00	54 369,00	100,00
UM (JRP IV)	budżet miasta	do 2011	40 000,00	39 397,00	-603,00	39 397,00	100,00
UM (JRP IV)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	3 714 042,00	3 714 042,00	0,00	3 714 042,00	100,00
UM (JRP IV)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00
UM (JRP IV)	budżet państwa	do 2011	730 310,00	0,00	-730 310,00	0,00	0,00
UM (JRP IV)	środki unijne	do 2011	12 584 579,00	12 511 847,00	-72 732,00	12 511 847,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	20 480 493,00	26 264 977,00	5 784 484,00	25 687 146,79	97,80
UM (JRP IV)	budżet miasta - wkład wł.	2012	3 727 242,00	5 227 242,00	1 500 000,00	5 223 706,80	99,93
UM (JRP IV)	budżet państwa	2012	875 881,00	1 692 359,00	816 478,00	1 692 358,01	100,00
UM (JRP IV)	środki unijne	2012	15 877 370,00	19 345 376,00	3 468 006,00	18 771 081,98	97,03
	Nakłady finansowe	2013	32 343 326,00	25 504 111,00	-6 839 215,00	0,00	0,00
UM (JRP IV)	budżet miasta - wkład wł.	2013	4 345 017,00	4 041 587,00	-303 430,00	0,00	0,00
UM (JRP IV)	budżet państwa	2013	1 633 882,00	1 447 203,00	-186 679,00	0,00	0,00
UM (JRP IV)	środki unijne	2013	26 364 427,00	20 015 321,00	-6 349 106,00	0,00	0,00

Kod: 66002 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn

Cel: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: 2008 - 2013

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	5 728 900,00	5 728 900,00	0,00	2 296 516,38	40,09
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 029 065,00	1 029 065,00	0,00	468 749,38	45,55
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	0,00	0,00	1 499 361,02	
UM (I)	środki unijne	suma	4 699 835,00	4 699 835,00	0,00	328 405,98	6,99
UM (I)	Limit zobowiązań	suma	1 636 914,00	1 636 914,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2011	512 438,00	461 058,00	-51 380,00	461 058,00	100,00
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	225 087,00	173 707,00	-51 380,00	173 707,00	100,00
UM (I)	środki unijne	do 2011	287 351,00	287 351,00	0,00	287 351,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	4 457 098,00	1 881 446,00	-2 575 652,00	1 835 458,38	97,56
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	2012	657 556,00	341 030,00	-316 526,00	295 042,38	86,52
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	0,00	0,00	1 499 361,02	

UM (I)	środki unijne	2012	3 799 542,00	1 540 416,00	-2 259 126,00	41 054,98	2,67
	Nakłady finansowe	2013	759 364,00	3 386 396,00	2 627 032,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	2013	146 422,00	514 328,00	367 906,00	0,00	0,00
UM (I)	środki unijne	2013	612 942,00	2 872 068,00	2 259 126,00	0,00	0,00

Kod: 66008 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Cel: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: **2008 - 2012**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	2 310 645,00	2 304 706,00	-5 939,00	2 304 650,47	100,00
UM (GGN)	budżet miasta	suma	139 080,00	133 140,00	-5 940,00	133 140,00	100,00
UM (GGN)	budżet miasta - wkład wł.	suma	420 358,00	420 359,00	1,00	420 349,77	100,00
UM (GGN)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	387 185,00	387 185,00	0,00	387 185,00	100,00
UM (GGN)	środki unijne	suma	1 364 022,00	1 364 022,00	0,00	1 363 975,70	100,00
	Nakłady finansowe	do 2011	2 087 229,00	2 041 422,00	-45 807,00	2 041 422,00	100,00
UM (GGN)	budżet miasta	do 2011	139 080,00	127 750,00	-11 330,00	127 750,00	100,00
UM (GGN)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	416 151,00	381 674,00	-34 477,00	381 674,00	100,00
UM (GGN)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	387 185,00	387 185,00	0,00	387 185,00	100,00
UM (GGN)	środki unijne	do 2011	1 144 813,00	1 144 813,00	0,00	1 144 813,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	223 416,00	263 284,00	39 868,00	263 228,47	99,98
UM (GGN)	budżet miasta	2012	0,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	100,00
UM (GGN)	budżet miasta - wkład wł.	2012	4 207,00	38 685,00	34 478,00	38 675,77	99,98
UM (GGN)	środki unijne	2012	219 209,00	219 209,00	0,00	219 162,70	99,98

Kod: 66009 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn

Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: **2007 - 2016**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	2 695 031,00	2 675 956,00	-19 075,00	1 762 891,79	65,88
UM (I)	budżet miasta	suma	1 630 227,00	1 611 746,00	-18 481,00	703 952,39	43,68
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	suma	159 752,00	159 684,00	-68,00	158 863,21	99,49
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	242 628,00	630 385,00	387 757,00	723 019,19	114,69
UM (I)	środki unijne	suma	662 424,00	274 141,00	-388 283,00	177 057,00	64,59

UM (I)	Limit zobowiązań	suma	454 950,00	442 650,00	-12 300,00	146 389,15	33,07
	Nakłady finansowe	do 2011	1 186 595,00	1 179 820,00	-6 775,00	1 179 820,00	100,00
UM (I)	budżet miasta	do 2011	236 043,00	229 862,00	-6 181,00	229 862,00	100,00
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	142 584,00	142 516,00	-68,00	142 516,00	100,00
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	242 628,00	630 385,00	387 757,00	630 385,00	100,00
UM (I)	środki unijne	do 2011	565 340,00	177 057,00	-388 283,00	177 057,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	611 326,00	599 026,00	-12 300,00	583 071,79	97,34
UM (I)	budżet miasta	2012	497 074,00	484 774,00	-12 300,00	474 090,39	97,80
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	2012	17 168,00	17 168,00	0,00	16 347,21	95,22
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	0,00	0,00	92 634,19	
UM (I)	środki unijne	2012	97 084,00	97 084,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	497 110,00	497 110,00	0,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta	2013	497 110,00	497 110,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 66012 (Rozdział: 75023)

Nazwa: **Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna**

Cel: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: **2012 - 2014**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	0,00	4 522 137,00	4 522 137,00	252 652,92	5,59
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	678 325,00	678 325,00	37 897,94	5,59
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	214 754,00	214 754,00	214 754,98	100,00
UM (I)	środki unijne	suma	0,00	3 629 058,00	3 629 058,00	0,00	0,00
UM (I)	Limit zobowiązań	suma	0,00	252 652,00	252 652,00	252 652,92	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	252 654,00	252 654,00	252 652,92	100,00
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	2012	0,00	37 900,00	37 900,00	37 897,94	99,99
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	214 754,00	214 754,00	214 754,98	100,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	2 258 603,00	2 258 603,00	0,00	0,00

UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	2013	0,00	338 792,00	338 792,00	0,00	0,00
UM (I)	środki unijne	2013	0,00	1 919 811,00	1 919 811,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	2 010 880,00	2 010 880,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	2014	0,00	301 633,00	301 633,00	0,00	0,00
UM (I)	środki unijne	2014	0,00	1 709 247,00	1 709 247,00	0,00	0,00

Kod: 66013 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna

Cel: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: **2013 - 2014**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 537 254,00	1 537 254,00	0,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	253 590,00	253 590,00	0,00	0,00
UM (GGN)	środki unijne	suma	0,00	1 283 664,00	1 283 664,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	866 289,00	866 289,00	0,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta - wkład wł.	2013	0,00	142 490,00	142 490,00	0,00	0,00
UM (GGN)	środki unijne	2013	0,00	723 799,00	723 799,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	670 965,00	670 965,00	0,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta - wkład wł.	2014	0,00	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00
UM (GGN)	środki unijne	2014	0,00	559 865,00	559 865,00	0,00	0,00

Kod: 66014 (Rozdział: 75075)

Nazwa: Portal turystyczny Olsztyna

Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w zakresie turystyki

Okres realizacji: **2013 - 2014**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	0,00	542 221,00	542 221,00	0,00	0,00
UM (KS)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	81 334,00	81 334,00	0,00	0,00
UM (KS)	środki unijne	suma	0,00	460 887,00	460 887,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	321 195,00	321 195,00	0,00	0,00
UM (KS)	budżet miasta - wkład wł.	2013	0,00	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00
UM (KS)	środki unijne	2013	0,00	273 015,00	273 015,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	221 026,00	221 026,00	0,00	0,00
UM (KS)	budżet miasta - wkład wł.	2014	0,00	33 154,00	33 154,00	0,00	0,00
UM (KS)	środki unijne	2014	0,00	187 872,00	187 872,00	0,00	0,00

Kod: 70005 (Rozdział: 80130)

Nazwa: Kontynuacja unowocześnień szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Cel: Poprawa jakości kształcenia

Okres realizacji: **2011 - 2012**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	2 810 830,00	3 266 940,00	456 110,00	3 264 936,85	99,94
UM (IM)	budżet miasta	suma	118 524,00	801 144,00	682 620,00	799 143,99	99,75
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	698 430,00	518 342,00	-180 088,00	518 339,72	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	217 654,00	659 091,00	441 437,00	659 090,07	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	1 776 222,00	1 288 363,00	-487 859,00	1 288 363,07	100,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	42 700,00	777 686,00	734 986,00	659 503,37	84,80
	Nakłady finansowe	do 2011	439 338,00	146 018,00	-293 320,00	146 018,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	215 288,00	20 943,00	-194 345,00	20 943,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	217 654,00	118 679,00	-98 975,00	118 679,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	2 371 492,00	3 120 922,00	749 430,00	3 118 918,85	99,94
UM (IM)	budżet miasta	2012	112 128,00	794 748,00	682 620,00	792 747,99	99,75
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2012	483 142,00	497 399,00	14 257,00	497 396,72	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	540 412,00	540 412,00	540 411,07	100,00
UM (IM)	środki unijne	2012	1 776 222,00	1 288 363,00	-487 859,00	1 288 363,07	100,00

Kod: 76006 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Cel: Zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej

Okres realizacji: **2006 - 2018**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	16 585 020,00	16 224 164,00	-360 856,00	3 009 966,52	18,55
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	17 080,00	
GMINA OLSZTYN	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	0,00	0,00	1 052 991,00	
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 596 205,00	1 628 679,00	32 474,00	1 113 895,52	68,39
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	5 432 311,00	5 290 293,00	-142 018,00	342 193,60	6,47
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	393 969,00	393 969,00	393 969,00	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	9 556 504,00	8 911 223,00	-645 281,00	89 837,40	1,01

UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	14 526 315,00	14 526 315,00	0,00	10 906 834,89	75,08
	Nakłady finansowe	do 2011	1 331 029,00	1 246 724,00	-84 305,00	1 246 724,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	1 124 029,00	1 039 724,00	-84 305,00	1 039 724,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	119 725,00	119 725,00	0,00	119 725,00	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2011	87 275,00	87 275,00	0,00	87 275,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	7 204 078,00	1 884 025,00	-5 320 053,00	1 763 242,52	93,59
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	17 080,00	
GMINA OLSZTYN	budżet miasta - wkład wł.	2012	0,00	0,00	0,00	1 052 991,00	
UM (IM)	budżet miasta	2012	360 000,00	204 687,00	-155 313,00	74 171,52	36,24
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2012	2 459 763,00	1 282 806,00	-1 176 957,00	222 468,60	17,34
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	393 969,00	393 969,00	393 969,00	100,00
UM (IM)	środki unijne	2012	4 384 315,00	2 563,00	-4 381 752,00	2 562,40	99,98
	Nakłady finansowe	2013	7 937 737,00	12 981 239,00	5 043 502,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2013	0,00	272 092,00	272 092,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2013	2 852 823,00	3 887 762,00	1 034 939,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2013	5 084 914,00	8 821 385,00	3 736 471,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	112 176,00	112 176,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2018	112 176,00	112 176,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 80025 (Rozdział: 90095, 92601)

Nazwa: Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie

Cel: Rozwój infrastruktury technicznej dla potrzeb wzrostu konkurencyjności

Okres realizacji: 2010 - 2018

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	8 002 113,00	7 795 221,00	-206 892,00	437 990,36	5,62
OSiR	budżet miasta	suma	30 906,00	30 906,00	0,00	30 906,00	100,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	suma	31 720,00	31 720,00	0,00	31 720,00	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	96 832,00	34 135,00	-62 697,00	2,05	0,01
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 285 702,00	3 637 279,00	351 577,00	154 836,95	4,26
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	999 326,00	999 326,00	215 342,25	21,55
UM (JRP I)	środki unijne	suma	4 556 953,00	3 061 855,00	-1 495 098,00	5 183,11	0,17
UM (JRP I)	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 258 452,00	1 258 452,00	13 294,92	1,06

	Nakłady finansowe	do 2011	62 626,00	62 626,00	0,00	62 626,00	100,00
OSiR	budżet miasta	do 2011	30 906,00	30 906,00	0,00	30 906,00	100,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	31 720,00	31 720,00	0,00	31 720,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	3 957 101,00	399 040,00	-3 558 061,00	375 364,36	94,07
UM (JRP I)	budżet miasta	2012	31 267,00	2,00	-31 265,00	2,05	102,50
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2012	1 644 710,00	164 603,00	-1 480 107,00	154 836,95	94,07
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	229 252,00	229 252,00	215 342,25	93,93
UM (JRP I)	środki unijne	2012	2 281 124,00	5 183,00	-2 275 941,00	5 183,11	100,00
	Nakłady finansowe	2013	3 948 253,00	7 299 422,00	3 351 169,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2013	31 432,00	0,00	-31 432,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2013	1 640 992,00	3 472 676,00	1 831 684,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2013	0,00	770 074,00	770 074,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	środki unijne	2013	2 275 829,00	3 056 672,00	780 843,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	34 133,00	34 133,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2018	34 133,00	34 133,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 80026 (Rozdział: 90095, 92601)

Nazwa: **Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie**

Cel: Rozwój infrastruktury technicznej dla potrzeb wzrostu konkurencyjności

Okres realizacji: **2010 - 2018**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	14 885 830,00	12 353 086,00	-2 532 744,00	76 048,96	0,62
OSiR	budżet miasta	suma	30 907,00	30 907,00	0,00	30 907,00	100,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	suma	31 720,00	31 720,00	0,00	31 720,00	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	137 092,00	17 528,00	-119 564,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	suma	4 954 639,00	4 964 092,00	9 453,00	4 277,63	0,09
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	1 476 425,00	1 476 425,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	środki unijne	suma	9 731 472,00	5 832 414,00	-3 899 058,00	9 144,33	0,16
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 216 542,00	1 216 542,00	10 864,24	0,89
	Nakłady finansowe	do 2011	62 627,00	62 627,00	0,00	62 627,00	100,00
OSiR	budżet miasta	do 2011	30 907,00	30 907,00	0,00	30 907,00	100,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	31 720,00	31 720,00	0,00	31 720,00	100,00

	Nakłady finansowe	2012	7 400 205,00	525 455,00	-6 874 750,00	13 421,96	2,55
UM (JRP I)	budżet miasta	2012	59 700,00	0,00	-59 700,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2012	2 476 507,00	167 412,00	-2 309 095,00	4 277,63	2,56
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	348 899,00	348 899,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	środki unijne	2012	4 863 998,00	9 144,00	-4 854 854,00	9 144,33	100,00
	Nakłady finansowe	2013	7 405 470,00	11 747 476,00	4 342 006,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2013	59 864,00	0,00	-59 864,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2013	2 478 132,00	4 796 680,00	2 318 548,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2013	0,00	1 127 526,00	1 127 526,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	środki unijne	2013	4 867 474,00	5 823 270,00	955 796,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2018	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 80027 (Rozdział: 90095, 92601)

Nazwa: **Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie**

Cel: Rozwój infrastruktury technicznej dla potrzeb wzrostu konkurencyjności

Okres realizacji: **2010 - 2018**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	15 785 603,00	12 968 057,00	-2 817 546,00	1 111 686,27	8,57
OSiR	budżet miasta	suma	30 907,00	30 907,00	0,00	30 907,00	100,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	suma	31 720,00	31 720,00	0,00	31 720,00	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	160 984,00	37 348,00	-123 636,00	80,00	0,21
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	suma	7 639 554,00	6 722 223,00	-917 331,00	507 737,35	7,55
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	1 322 554,00	1 322 554,00	541 241,92	40,92
UM (JRP I)	środki unijne	suma	7 922 438,00	4 823 305,00	-3 099 133,00	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	2 330 811,00	2 330 811,00	10 358,48	0,44
	Nakłady finansowe	do 2011	62 627,00	62 627,00	0,00	62 627,00	100,00
OSiR	budżet miasta	do 2011	30 907,00	30 907,00	0,00	30 907,00	100,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	31 720,00	31 720,00	0,00	31 720,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	8 797 367,00	1 081 874,00	-7 715 493,00	1 049 059,27	96,97
UM (JRP I)	budżet miasta	2012	70 511,00	2 293,00	-68 218,00	80,00	3,49
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2012	4 282 135,00	520 112,00	-3 762 023,00	507 737,35	97,62

UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	555 016,00	555 016,00	541 241,92	97,52
UM (JRP I)	środki unijne	2012	4 444 721,00	4 453,00	-4 440 268,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	6 890 554,00	11 788 501,00	4 897 947,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2013	55 418,00	0,00	-55 418,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2013	3 357 419,00	6 202 111,00	2 844 692,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2013	0,00	767 538,00	767 538,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	środki unijne	2013	3 477 717,00	4 818 852,00	1 341 135,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2018	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 88005 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Cel: Rewitalizacja obszarów objętych ochroną dziedzictwa kulturowego

Okres realizacji: **2008 - 2013**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	5 051 200,00	5 671 117,00	619 917,00	3 407 804,27	60,09
UM (IM)	budżet miasta	suma	800 224,00	1 485 596,00	685 372,00	680 595,16	45,81
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 369 359,00	1 303 904,00	-65 455,00	846 384,81	64,91
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	2 886,00	111 750,00	108 864,00	116 916,19	104,62
UM (IM)	środki unijne	suma	2 878 731,00	2 769 867,00	-108 864,00	1 763 908,11	63,68
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	11 948,00	1 334 884,00	1 322 936,00	561 641,16	42,07
	Nakłady finansowe	do 2011	1 608 120,00	923 735,00	-684 385,00	923 735,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	206 000,00	118 954,00	-87 046,00	118 954,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	925 396,00	328 058,00	-597 338,00	328 058,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	2 886,00	2 885,00	-1,00	2 885,00	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2011	473 838,00	473 838,00	0,00	473 838,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	3 443 080,00	2 508 521,00	-934 559,00	2 484 069,27	99,03
UM (IM)	budżet miasta	2012	594 224,00	561 642,00	-32 582,00	561 641,16	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2012	443 963,00	525 662,00	81 699,00	518 326,81	98,60
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	108 865,00	108 865,00	114 031,19	104,75
UM (IM)	środki unijne	2012	2 404 893,00	1 312 352,00	-1 092 541,00	1 290 070,11	98,30
	Nakłady finansowe	2013	0,00	2 238 861,00	2 238 861,00	0,00	0,00

UM (IM)	budżet miasta	2013	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2013	0,00	450 184,00	450 184,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2013	0,00	983 677,00	983 677,00	0,00	0,00

Kod: 88008 (Rozdział: 92114)

Nazwa: MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu

Cel: Tworzenie i unowocześnienie infrastruktury dla działalności instytucji i środowisk kulturotwórczych

Okres realizacji: **2010 - 2012**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	2 438 585,00	2 401 305,00	-37 280,00	2 401 303,53	100,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	12 300,00	38 452,00	26 152,00	38 451,26	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 428 373,00	1 397 288,00	-31 085,00	1 397 287,35	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	489 520,00	491 472,00	1 952,00	935 052,92	190,26
UM (IM)	środki unijne	suma	508 392,00	474 093,00	-34 299,00	30 512,00	6,44
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	146 500,00	281 336,00	134 836,00	276 534,74	98,29
	Nakłady finansowe	do 2011	1 408 911,00	1 015 728,00	-393 183,00	1 015 728,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	874 626,00	481 444,00	-393 182,00	481 444,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	489 520,00	491 472,00	1 952,00	491 472,00	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2011	32 465,00	30 512,00	-1 953,00	30 512,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	1 029 674,00	1 385 577,00	355 903,00	1 385 575,53	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	26 152,00	26 152,00	26 151,26	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2012	553 747,00	915 844,00	362 097,00	915 843,35	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	0,00	0,00	443 580,92	
UM (IM)	środki unijne	2012	475 927,00	443 581,00	-32 346,00	0,00	0,00

Kod: 88009 (Rozdział: 92114)

Nazwa: Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego

Cel: Tworzenie i unowocześnienie infrastruktury dla działalności instytucji i środowisk kulturotwórczych

Okres realizacji: **2010 - 2012**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	2 673 923,00	2 673 920,00	-3,00	2 671 916,63	99,93
UM (IM)	budżet miasta	suma	32 499,00	32 498,00	-1,00	32 498,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	924 499,00	924 498,00	-1,00	923 796,35	99,92

UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	1 716 925,00	1 708 731,00	-8 194,00	1 707 429,28	99,92
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	31 613,00	31 613,00	0,00	29 609,63	93,66
	Nakłady finansowe	do 2011	1 187 220,00	403 707,00	-783 513,00	403 707,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	32 499,00	32 498,00	-1,00	32 498,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	913 434,00	129 923,00	-783 511,00	129 923,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	0,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2011	241 287,00	233 093,00	-8 194,00	233 093,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	1 486 703,00	2 270 213,00	783 510,00	2 268 209,63	99,91
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2012	11 065,00	794 575,00	783 510,00	793 873,35	99,91
UM (IM)	środki unijne	2012	1 475 638,00	1 475 638,00	0,00	1 474 336,28	99,91

Kod: 90001 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie

Cel: Tworzenie warunków do wzrostu aktywności sportowej i rekreacyjnej

Okres realizacji: **2004 - 2012**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	69 653 577,00	72 397 303,00	2 743 726,00	72 191 175,77	99,72
GMINA OLSZTYN	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
UM (JRP II)	budżet miasta	suma	29 313,00	29 312,00	-1,00	29 312,00	100,00
UM (JRP II)	budżet miasta - wkład wł.	suma	41 593 926,00	45 122 768,00	3 528 842,00	45 118 690,18	99,99
UM (JRP II)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	3 318 467,00	3 302 352,00	-16 115,00	3 302 352,00	100,00
UM (JRP II)	budżet państwa	suma	1 109 125,00	702 776,00	-406 349,00	672 468,55	95,69
UM (JRP II)	fundusze celowe	suma	19 217 700,00	19 217 700,00	0,00	19 217 700,00	100,00
UM (JRP II)	środki unijne	suma	4 385 046,00	3 982 395,00	-402 651,00	3 810 653,04	95,69
UM (JRP II)	Limit zobowiązań	suma	146 000,00	4 777 256,00	4 631 256,00	4 777 256,00	100,00
	Nakłady finansowe	do 2011	57 653 577,00	56 824 303,00	-829 274,00	56 824 303,00	100,00
UM (JRP II)	budżet miasta	do 2011	29 313,00	29 312,00	-1,00	29 312,00	100,00
UM (JRP II)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	33 993 926,00	33 989 768,00	-4 158,00	33 989 768,00	100,00
UM (JRP II)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	3 318 467,00	3 302 352,00	-16 115,00	3 302 352,00	100,00
UM (JRP II)	budżet państwa	do 2011	989 125,00	582 776,00	-406 349,00	582 776,00	100,00

UM (JRP II)	fundusze celowe	do 2011	15 617 700,00	15 617 700,00	0,00	15 617 700,00	100,00
UM (JRP II)	środki unijne	do 2011	3 705 046,00	3 302 395,00	-402 651,00	3 302 395,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	12 000 000,00	15 573 000,00	3 573 000,00	15 366 872,77	98,68
GMINA OLSZTYN	budżet miasta - wkład wł.	2012	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
UM (JRP II)	budżet miasta - wkład wł.	2012	7 600 000,00	11 133 000,00	3 533 000,00	11 128 922,18	99,96
UM (JRP II)	budżet państwa	2012	120 000,00	120 000,00	0,00	89 692,55	74,74
UM (JRP II)	fundusze celowe	2012	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	100,00
UM (JRP II)	środki unijne	2012	680 000,00	680 000,00	0,00	508 258,04	74,74

Kod: 90035 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie

Cel: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego

Okres realizacji: **2009 - 2021**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	59 408 580,00	60 196 553,00	787 973,00	1 699 705,94	2,82
OSiR	budżet miasta	suma	0,00	7 895 260,00	7 895 260,00	48 769,01	0,62
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	suma	378 077,00	25 320 076,00	24 941 999,00	388 230,00	1,53
OSiR	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	49 193,00	0,00	-49 193,00	0,00	0,00
OSiR	środki unijne	suma	0,00	24 931 845,00	24 931 845,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	9 117 619,00	2 049 372,00	-7 068 247,00	1 262 706,93	61,61
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	suma	24 931 846,00	0,00	-24 931 846,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	środki unijne	suma	24 931 845,00	0,00	-24 931 845,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	Limit zobowiązań	suma	49 341 099,00	59 000 000,00	9 658 901,00	576 676,47	0,98
	Nakłady finansowe	do 2011	810 270,00	790 612,00	-19 658,00	790 612,00	100,00
OSiR	budżet miasta	do 2011	0,00	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	378 077,00	388 230,00	10 153,00	388 230,00	100,00
OSiR	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	49 193,00	0,00	-49 193,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2011	383 000,00	363 342,00	-19 658,00	363 342,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	18 533 689,00	1 259 730,00	-17 273 959,00	909 093,94	72,17
OSiR	budżet miasta	2012	0,00	9 730,00	9 730,00	9 729,01	99,99
UM (JRP I)	budżet miasta	2012	5 189 137,00	1 250 000,00	-3 939 137,00	899 364,93	71,95

UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2012	6 672 276,00	0,00	-6 672 276,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	środki unijne	2012	6 672 276,00	0,00	-6 672 276,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	18 170 050,00	34 734 971,00	16 564 921,00	0,00	0,00
OSiR	budżet miasta	2013	0,00	5 156 332,00	5 156 332,00	0,00	0,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	2013	0,00	14 757 301,00	14 757 301,00	0,00	0,00
OSiR	środki unijne	2013	0,00	14 757 301,00	14 757 301,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2013	2 000 000,00	64 037,00	-1 935 963,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2013	8 085 025,00	0,00	-8 085 025,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	środki unijne	2013	8 085 025,00	0,00	-8 085 025,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	21 824 571,00	23 341 240,00	1 516 669,00	0,00	0,00
OSiR	budżet miasta	2014	0,00	2 690 158,00	2 690 158,00	0,00	0,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	2014	0,00	10 174 545,00	10 174 545,00	0,00	0,00
OSiR	środki unijne	2014	0,00	10 174 544,00	10 174 544,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2014	1 475 482,00	301 993,00	-1 173 489,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2014	10 174 545,00	0,00	-10 174 545,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	środki unijne	2014	10 174 544,00	0,00	-10 174 544,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	427 052 751,00	450 611 300,00	23 558 549,00	97 695 432,21	21,68
	budżet miasta	suma	419 730 018,00	435 287 948,00	15 557 930,00	93 193 048,40	21,41
	budżet państwa	suma	2 848 700,00	2 404 396,00	-444 304,00	127 700,00	5,31
	fundusze celowe	suma	0,00	7 180 241,00	7 180 241,00	2 311 682,00	32,20
	inwestorzy zewnętrzni	suma	4 474 033,00	5 738 715,00	1 264 682,00	2 063 001,81	35,95
	Limit zobowiązań	suma	17 308 037,00	21 124 896,00	3 816 859,00	13 044 613,28	61,75
	Nakłady finansowe	do 2011	66 462 273,00	77 492 746,00	11 030 473,00	77 492 746,00	100,00
	budżet miasta	do 2011	64 360 540,00	73 448 111,00	9 087 571,00	73 448 111,00	100,00
	budżet państwa	do 2011	127 700,00	0,00	-127 700,00	0,00	0,00
	fundusze celowe	do 2011	0,00	2 070 602,00	2 070 602,00	2 070 602,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	do 2011	1 974 033,00	1 974 033,00	0,00	1 974 033,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	23 840 661,00	24 854 141,00	1 013 480,00	20 202 686,21	81,28

	budżet miasta	2012	22 640 661,00	21 297 482,00	-1 343 179,00	19 744 937,40	92,71
	budżet państwa	2012	200 000,00	127 700,00	-72 300,00	127 700,00	100,00
	fundusze celowe	2012	0,00	2 428 959,00	2 428 959,00	241 080,00	9,93
	inwestorzy zewnętrzni	2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	88 968,81	8,90
	Nakłady finansowe	2013	16 713 510,00	21 641 739,00	4 928 229,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2013	15 013 510,00	17 040 681,00	2 027 171,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2013	200 000,00	155 696,00	-44 304,00	0,00	0,00
	fundusze celowe	2013	0,00	2 680 680,00	2 680 680,00	0,00	0,00
	inwestorzy zewnętrzni	2013	1 500 000,00	1 764 682,00	264 682,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	3 500 000,00	9 086 367,00	5 586 367,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2014	3 300 000,00	8 086 367,00	4 786 367,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2014	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
	inwestorzy zewnętrzni	2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2015	8 439 000,00	8 439 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2015	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	101 093 079,00	102 093 079,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2016	100 463 079,00	101 463 079,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2016	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	135 757 228,00	135 757 228,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2017	135 307 228,00	135 307 228,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	70 086 000,00	70 086 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2018	69 456 000,00	69 456 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2018	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 52001 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa ulicy Żurawiej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2006 - 2012

	Nakłady finansowe	suma	0,00	2 484 122,00	2 484 122,00	2 469 553,00	99,41
--	--------------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

MZDiM	budżet miasta	suma	0,00	2 484 122,00	2 484 122,00	2 469 553,00	99,41
MZDiM	Limit zobowiązań	suma	0,00	77 299,00	77 299,00	64 575,00	83,54
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	2 406 823,00	2 406 823,00	2 406 823,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	0,00	2 406 823,00	2 406 823,00	2 406 823,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	77 299,00	77 299,00	62 730,00	81,15
MZDiM	budżet miasta	2012	0,00	77 299,00	77 299,00	62 730,00	81,15

Kod: 52041 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa ulicy Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2009 - 2017**

	Nakłady finansowe	suma	5 569 522,00	5 536 557,00	-32 965,00	298 849,00	5,40
MZDiM	budżet miasta	suma	5 569 522,00	5 536 557,00	-32 965,00	298 849,00	5,40
	Nakłady finansowe	do 2011	331 814,00	298 849,00	-32 965,00	298 849,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	331 814,00	298 849,00	-32 965,00	298 849,00	100,00
	Nakłady finansowe	2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
MZDiM	budżet miasta	2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	2 237 708,00	2 237 708,00	0,00	0,00	0,00
MZDiM	budżet miasta	2017	2 237 708,00	2 237 708,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 52055 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Budowa ul. Towarowej w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2009 - 2018**

	Nakłady finansowe	suma	27 413 926,00	27 519 226,00	105 300,00	369 558,04	1,34
UM (IM)	budżet miasta	suma	27 413 926,00	27 519 226,00	105 300,00	369 558,04	1,34
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	105 000,00	105 000,00	95 500,00	90,95
	Nakłady finansowe	do 2011	379 576,00	300 950,00	-78 626,00	300 950,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	379 576,00	300 950,00	-78 626,00	300 950,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	69 397,00	69 397,00	68 608,04	98,86
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	69 397,00	69 397,00	68 608,04	98,86
	Nakłady finansowe	2013	34 350,00	148 879,00	114 529,00	0,00	0,00

UM (IM)	budżet miasta	2013	34 350,00	148 879,00	114 529,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2017	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2018	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 52057 (Rozdział: 60017)

Nazwa: Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ppoż.

Okres realizacji: **2009 - 2013**

	Nakłady finansowe	suma	1 736 476,00	1 243 721,00	-492 755,00	993 720,37	79,90
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 736 476,00	1 243 721,00	-492 755,00	993 720,37	79,90
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	600 000,00	147 084,00	-452 916,00	122 961,47	83,60
	Nakłady finansowe	do 2011	886 476,00	869 179,00	-17 297,00	869 179,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	886 476,00	869 179,00	-17 297,00	869 179,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	600 000,00	124 542,00	-475 458,00	124 541,37	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2012	600 000,00	124 542,00	-475 458,00	124 541,37	100,00
	Nakłady finansowe	2013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 52064 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa ulicy Orlej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2015 - 2016**

	Nakłady finansowe	suma	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 52065 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa nowych ulic dojazdowych z os. Pieczewo i os. Mazurskiego do planowanej obwodnicy

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2010 - 2018**

	Nakłady finansowe	suma	87 736 000,00	87 336 000,00	-400 000,00	236 000,00	0,27
MZDiM	budżet miasta	suma	87 736 000,00	87 336 000,00	-400 000,00	236 000,00	0,27
MZDiM	Limit zobowiązań	suma	700 000,00	300 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2011	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	700 000,00	300 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
MZDiM	budżet miasta	2012	700 000,00	300 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	26 470 000,00	26 470 000,00	0,00	0,00	0,00
MZDiM	budżet miasta	2016	26 470 000,00	26 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
MZDiM	budżet miasta	2017	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	30 330 000,00	30 330 000,00	0,00	0,00	0,00
MZDiM	budżet miasta	2018	30 330 000,00	30 330 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 52068 (Rozdział: 60015)

Nazwa: **Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie)**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2012 - 2017**

	Nakłady finansowe	suma	60 230 000,00	60 230 000,00	0,00	109 861,50	0,18
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	60 230 000,00	60 230 000,00	0,00	109 861,50	0,18
UM (JRP I)	Limit zobowiązań	suma	0,00	52 265,00	52 265,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2011	230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2011	230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	125 500,00	125 500,00	109 861,50	87,54
UM (JRP I)	budżet miasta	2012	0,00	125 500,00	125 500,00	109 861,50	87,54
	Nakłady finansowe	2013	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2013	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2014	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00

UM (JRP I)	budżet miasta	2016	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2017	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 52069 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa ulicy Jeziolowicza

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2011 - 2013**

	Nakłady finansowe	suma	444 197,00	444 000,00	-197,00	24 000,00	5,41
MZDiM	budżet miasta	suma	444 197,00	444 000,00	-197,00	24 000,00	5,41
	Nakłady finansowe	do 2011	24 197,00	24 000,00	-197,00	24 000,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	24 197,00	24 000,00	-197,00	24 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
MZDiM	budżet miasta	2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 52070 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa Al. Wojska Polskiego od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków

Cel: Dostosowanie parametrów drogi do norm drogi krajowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2012 - 2013**

	Nakłady finansowe	suma	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	Limit zobowiązań	suma	0,00	300 000,00	300 000,00	193 725,00	64,58
	Nakłady finansowe	2012	300 000,00	10 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2012	300 000,00	10 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2013	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00

Kod: 52071 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa ul. Opolskiej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2012 - 2013**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	531 158,00	531 158,00	10 780,00	2,03
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	110 780,00	110 780,00	10 780,00	9,73
UM (IM)	budżet państwa	suma	0,00	155 696,00	155 696,00	0,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	0,00	264 682,00	264 682,00	0,00	0,00

UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	100,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	520 378,00	520 378,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2013	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2013	0,00	155 696,00	155 696,00	0,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2013	0,00	264 682,00	264 682,00	0,00	0,00

Kod: 56004 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Zagospodarowanie Placu Mazurskiego

Cel: Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców

Okres realizacji: 2007 - 2016

	Nakłady finansowe	suma	850 000,00	850 000,00	0,00	45 000,00	5,29
MZDiM	budżet miasta	suma	850 000,00	850 000,00	0,00	45 000,00	5,29
	Nakłady finansowe	do 2011	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2016	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
MZDiM	budżet miasta	2016	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 56010 (Rozdział: 60017)

Nazwa: Przebudowa mostu "Smętka"

Cel: Poprawa stanu technicznego mostu

Okres realizacji: 2011 - 2012

	Nakłady finansowe	suma	2 065 529,00	1 439 235,00	-626 294,00	1 439 234,21	100,00
MZDiM	budżet miasta	suma	2 065 529,00	1 439 235,00	-626 294,00	1 439 234,21	100,00
MZDiM	Limit zobowiązań	suma	1 000 000,00	432 864,00	-567 136,00	376 599,89	87,00
	Nakłady finansowe	do 2011	1 065 529,00	374 842,00	-690 687,00	374 842,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	1 065 529,00	374 842,00	-690 687,00	374 842,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	1 000 000,00	1 064 393,00	64 393,00	1 064 392,21	100,00
MZDiM	budżet miasta	2012	1 000 000,00	1 064 393,00	64 393,00	1 064 392,21	100,00

Kod: 56016 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa muru oporowego na ul. Partyzantów

Cel: Przywrócenie poprzedniego stanu budowli

Okres realizacji: 2011 - 2012

	Nakłady finansowe	suma	0,00	392 915,00	392 915,00	386 734,00	98,43
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	373 819,00	
MZDiM	budżet miasta	suma	0,00	392 915,00	392 915,00	12 915,00	3,29
MZDiM	Limit zobowiązań	suma	0,00	380 000,00	380 000,00	373 818,28	98,37
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	380 000,00	380 000,00	373 819,00	98,37
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	373 819,00	
MZDiM	budżet miasta	2012	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00

Kod: 56017 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa ogrodzenia na ul. Kopernika

Cel: Przywrócenie poprzedniego stanu budowli

Okres realizacji: 2011 - 2012

	Nakłady finansowe	suma	0,00	327 959,00	327 959,00	200 650,30	61,18
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	163 478,00	
MZDiM	budżet miasta	suma	0,00	327 959,00	327 959,00	37 172,30	11,33
MZDiM	Limit zobowiązań	suma	0,00	291 305,00	291 305,00	163 995,62	56,30
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	36 654,00	36 654,00	36 654,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	0,00	36 654,00	36 654,00	36 654,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	291 305,00	291 305,00	163 996,30	56,30
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	163 478,00	
MZDiM	budżet miasta	2012	0,00	291 305,00	291 305,00	518,30	0,18

Kod: 58003 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Wczasowej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2011 - 2016

	Nakłady finansowe	suma	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	60 000,00	3,23
MZDiM	budżet miasta	suma	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	60 000,00	3,23
	Nakłady finansowe	do 2011	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00

MZDiM	budżet miasta	do 2011	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
MZDiM	budżet miasta	2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 58004 (Rozdział: 60014)

Nazwa: Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2010 - 2013

	Nakłady finansowe	suma	212 441,00	212 441,00	0,00	195 914,58	92,22
MZDiM	budżet miasta	suma	89 914,00	89 914,00	0,00	89 914,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	122 527,00	122 527,00	0,00	106 000,58	86,51
	Nakłady finansowe	do 2011	92 354,00	92 354,00	0,00	92 354,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	89 914,00	89 914,00	0,00	89 914,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	77 696,00	106 561,00	28 865,00	103 560,58	97,18
UM (IM)	budżet miasta	2012	77 696,00	106 561,00	28 865,00	103 560,58	97,18
	Nakłady finansowe	2013	42 391,00	13 526,00	-28 865,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2013	42 391,00	13 526,00	-28 865,00	0,00	0,00

Kod: 62010 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych

Cel: Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców

Okres realizacji: 2009 - 2019

	Nakłady finansowe	suma	4 190 911,00	4 182 859,00	-8 052,00	312 214,00	7,46
UM (IM)	budżet miasta	suma	4 190 911,00	4 182 859,00	-8 052,00	312 214,00	7,46
	Nakłady finansowe	do 2011	320 266,00	312 214,00	-8 052,00	312 214,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	320 266,00	312 214,00	-8 052,00	312 214,00	100,00
	Nakłady finansowe	2016	1 361 125,00	1 361 125,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	1 361 125,00	1 361 125,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	1 259 520,00	1 259 520,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2017	1 259 520,00	1 259 520,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

	Nakłady finansowe	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 62015 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Zakup lokali socjalnych

Cel: Poprawa warunków zamieszkania

Okres realizacji: 2015 - 2018

	Nakłady finansowe	suma	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (L)	budżet miasta	suma	4 949 000,00	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (L)	budżet państwa	suma	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (L)	budżet miasta	2015	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (L)	budżet państwa	2015	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (L)	budżet miasta	2016	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (L)	budżet państwa	2016	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (L)	budżet miasta	2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (L)	budżet państwa	2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (L)	budżet miasta	2018	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (L)	budżet państwa	2018	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 64007 (Rozdział: 71095)

Nazwa: Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z odprowadzeniem wód opadowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja 3

Cel: Budowa i modernizacja infrastruktury uzupełniającej

Okres realizacji: 2011 - 2016

	Nakłady finansowe	suma	749 654,00	745 384,00	-4 270,00	38 430,00	5,16
UM (IM)	budżet miasta	suma	749 654,00	745 384,00	-4 270,00	38 430,00	5,16
	Nakłady finansowe	do 2011	42 700,00	38 430,00	-4 270,00	38 430,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	42 700,00	38 430,00	-4 270,00	38 430,00	100,00
	Nakłady finansowe	2016	706 954,00	706 954,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	706 954,00	706 954,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 66000 (Rozdział: 75023)

Nazwa: PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja

Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego

Zakup i aktualizacja oprogramowania

Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej sieci

Program ochrony danych osobowych

Hurtownia Danych

Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: 2002 - 2016

	Nakłady finansowe	suma	10 688 165,00	9 949 237,00	-738 928,00	8 481 252,36	85,25
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	39 360,00	
UM (I)	budżet miasta	suma	10 688 165,00	9 949 237,00	-738 928,00	8 441 892,36	84,85
UM (I)	Limit zobowiązań	suma	400 000,00	736 693,00	336 693,00	769 601,31	104,47
	Nakłady finansowe	do 2011	8 188 165,00	8 162 014,00	-26 151,00	8 162 014,00	100,00
UM (I)	budżet miasta	do 2011	8 188 165,00	8 162 014,00	-26 151,00	8 162 014,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	400 000,00	327 647,00	-72 353,00	319 238,36	97,43
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	39 360,00	
UM (I)	budżet miasta	2012	400 000,00	327 647,00	-72 353,00	279 878,36	85,42
	Nakłady finansowe	2013	400 000,00	61 209,00	-338 791,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta	2013	400 000,00	61 209,00	-338 791,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	400 000,00	98 367,00	-301 633,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta	2014	400 000,00	98 367,00	-301 633,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta	2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta	2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 66001 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Interaktywny Urząd w Olsztynie

Cel: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: 2006 - 2016

	Nakłady finansowe	suma	776 237,00	672 653,00	-103 584,00	272 016,80	40,44
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
UM (I)	budżet miasta	suma	776 237,00	672 653,00	-103 584,00	262 016,80	38,95
UM (I)	Limit zobowiązań	suma	100 000,00	29 000,00	-71 000,00	16 063,80	55,39

	Nakłady finansowe	do 2011	276 237,00	233 653,00	-42 584,00	233 653,00	100,00
UM (I)	budżet miasta	do 2011	276 237,00	233 653,00	-42 584,00	233 653,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	100 000,00	39 000,00	-61 000,00	38 363,80	98,37
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
UM (I)	budżet miasta	2012	100 000,00	39 000,00	-61 000,00	28 363,80	72,73
	Nakłady finansowe	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (I)	budżet miasta	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 68003 (Rozdział: 75414)

Nazwa: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta

Cel: Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Okres realizacji: 2008 - 2016

	Nakłady finansowe	suma	2 599 078,00	2 522 078,00	-77 000,00	1 699 078,00	67,37
UM (KOL)	budżet miasta	suma	2 599 078,00	2 522 078,00	-77 000,00	1 699 078,00	67,37
	Nakłady finansowe	do 2011	1 399 078,00	1 399 078,00	0,00	1 399 078,00	100,00
UM (KOL)	budżet miasta	do 2011	1 399 078,00	1 399 078,00	0,00	1 399 078,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
UM (KOL)	budżet miasta	2012	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2013	300 000,00	223 000,00	-77 000,00	0,00	0,00
UM (KOL)	budżet miasta	2013	300 000,00	223 000,00	-77 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (KOL)	budżet miasta	2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (KOL)	budżet miasta	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 68012 (Rozdział: 75414)

Nazwa: Budowa systemu monitoringu przedszkoli miejskich

Cel: Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Okres realizacji: 2012 - 2013

	Nakłady finansowe	suma	210 000,00	203 000,00	-7 000,00	136 069,98	67,03
UM (KOL)	budżet miasta	suma	210 000,00	203 000,00	-7 000,00	136 069,98	67,03
UM (KOL)	Limit zobowiązań	suma	150 000,00	150 000,00	0,00	136 069,98	90,71
	Nakłady finansowe	2012	150 000,00	143 000,00	-7 000,00	136 069,98	95,15
UM (KOL)	budżet miasta	2012	150 000,00	143 000,00	-7 000,00	136 069,98	95,15
	Nakłady finansowe	2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (KOL)	budżet miasta	2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 68013 (Rozdział: 75414)

Nazwa: Budowa Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta

Cel: Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Okres realizacji: 2014 - 2015

	Nakłady finansowe	suma	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (KOL)	budżet miasta	suma	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (KOL)	budżet miasta	2014	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (KOL)	budżet miasta	2015	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 68014 (Rozdział: 75416)

Nazwa: Przebudowa obiektu przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Straży Miejskiej i KOL

Cel: Podnoszenie standardów infrastruktury publicznej

Okres realizacji: 2011 - 2012

	Nakłady finansowe	suma	0,00	86 531,00	86 531,00	86 531,00	100,00
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	70 295,00	
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	86 531,00	86 531,00	16 236,00	18,76
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	70 295,00	70 295,00	70 295,00	100,00
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	70 295,00	
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	70 295,00	70 295,00	0,00	0,00

Kod: 68019 (Rozdział: 75414)

Nazwa: Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na wodzie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa na wodzie

Okres realizacji: 2013 - 2014

	Nakłady finansowe	suma	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
UM (KOL)	budżet miasta	suma	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
UM (KOL)	budżet miasta	2013	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
UM (KOL)	budżet miasta	2014	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Kod: 70021 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów

Cel: Rozwój infrastruktury oświaty i wychowania

Okres realizacji: 2008 - 2012

	Nakłady finansowe	suma	0,00	9 493 902,00	9 493 902,00	9 490 119,52	99,96
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	9 493 902,00	9 493 902,00	9 490 119,52	99,96
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	31 757,00	31 757,00	31 756,52	100,00
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	9 113 963,00	9 113 963,00	9 113 963,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	0,00	9 113 963,00	9 113 963,00	9 113 963,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	379 939,00	379 939,00	376 156,52	99,00
UM (IM)	budżet miasta	2012	0,00	379 939,00	379 939,00	376 156,52	99,00

Kod: 70028 (Rozdział: 80101, 80195)

Nazwa: Urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"

Cel: Edukacja i aktywna profilaktyka prozdrowotna

Okres realizacji: 2011 - 2014

	Nakłady finansowe	suma	1 330 775,00	713 875,00	-616 900,00	313 849,41	43,96
SP 6	budżet miasta	suma	0,00	83 100,00	83 100,00	83 099,21	100,00
SP 6	budżet państwa	suma	62 764,00	63 850,00	1 086,00	63 850,00	100,00
SP 13	budżet miasta	suma	0,00	100 000,00	100 000,00	99 975,20	99,98
SP 13	budżet państwa	suma	63 617,00	63 850,00	233,00	63 850,00	100,00
UM (E)	budżet miasta	suma	603 075,00	403 075,00	-200 000,00	3 075,00	0,76
UM (E)	budżet państwa	suma	601 319,00	0,00	-601 319,00	0,00	0,00
SP 6	Limit zobowiązań	suma	0,00	163 850,00	163 850,00	146 949,21	89,69

SP 13	Limit zobowiązań	suma	0,00	163 850,00	163 850,00	163 825,20	99,98
UM (E)	Limit zobowiązań	suma	400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2011	130 775,00	3 075,00	-127 700,00	3 075,00	100,00
SP 6	budżet państwa	do 2011	62 764,00	0,00	-62 764,00	0,00	0,00
SP 13	budżet państwa	do 2011	63 617,00	0,00	-63 617,00	0,00	0,00
UM (E)	budżet miasta	do 2011	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	100,00
UM (E)	budżet państwa	do 2011	1 319,00	0,00	-1 319,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2012	400 000,00	310 800,00	-89 200,00	310 774,41	99,99
SP 6	budżet miasta	2012	0,00	83 100,00	83 100,00	83 099,21	100,00
SP 6	budżet państwa	2012	0,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00	100,00
SP 13	budżet miasta	2012	0,00	100 000,00	100 000,00	99 975,20	99,98
SP 13	budżet państwa	2012	0,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00	100,00
UM (E)	budżet miasta	2012	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
UM (E)	budżet państwa	2012	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	400 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
UM (E)	budżet miasta	2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (E)	budżet państwa	2013	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	400 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
UM (E)	budżet miasta	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (E)	budżet państwa	2014	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00

Kod: 72031 (Rozdział: 85111)

Nazwa: **Przebudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30**

Cel: Podnoszenie standardów infrastruktury publicznej

Okres realizacji: **2010 - 2012**

	Nakłady finansowe	suma	10 243 406,00	10 243 406,00	0,00	10 243 406,00	100,00
UM (Z)	budżet miasta	suma	10 243 406,00	10 243 406,00	0,00	10 243 406,00	100,00
	Nakłady finansowe	do 2011	5 643 406,00	5 643 406,00	0,00	5 643 406,00	100,00
UM (Z)	budżet miasta	do 2011	5 643 406,00	5 643 406,00	0,00	5 643 406,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	100,00
UM (Z)	budżet miasta	2012	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	100,00

Kod: 72032 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Modernizacja budynku "C" Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie - pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii

Cel: Podnoszenie standardów infrastruktury publicznej

Okres realizacji: **2010 - 2014**

	Nakłady finansowe	suma	2 338 298,00	2 338 298,00	0,00	718 298,00	30,72
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	548 102,00	
UM (Z)	budżet miasta	suma	2 338 298,00	2 338 298,00	0,00	170 196,00	7,28
UM (Z)	Limit zobowiązań	suma	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	650 000,00	28,63
	Nakłady finansowe	do 2011	68 298,00	68 298,00	0,00	68 298,00	100,00
UM (Z)	budżet miasta	do 2011	68 298,00	68 298,00	0,00	68 298,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	548 102,00	
UM (Z)	budżet miasta	2012	650 000,00	650 000,00	0,00	101 898,00	15,68
	Nakłady finansowe	2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (Z)	budżet miasta	2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (Z)	budżet miasta	2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 74007 (Rozdział: 90002)

Nazwa: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Cel: Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi

Okres realizacji: **2008 - 2014**

	Nakłady finansowe	suma	13 106 000,00	13 106 000,00	0,00	6 896 000,00	52,62
UM (OF)	budżet miasta	suma	13 106 000,00	13 106 000,00	0,00	6 896 000,00	52,62
UM (OF)	Limit zobowiązań	suma	2 813 000,00	0,00	-2 813 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2011	6 896 000,00	6 896 000,00	0,00	6 896 000,00	100,00
UM (OF)	budżet miasta	do 2011	6 896 000,00	6 896 000,00	0,00	6 896 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	2 813 000,00	0,00	-2 813 000,00	0,00	0,00
UM (OF)	budżet miasta	2012	2 813 000,00	0,00	-2 813 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	3 397 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (OF)	budżet miasta	2013	3 397 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00

UM (OF)	budżet miasta	2014	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00
---------	---------------	------	------	--------------	--------------	------	-------------

Kod: 80004 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Rewitalizacja terenów powojсковych przy ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie

Cel: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta

Okres realizacji: **2008 - 2012**

	Nakłady finansowe	suma	4 122 115,00	3 276 548,00	-845 567,00	3 275 318,00	99,96
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	2 559 723,00	
UM (IM)	budżet miasta	suma	4 122 115,00	3 276 548,00	-845 567,00	715 595,00	21,84
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	3 500 000,00	2 556 032,00	-943 968,00	2 526 032,04	98,83
	Nakłady finansowe	do 2011	622 115,00	622 115,00	0,00	622 115,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	622 115,00	622 115,00	0,00	622 115,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	3 500 000,00	2 654 433,00	-845 567,00	2 653 203,00	99,95
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	2 559 723,00	
UM (IM)	budżet miasta	2012	3 500 000,00	2 654 433,00	-845 567,00	93 480,00	3,52

Kod: 82008 (Rozdział: 90013)

Nazwa: Przebudowa Schroniska dla Zwierząt wraz z dobudową części medycznej

Cel: Podnoszenie standardów infrastruktury publicznej

Okres realizacji: **2009 - 2012**

	Nakłady finansowe	suma	3 266 660,00	2 962 825,00	-303 835,00	2 962 148,53	99,98
UM (IM)	budżet miasta	suma	3 266 660,00	2 962 825,00	-303 835,00	2 962 148,53	99,98
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	501 000,00	616 661,00	115 661,00	460 071,60	74,61
	Nakłady finansowe	do 2011	2 016 660,00	1 600 637,00	-416 023,00	1 600 637,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	2 016 660,00	1 600 637,00	-416 023,00	1 600 637,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	1 250 000,00	1 362 188,00	112 188,00	1 361 511,53	99,95
UM (IM)	budżet miasta	2012	1 250 000,00	1 362 188,00	112 188,00	1 361 511,53	99,95

Kod: 82009 (Rozdział: 71035, 90017)

Nazwa: Rozbudowa cmentarza komunalnego „Za Wadągiem” w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności

Cel: Podnoszenie standardów infrastruktury publicznej

Okres realizacji: **2008 - 2013**

	Nakłady finansowe	suma	7 236 410,00	7 708 410,00	472 000,00	3 573 412,18	46,36
UM (IM)	budżet miasta	suma	7 236 410,00	7 708 410,00	472 000,00	3 573 412,18	46,36

UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	778 000,00	778 000,00	361 486,08	46,46
	Nakłady finansowe	do 2011	1 036 410,00	1 036 410,00	0,00	1 036 410,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	1 036 410,00	1 036 410,00	0,00	1 036 410,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	1 000 000,00	2 672 000,00	1 672 000,00	2 537 002,18	94,95
UM (IM)	budżet miasta	2012	1 000 000,00	2 672 000,00	1 672 000,00	2 537 002,18	94,95
	Nakłady finansowe	2013	5 200 000,00	4 000 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2013	5 200 000,00	4 000 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00

Kod: 84000 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Dokumentacja przyszłościowa

Cel: Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb realizacji inwestycji

Okres realizacji: 2006 - 2016

	Nakłady finansowe	suma	7 750 896,00	7 884 400,00	133 504,00	4 919 930,39	62,40
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	436 547,00	
UM (IM)	budżet miasta	suma	7 750 896,00	7 884 400,00	133 504,00	4 483 383,39	56,86
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	556 037,00	1 026 037,00	470 000,00	727 304,17	70,88
	Nakłady finansowe	do 2011	4 311 710,00	3 976 878,00	-334 832,00	3 976 878,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	4 311 710,00	3 976 878,00	-334 832,00	3 976 878,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	556 037,00	1 024 673,00	468 636,00	943 052,39	92,03
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	436 547,00	
UM (IM)	budżet miasta	2012	556 037,00	1 024 673,00	468 636,00	506 505,39	49,43
	Nakłady finansowe	2013	503 149,00	502 849,00	-300,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2013	503 149,00	502 849,00	-300,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 84008 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Cel: Budowa infrastruktury technicznej

Okres realizacji: 2006 - 2016

	Nakłady finansowe	suma	12 047 832,00	13 408 285,00	1 360 453,00	6 134 434,08	45,75
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	50 586,00	
MZDiM	budżet miasta	suma	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	7 563 799,00	7 934 252,00	370 453,00	4 020 846,27	50,68
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	4 474 033,00	5 474 033,00	1 000 000,00	2 063 001,81	37,69
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	2 000 000,00	2 023 220,00	23 220,00	572 282,31	28,29
	Nakłady finansowe	do 2011	5 647 832,00	5 566 200,00	-81 632,00	5 566 200,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	3 663 799,00	3 592 167,00	-71 632,00	3 592 167,00	100,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2011	1 974 033,00	1 974 033,00	0,00	1 974 033,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	2 000 000,00	1 513 220,00	-486 780,00	568 234,08	37,55
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	50 586,00	
UM (IM)	budżet miasta	2012	1 000 000,00	513 220,00	-486 780,00	428 679,27	83,53
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	88 968,81	8,90
	Nakłady finansowe	2013	2 400 000,00	2 328 865,00	-71 135,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2013	900 000,00	828 865,00	-71 135,00	0,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 84009 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Cel: Przygotowanie terenów pod inwestycje komunalne

Okres realizacji: 2005 - 2016

	Nakłady finansowe	suma	18 440 427,00	20 829 751,00	2 389 324,00	15 429 458,00	74,07
--	--------------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

UM (GGN)	Limit zobowiązań	suma	0,00	44 500,00	44 500,00	44 207,00	99,34
	Nakłady finansowe	do 2011	15 440 427,00	15 385 251,00	-55 176,00	15 385 251,00	100,00
UM (GGN)	budżet miasta	do 2011	15 440 427,00	15 385 251,00	-55 176,00	15 385 251,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	44 500,00	44 500,00	44 207,00	99,34
UM (GGN)	budżet miasta	2012	0,00	44 500,00	44 500,00	44 207,00	99,34
	Nakłady finansowe	2013	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta	2013	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta	2014	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta	2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta	2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 84010 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

Cel: Przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe

Okres realizacji: 2003 - 2016

	Nakłady finansowe	suma	20 056 248,00	20 800 313,00	744 065,00	11 150 817,80	53,61
UM (GGN)	budżet miasta	suma	20 056 248,00	20 800 313,00	744 065,00	11 150 817,80	53,61
UM (GGN)	Limit zobowiązań	suma	2 060 000,00	2 095 000,00	35 000,00	1 845 504,80	88,09
	Nakłady finansowe	do 2011	10 596 248,00	9 305 313,00	-1 290 935,00	9 305 313,00	100,00
UM (GGN)	budżet miasta	do 2011	10 596 248,00	9 305 313,00	-1 290 935,00	9 305 313,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	2 060 000,00	2 095 000,00	35 000,00	1 845 504,80	88,09
UM (GGN)	budżet miasta	2012	2 060 000,00	2 095 000,00	35 000,00	1 845 504,80	88,09
	Nakłady finansowe	2013	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta	2013	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta	2014	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00

	Nakłady finansowe	2016	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta	2016	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 84015 (Rozdział: 90006)

Nazwa: Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie

Cel: Rewitalizacja obszarów zagrożonych degradacją

Okres realizacji: **2008 - 2013**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	9 502 786,00	9 502 786,00	3 370 212,00	35,47
UM (SD)	budżet miasta	suma	0,00	2 322 545,00	2 322 545,00	1 058 530,00	45,58
UM (SD)	fundusze celowe	suma	0,00	7 180 241,00	7 180 241,00	2 311 682,00	32,20
UM (SD)	Limit zobowiązań	suma	0,00	6 085 699,00	6 085 699,00	3 035 988,00	49,89
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	3 129 132,00	3 129 132,00	3 129 132,00	100,00
UM (SD)	budżet miasta	do 2011	0,00	1 058 530,00	1 058 530,00	1 058 530,00	100,00
UM (SD)	fundusze celowe	do 2011	0,00	2 070 602,00	2 070 602,00	2 070 602,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	2 980 811,00	2 980 811,00	241 080,00	8,09
UM (SD)	budżet miasta	2012	0,00	551 852,00	551 852,00	0,00	0,00
UM (SD)	fundusze celowe	2012	0,00	2 428 959,00	2 428 959,00	241 080,00	9,93
	Nakłady finansowe	2013	0,00	3 392 843,00	3 392 843,00	0,00	0,00
UM (SD)	budżet miasta	2013	0,00	712 163,00	712 163,00	0,00	0,00
UM (SD)	fundusze celowe	2013	0,00	2 680 680,00	2 680 680,00	0,00	0,00

Kod: 86019 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie

Cel: Rewitalizacja obszarów objętych ochroną dziedzictwa kulturowego

Okres realizacji: **2009 - 2013**

	Nakłady finansowe	suma	1 872 548,00	1 872 548,00	0,00	865 928,16	46,24
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	718 669,00	
UM (KPT)	budżet miasta	suma	1 872 548,00	1 872 548,00	0,00	147 259,16	7,86
	Nakłady finansowe	2012	865 928,00	865 928,00	0,00	865 928,16	100,00
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	718 669,00	
UM (KPT)	budżet miasta	2012	865 928,00	865 928,00	0,00	147 259,16	17,01
	Nakłady finansowe	2013	1 006 620,00	1 006 620,00	0,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta	2013	1 006 620,00	1 006 620,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 90011 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Hala sportowo-widowiskowa w Olsztynie

Cel: Tworzenie i unowocześnienie infrastruktury dla działalności instytucji i środowisk kulturowych

Okres realizacji: **2010 - 2018**

	Nakłady finansowe	suma	109 349 000,00	109 101 660,00	-247 340,00	427 970,00	0,39
UM (IM)	budżet miasta	suma	109 349 000,00	109 101 660,00	-247 340,00	427 970,00	0,39
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	240 000,00	240 000,00	0,00	148 830,00	62,01
	Nakłady finansowe	do 2011	433 000,00	185 660,00	-247 340,00	185 660,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	433 000,00	185 660,00	-247 340,00	185 660,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	500 000,00	242 930,00	-257 070,00	242 310,00	99,74
UM (IM)	budżet miasta	2012	500 000,00	242 930,00	-257 070,00	242 310,00	99,74
	Nakłady finansowe	2013	0,00	257 070,00	257 070,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2013	0,00	257 070,00	257 070,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	26 150 000,00	26 150 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	26 150 000,00	26 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	62 660 000,00	62 660 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2017	62 660 000,00	62 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	19 606 000,00	19 606 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2018	19 606 000,00	19 606 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 92019 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg i mostów oraz zajęć pasa drogowego

Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: **2011 - 2012**

	Nakłady finansowe	suma	60 000,00	59 217,00	-783,00	58 683,00	99,10
MZDiM	budżet miasta	suma	60 000,00	59 217,00	-783,00	58 683,00	99,10
MZDiM	Limit zobowiązań	suma	18 000,00	18 000,00	0,00	17 466,00	97,03
	Nakłady finansowe	do 2011	42 000,00	41 217,00	-783,00	41 217,00	100,00
MZDiM	budżet miasta	do 2011	42 000,00	41 217,00	-783,00	41 217,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	18 000,00	18 000,00	0,00	17 466,00	97,03
MZDiM	budżet miasta	2012	18 000,00	18 000,00	0,00	17 466,00	97,03

Załącznik Nr 2c

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA 2012 ROK (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			01.01.2012				
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	suma	28 335 332,00	46 109 507,00	17 774 175,00	23 690 465,84	51,38
	budżet miasta	suma	12 241 955,00	25 797 779,00	13 555 824,00	8 629 543,29	33,45
	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 832 774,00	1 830 683,00	-2 091,00	1 382 570,25	75,52
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	786 305,00	839 855,00	53 550,00	838 526,43	99,84
	budżet państwa	suma	756 101,00	1 061 543,00	305 442,00	767 442,54	72,30
	środki unijne	suma	12 718 197,00	16 579 647,00	3 861 450,00	12 072 383,33	72,81
	Limit zobowiązań	suma	0,00	15 139 626,00	15 139 626,00	2 076 240,72	13,71
	Nakłady finansowe	do 2011	17 916 164,00	17 336 795,00	-579 369,00	17 336 795,00	100,00
	budżet miasta	do 2011	6 810 636,00	6 593 601,00	-217 035,00	6 593 601,00	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	1 159 281,00	1 154 519,00	-4 762,00	1 154 519,00	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	765 055,00	765 055,00	0,00	765 055,00	100,00
	budżet państwa	do 2011	489 956,00	416 377,00	-73 579,00	416 377,00	100,00
	środki unijne	do 2011	8 691 236,00	8 407 243,00	-283 993,00	8 407 243,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	5 705 356,00	6 743 902,00	1 038 546,00	6 353 670,84	94,21
	budżet miasta	2012	2 226 745,00	2 201 488,00	-25 257,00	2 035 942,29	92,48
	budżet miasta - wkład wł.	2012	528 373,00	244 249,00	-284 124,00	228 051,25	93,37
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	21 250,00	74 800,00	53 550,00	73 471,43	98,22
	budżet państwa	2012	225 293,00	365 746,00	140 453,00	351 065,54	95,99
	środki unijne	2012	2 703 695,00	3 857 619,00	1 153 924,00	3 665 140,33	95,01
	Nakłady finansowe	2013	3 152 118,00	13 043 006,00	9 890 888,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2013	1 642 880,00	10 176 034,00	8 533 154,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2013	145 120,00	241 517,00	96 397,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2013	40 852,00	155 903,00	115 051,00	0,00	0,00

	środki unijne	2013	1 323 266,00	2 469 552,00	1 146 286,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	1 265 572,00	8 546 510,00	7 280 938,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2014	1 265 572,00	6 530 534,00	5 264 962,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2014	0,00	186 368,00	186 368,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2014	0,00	106 071,00	106 071,00	0,00	0,00
	środki unijne	2014	0,00	1 723 537,00	1 723 537,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	90 122,00	233 294,00	143 172,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2015	90 122,00	90 122,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2015	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2015	0,00	17 446,00	17 446,00	0,00	0,00
	środki unijne	2015	0,00	121 696,00	121 696,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	18 510 262,00	22 136 781,00	3 626 519,00	15 535 975,55	70,18
	budżet miasta	suma	2 416 885,00	1 825 053,00	-591 832,00	475 053,00	26,03
	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 832 774,00	1 830 683,00	-2 091,00	1 382 570,25	75,52
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	786 305,00	839 855,00	53 550,00	838 526,43	99,84
	budżet państwa	suma	756 101,00	1 061 543,00	305 442,00	767 442,54	72,30
	środki unijne	suma	12 718 197,00	16 579 647,00	3 861 450,00	12 072 383,33	72,81
	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 607 037,00	1 607 037,00	1 567 137,00	97,52
	Nakłady finansowe	do 2011	11 105 528,00	10 801 362,00	-304 166,00	10 801 362,00	100,00
	budżet miasta	do 2011	0,00	58 168,00	58 168,00	58 168,00	100,00

	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	1 159 281,00	1 154 519,00	-4 762,00	1 154 519,00	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	765 055,00	765 055,00	0,00	765 055,00	100,00
	budżet państwa	do 2011	489 956,00	416 377,00	-73 579,00	416 377,00	100,00
	środki unijne	do 2011	8 691 236,00	8 407 243,00	-283 993,00	8 407 243,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	3 895 496,00	4 959 299,00	1 063 803,00	4 734 613,55	95,47
	budżet miasta	2012	416 885,00	416 885,00	0,00	416 885,00	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	2012	528 373,00	244 249,00	-284 124,00	228 051,25	93,37
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	21 250,00	74 800,00	53 550,00	73 471,43	98,22
	budżet państwa	2012	225 293,00	365 746,00	140 453,00	351 065,54	95,99
	środki unijne	2012	2 703 695,00	3 857 619,00	1 153 924,00	3 665 140,33	95,01
	Nakłady finansowe	2013	2 509 238,00	3 216 972,00	707 734,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2013	1 000 000,00	350 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2013	145 120,00	241 517,00	96 397,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2013	40 852,00	155 903,00	115 051,00	0,00	0,00
	środki unijne	2013	1 323 266,00	2 469 552,00	1 146 286,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	1 000 000,00	3 015 976,00	2 015 976,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2014	0,00	186 368,00	186 368,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2014	0,00	106 071,00	106 071,00	0,00	0,00
	środki unijne	2014	0,00	1 723 537,00	1 723 537,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	0,00	143 172,00	143 172,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2015	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2015	0,00	17 446,00	17 446,00	0,00	0,00
	środki unijne	2015	0,00	121 696,00	121 696,00	0,00	0,00

Kod: 14011 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Comenius - Partnerski Projekt Szkół (2011)

Cel: Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych

Okres realizacji: **2011 - 2013**

Program: PROGRAMY LLP

	Nakłady finansowe	suma	318 537,00	340 833,00	22 296,00	264 940,60	77,73
SP 1	budżet miasta - wkład wł.	suma	66 810,00	0,00	-66 810,00	0,00	0,00
SP 1	środki unijne	suma	17 050,00	85 260,00	68 210,00	67 260,00	78,89
SP 6	budżet miasta - wkład wł.	suma	60 179,00	0,00	-60 179,00	0,00	0,00
SP 6	środki unijne	suma	16 969,00	85 014,00	68 045,00	67 877,94	79,84
SP 15	budżet miasta - wkład wł.	suma	82 769,00	0,00	-82 769,00	0,00	0,00
SP 15	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	0,00	0,00	14 393,87	
SP 15	środki unijne	suma	2 700,00	85 469,00	82 769,00	68 374,40	80,00
ZSO 1	budżet miasta - wkład wł.	suma	55 042,00	0,00	-55 042,00	0,00	0,00
ZSO 1	środki unijne	suma	17 018,00	85 090,00	68 072,00	47 034,39	55,28
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	22 130,00	22 130,00	22 130,00	100,00
SP 1	środki unijne	do 2011	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
SP 6	środki unijne	do 2011	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
ZSO 1	środki unijne	do 2011	0,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	250 347,00	250 347,00	0,00	242 810,60	96,99
SP 1	budżet miasta - wkład wł.	2012	65 860,00	0,00	-65 860,00	0,00	0,00
SP 1	środki unijne	2012	0,00	65 860,00	65 860,00	65 860,00	100,00
SP 6	budżet miasta - wkład wł.	2012	60 179,00	0,00	-60 179,00	0,00	0,00
SP 6	środki unijne	2012	0,00	60 179,00	60 179,00	60 177,94	100,00
SP 15	budżet miasta - wkład wł.	2012	82 769,00	0,00	-82 769,00	0,00	0,00
SP 15	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	0,00	0,00	14 393,87	
SP 15	środki unijne	2012	0,00	82 769,00	82 769,00	68 374,40	82,61
ZSO 1	budżet miasta - wkład wł.	2012	41 539,00	0,00	-41 539,00	0,00	0,00
ZSO 1	środki unijne	2012	0,00	41 539,00	41 539,00	34 004,39	81,86
	Nakłady finansowe	2013	68 190,00	68 356,00	166,00	0,00	0,00
SP 1	budżet miasta - wkład wł.	2013	950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00
SP 1	środki unijne	2013	17 050,00	18 000,00	950,00	0,00	0,00
SP 6	środki unijne	2013	16 969,00	17 135,00	166,00	0,00	0,00
SP 15	środki unijne	2013	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00

ZSO 1	budżet miasta - wkład wł.	2013	13 503,00	0,00	-13 503,00	0,00	0,00
ZSO 1	środki unijne	2013	17 018,00	30 521,00	13 503,00	0,00	0,00

Kod: 14012 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Projekt Leonardo da VinciOkres realizacji: **2010 - 2012**

	Nakłady finansowe	suma	37 064,00	69 479,00	32 415,00	69 477,76	100,00
ZSEiT	budżet miasta - wkład wł.	suma	23 138,00	0,00	-23 138,00	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	suma	13 926,00	69 479,00	55 553,00	69 477,76	100,00
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	32 569,00	32 569,00	32 569,00	100,00
ZSEiT	środki unijne	do 2011	0,00	32 569,00	32 569,00	32 569,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	37 064,00	36 910,00	-154,00	36 908,76	100,00
ZSEiT	budżet miasta - wkład wł.	2012	23 138,00	0,00	-23 138,00	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	2012	13 926,00	36 910,00	22 984,00	36 908,76	100,00

Kod: 14352 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Program LLP Comenius (2010)

Cel: Podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, kształtowanie nawyków służących ochronie środowiska naturalnego

Okres realizacji: **2010 - 2012**

Program: PROGRAMY LLP

	Nakłady finansowe	suma	86 733,00	78 872,00	-7 861,00	78 851,69	99,97
SP 2	budżet miasta - wkład wł.	suma	10 353,00	0,00	-10 353,00	0,00	0,00
SP 2	środki unijne	suma	76 380,00	78 872,00	2 492,00	78 851,69	99,97
	Nakłady finansowe	do 2011	61 104,00	53 243,00	-7 861,00	53 243,00	100,00
SP 2	środki unijne	do 2011	61 104,00	53 243,00	-7 861,00	53 243,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	25 629,00	25 629,00	0,00	25 608,69	99,92
SP 2	budżet miasta - wkład wł.	2012	10 353,00	0,00	-10 353,00	0,00	0,00
SP 2	środki unijne	2012	15 276,00	25 629,00	10 353,00	25 608,69	99,92

Kod: 14354 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Pomóż mi osiągnąć sukces

Cel: Zwiększenie umiejętności i kompetencji 170 uczniów ZSE-H umożliwiających zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego oraz przygotowujących do wykonywania wybranego zawodu w okresie 24 m-cy

Okres realizacji: **2012 - 2013**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

	Nakłady finansowe	suma	0,00	424 530,00	424 530,00	236 832,88	55,79
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	24 834,00	24 834,00	16 801,10	67,65
ZSE-H	budżet państwa	suma	0,00	10 229,00	10 229,00	5 632,80	55,07
ZSE-H	środki unijne	suma	0,00	389 467,00	389 467,00	214 398,98	55,05
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	0,00	424 530,00	424 530,00	424 530,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	250 904,00	250 904,00	236 832,88	94,39
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	2012	0,00	16 822,00	16 822,00	16 801,10	99,88
ZSE-H	budżet państwa	2012	0,00	5 993,00	5 993,00	5 632,80	93,99
ZSE-H	środki unijne	2012	0,00	228 089,00	228 089,00	214 398,98	94,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	173 626,00	173 626,00	0,00	0,00
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	2013	0,00	8 012,00	8 012,00	0,00	0,00
ZSE-H	budżet państwa	2013	0,00	4 236,00	4 236,00	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2013	0,00	161 378,00	161 378,00	0,00	0,00

Kod: 14355 (Rozdział: 80195)

Nazwa: **Program LLP Comenius (2012)**

Cel: Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych

Okres realizacji: **2012 - 2014**

Program: PROGRAMY LLP

	Nakłady finansowe	suma	0,00	248 603,00	248 603,00	59 474,76	23,92
SP 7	środki unijne	suma	0,00	69 000,00	69 000,00	14 890,35	21,58
G 7	środki unijne	suma	0,00	83 603,00	83 603,00	22 575,27	27,00
G 12	środki unijne	suma	0,00	96 000,00	96 000,00	22 009,14	22,93
SP 7	Limit zobowiązań	suma	0,00	69 000,00	69 000,00	60 300,00	87,39
G 7	Limit zobowiązań	suma	0,00	96 200,00	96 200,00	80 400,00	83,58
G 12	Limit zobowiązań	suma	0,00	96 000,00	96 000,00	80 600,00	83,96
	Nakłady finansowe	2012	0,00	61 934,00	61 934,00	59 474,76	96,03
SP 7	środki unijne	2012	0,00	15 000,00	15 000,00	14 890,35	99,27
G 7	środki unijne	2012	0,00	24 924,00	24 924,00	22 575,27	90,58

G 12	środki unijne	2012	0,00	22 010,00	22 010,00	22 009,14	100,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	120 295,00	120 295,00	0,00	0,00
SP 7	środki unijne	2013	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
G 7	środki unijne	2013	0,00	39 439,00	39 439,00	0,00	0,00
G 12	środki unijne	2013	0,00	41 856,00	41 856,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	66 374,00	66 374,00	0,00	0,00
SP 7	środki unijne	2014	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
G 7	środki unijne	2014	0,00	19 240,00	19 240,00	0,00	0,00
G 12	środki unijne	2014	0,00	32 134,00	32 134,00	0,00	0,00

Kod: 21041 (Rozdział: 85395)

Nazwa: **PO KL Projekt systemowy "Nowy Horyzont"**

Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych oraz integracja osób zagrożonych wykluczeniem, korzystających z pomocy społecznej

Okres realizacji: **2008 - 2014**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

	Nakłady finansowe	suma	9 739 918,00	12 119 980,00	2 380 062,00	8 581 789,72	70,81
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 066 675,00	1 301 758,00	235 083,00	915 673,00	70,34
MOPS	budżet państwa	suma	405 234,00	521 131,00	115 897,00	375 797,37	72,11
MOPS	środki unijne	suma	8 268 009,00	10 297 091,00	2 029 082,00	7 290 319,35	70,80
	Nakłady finansowe	do 2011	6 757 224,00	6 756 929,00	-295,00	6 756 929,00	100,00
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	724 008,00	723 978,00	-30,00	723 978,00	100,00
MOPS	budżet państwa	do 2011	294 350,00	294 337,00	-13,00	294 337,00	100,00
MOPS	środki unijne	do 2011	5 738 866,00	5 738 614,00	-252,00	5 738 614,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	1 879 433,00	1 832 093,00	-47 340,00	1 824 860,72	99,61
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2012	212 000,00	192 370,00	-19 630,00	191 695,00	99,65
MOPS	budżet państwa	2012	70 032,00	82 444,00	12 412,00	81 460,37	98,81
MOPS	środki unijne	2012	1 597 401,00	1 557 279,00	-40 122,00	1 551 705,35	99,64
	Nakłady finansowe	2013	1 103 261,00	1 879 433,00	776 172,00	0,00	0,00
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2013	130 667,00	212 000,00	81 333,00	0,00	0,00
MOPS	budżet państwa	2013	40 852,00	70 032,00	29 180,00	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	2013	931 742,00	1 597 401,00	665 659,00	0,00	0,00

	Nakłady finansowe	2014	0,00	1 651 525,00	1 651 525,00	0,00	0,00
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2014	0,00	173 410,00	173 410,00	0,00	0,00
MOPS	budżet państwa	2014	0,00	74 318,00	74 318,00	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	2014	0,00	1 403 797,00	1 403 797,00	0,00	0,00

Kod: 21068 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Projekt "Praca zamiast zasiłku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach"

Cel: Tworzenie mechanizmów wsparcia finansowanego dla powstających i działających spółdzielni socjalnych

Okres realizacji: **2009 - 2012**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

	Nakłady finansowe	suma	2 030 350,00	2 040 333,00	9 983,00	2 023 986,43	99,20
MOPS	budżet miasta	suma	0,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	100,00
MOPS	budżet państwa	suma	299 687,00	305 981,00	6 294,00	303 598,56	99,22
MOPS	środki unijne	suma	1 730 663,00	1 724 368,00	-6 295,00	1 710 403,87	99,19
	Nakłady finansowe	do 2011	1 304 035,00	723 096,00	-580 939,00	723 096,00	100,00
MOPS	budżet miasta	do 2011	0,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	100,00
MOPS	budżet państwa	do 2011	195 606,00	108 465,00	-87 141,00	108 465,00	100,00
MOPS	środki unijne	do 2011	1 108 429,00	604 647,00	-503 782,00	604 647,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	726 315,00	1 317 237,00	590 922,00	1 300 890,43	98,76
MOPS	budżet państwa	2012	104 081,00	197 516,00	93 435,00	195 133,56	98,79
MOPS	środki unijne	2012	622 234,00	1 119 721,00	497 487,00	1 105 756,87	98,75

Kod: 21200 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Projekt "Kompetencje naszym celem"

Cel: Wzrost jakości i efektywności usług świadczonych przez MUP na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących

Okres realizacji: **2009 - 2012**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

	Nakłady finansowe	suma	36 292,00	250 000,00	213 708,00	232 879,25	93,15
MUP	środki unijne	suma	36 292,00	250 000,00	213 708,00	232 879,25	93,15
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	213 708,00	213 708,00	213 708,00	100,00
MUP	środki unijne	do 2011	0,00	213 708,00	213 708,00	213 708,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	36 292,00	36 292,00	0,00	19 171,25	52,83
MUP	środki unijne	2012	36 292,00	36 292,00	0,00	19 171,25	52,83

Kod: 21201 (Rozdział: 85232)

Nazwa: Realizacja Projektu "Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia"

Cel: Podniesienie zdolności do podejmowania zatrudnienia u długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej mieszkańców Olsztyna

Okres realizacji: **2011 - 2013**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

	Nakłady finansowe	suma	770 271,00	770 932,00	661,00	392 190,95	50,87
UM (Z)	budżet państwa	suma	51 180,00	115 541,00	64 361,00	58 728,74	50,83
UM (Z)	środki unijne	suma	719 091,00	655 391,00	-63 700,00	333 462,21	50,88
	Nakłady finansowe	do 2011	91 284,00	91 166,00	-118,00	91 166,00	100,00
UM (Z)	budżet państwa	do 2011	0,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	100,00
UM (Z)	środki unijne	do 2011	91 284,00	77 591,00	-13 693,00	77 591,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	341 200,00	341 979,00	779,00	301 024,95	88,02
UM (Z)	budżet państwa	2012	51 180,00	51 298,00	118,00	45 153,74	88,02
UM (Z)	środki unijne	2012	290 020,00	290 681,00	661,00	255 871,21	88,02
	Nakłady finansowe	2013	337 787,00	337 787,00	0,00	0,00	0,00
UM (Z)	budżet państwa	2013	0,00	50 668,00	50 668,00	0,00	0,00
UM (Z)	środki unijne	2013	337 787,00	287 119,00	-50 668,00	0,00	0,00

Kod: 21202 (Rozdział: 85395)

Nazwa: "Po wiedzę i rozwój zdolności" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie

Cel: Rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO 2 (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Okres realizacji: **2012 - 2015**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

	Nakłady finansowe	suma	0,00	724 382,00	724 382,00	157 900,27	21,80
ZSO 2	budżet państwa	suma	0,00	108 661,00	108 661,00	23 685,07	21,80
ZSO 2	środki unijne	suma	0,00	615 721,00	615 721,00	134 215,20	21,80
ZSO 2	Limit zobowiązań	suma	0,00	721 207,00	721 207,00	721 207,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	189 952,00	189 952,00	157 900,27	83,13
ZSO 2	budżet państwa	2012	0,00	28 495,00	28 495,00	23 685,07	83,13
ZSO 2	środki unijne	2012	0,00	161 457,00	161 457,00	134 215,20	83,13
	Nakłady finansowe	2013	0,00	206 443,00	206 443,00	0,00	0,00

ZSO 2	budżet państwa	2013	0,00	30 967,00	30 967,00	0,00	0,00
ZSO 2	środki unijne	2013	0,00	175 476,00	175 476,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	211 689,00	211 689,00	0,00	0,00
ZSO 2	budżet państwa	2014	0,00	31 753,00	31 753,00	0,00	0,00
ZSO 2	środki unijne	2014	0,00	179 936,00	179 936,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	0,00	116 298,00	116 298,00	0,00	0,00
ZSO 2	budżet państwa	2015	0,00	17 446,00	17 446,00	0,00	0,00
ZSO 2	środki unijne	2015	0,00	98 852,00	98 852,00	0,00	0,00

Kod: 21204 (Rozdział: 85395)

Nazwa: "Inwestycja w kadry"

Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Okres realizacji: 2012 - 2015

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

	Nakłady finansowe	suma	0,00	200 100,00	200 100,00	16 151,63	8,07
MUP	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	30 015,00	30 015,00	2 422,75	8,07
MUP	środki unijne	suma	0,00	170 085,00	170 085,00	13 728,88	8,07
MUP	Limit zobowiązań	suma	0,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	16 806,00	16 806,00	16 151,63	96,11
MUP	budżet miasta - wkład wł.	2012	0,00	2 522,00	2 522,00	2 422,75	96,06
MUP	środki unijne	2012	0,00	14 284,00	14 284,00	13 728,88	96,11
	Nakłady finansowe	2013	0,00	70 032,00	70 032,00	0,00	0,00
MUP	budżet miasta - wkład wł.	2013	0,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00
MUP	środki unijne	2013	0,00	59 527,00	59 527,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	86 388,00	86 388,00	0,00	0,00
MUP	budżet miasta - wkład wł.	2014	0,00	12 958,00	12 958,00	0,00	0,00
MUP	środki unijne	2014	0,00	73 430,00	73 430,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	0,00	26 874,00	26 874,00	0,00	0,00
MUP	budżet miasta - wkład wł.	2015	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00
MUP	środki unijne	2015	0,00	22 844,00	22 844,00	0,00	0,00

Kod: 26025 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn

Cel: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn poprzez analizę i weryfikację funkcjonalności oraz wprowadzanie danych do ZSI wykonane przez pracowników Urzędu Miasta Olsztyn

Okres realizacji: **2007 - 2012**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013

	Nakłady finansowe	suma	887 259,00	903 899,00	16 640,00	823 631,01	91,12
UM (OK)	budżet miasta	suma	0,00	48 184,00	48 184,00	48 184,00	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	suma	133 089,00	128 357,00	-4 732,00	116 316,45	90,62
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	604 178,00	604 178,00	0,00	610 946,56	101,12
UM (OK)	środki unijne	suma	149 992,00	123 180,00	-26 812,00	48 184,00	39,12
	Nakłady finansowe	do 2011	799 028,00	815 668,00	16 640,00	815 668,00	100,00
UM (OK)	budżet miasta	do 2011	0,00	48 184,00	48 184,00	48 184,00	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	119 854,00	115 122,00	-4 732,00	115 122,00	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	604 178,00	604 178,00	0,00	604 178,00	100,00
UM (OK)	środki unijne	do 2011	74 996,00	48 184,00	-26 812,00	48 184,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	88 231,00	88 231,00	0,00	7 963,01	9,03
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2012	13 235,00	13 235,00	0,00	1 194,45	9,02
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	0,00	0,00	6 768,56	
UM (OK)	środki unijne	2012	74 996,00	74 996,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 28013 (Rozdział: 75075, 92109)

Nazwa: Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn

Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych".

Okres realizacji: **2010 - 2014**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013

	Nakłady finansowe	suma	4 200 330,00	3 550 330,00	-650 000,00	2 198 722,60	61,93
UM (KPT)	budżet miasta	suma	2 416 885,00	1 766 885,00	-650 000,00	416 885,00	23,59
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	suma	269 007,00	269 007,00	0,00	268 765,95	99,91
UM (KPT)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	173 831,00	173 831,00	0,00	152 581,00	87,78
UM (KPT)	środki unijne	suma	1 340 607,00	1 340 607,00	0,00	1 360 490,65	101,48

	Nakłady finansowe	do 2011	1 758 445,00	1 758 445,00	0,00	1 758 445,00	100,00
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	265 257,00	265 257,00	0,00	265 257,00	100,00
UM (KPT)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	152 581,00	152 581,00	0,00	152 581,00	100,00
UM (KPT)	środki unijne	do 2011	1 340 607,00	1 340 607,00	0,00	1 340 607,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	441 885,00	441 885,00	0,00	440 277,60	99,64
UM (KPT)	budżet miasta	2012	416 885,00	416 885,00	0,00	416 885,00	100,00
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	2012	3 750,00	3 750,00	0,00	3 508,95	93,57
UM (KPT)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
UM (KPT)	środki unijne	2012	0,00	0,00	0,00	19 883,65	
	Nakłady finansowe	2013	1 000 000,00	350 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta	2013	1 000 000,00	350 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta	2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 28014 (Rozdział: 92116)

Nazwa: Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu

Cel: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych

Okres realizacji: **2010 - 2013**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013

	Nakłady finansowe	suma	403 508,00	414 508,00	11 000,00	399 146,00	96,29
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	suma	65 712,00	76 712,00	11 000,00	62 591,00	81,59
UM (KPT)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	8 296,00	61 846,00	53 550,00	60 605,00	97,99
UM (KPT)	środki unijne	suma	329 500,00	275 950,00	-53 550,00	275 950,00	100,00
	Nakłady finansowe	do 2011	334 408,00	334 408,00	0,00	334 408,00	100,00
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	50 162,00	50 162,00	0,00	50 162,00	100,00
UM (KPT)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	100,00
UM (KPT)	środki unijne	do 2011	275 950,00	275 950,00	0,00	275 950,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	69 100,00	69 100,00	0,00	64 738,00	93,69
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	2012	15 550,00	15 550,00	0,00	12 429,00	79,93
UM (KPT)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	53 550,00	53 550,00	52 309,00	97,68

UM (KPT)	środki unijne	2012	53 550,00	0,00	-53 550,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	2013	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	9 825 070,00	23 972 726,00	14 147 656,00	8 154 490,29	34,02
	budżet miasta	suma	9 825 070,00	23 972 726,00	14 147 656,00	8 154 490,29	34,02
	Limit zobowiązań	suma	0,00	13 532 589,00	13 532 589,00	509 103,72	3,76
	Nakłady finansowe	do 2011	6 810 636,00	6 535 433,00	-275 203,00	6 535 433,00	100,00
	budżet miasta	do 2011	6 810 636,00	6 535 433,00	-275 203,00	6 535 433,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	1 809 860,00	1 784 603,00	-25 257,00	1 619 057,29	90,72
	budżet miasta	2012	1 809 860,00	1 784 603,00	-25 257,00	1 619 057,29	90,72
	Nakłady finansowe	2013	642 880,00	9 826 034,00	9 183 154,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2013	642 880,00	9 826 034,00	9 183 154,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	265 572,00	5 530 534,00	5 264 962,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2014	265 572,00	5 530 534,00	5 264 962,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	90 122,00	90 122,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2015	90 122,00	90 122,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 21020 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej

Cel: Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki

Okres realizacji: **2008 - 2013**

	Nakłady finansowe	suma	3 305 120,00	4 458 120,00	1 153 000,00	3 245 120,00	72,79
--	--------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

UM (Z)	budżet miasta	suma	3 305 120,00	4 458 120,00	1 153 000,00	3 245 120,00	72,79
	Nakłady finansowe	do 2011	2 458 120,00	2 458 120,00	0,00	2 458 120,00	100,00
UM (Z)	budżet miasta	do 2011	2 458 120,00	2 458 120,00	0,00	2 458 120,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	847 000,00	787 000,00	-60 000,00	787 000,00	100,00
UM (Z)	budżet miasta	2012	847 000,00	787 000,00	-60 000,00	787 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00
UM (Z)	budżet miasta	2013	0,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00

Kod: 25011 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2006-2019)

Cel: Realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji

Okres realizacji: 2006 - 2019

	Nakłady finansowe	suma	942 058,00	929 668,00	-12 390,00	440 904,83	47,43
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	942 058,00	929 668,00	-12 390,00	440 904,83	47,43
	Nakłady finansowe	do 2011	422 782,00	396 676,00	-26 106,00	396 676,00	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2011	422 782,00	396 676,00	-26 106,00	396 676,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	66 516,00	66 516,00	0,00	44 228,83	66,49
UM (JRP I)	budżet miasta	2012	66 516,00	66 516,00	0,00	44 228,83	66,49
	Nakłady finansowe	2013	74 516,00	88 232,00	13 716,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2013	74 516,00	88 232,00	13 716,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	82 122,00	82 122,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2014	82 122,00	82 122,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	90 122,00	90 122,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2015	90 122,00	90 122,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

UM (JRP I)	budżet miasta	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
------------	---------------	------	----------	----------	------	------	-------------

Kod: 25012 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2008-2013)

Cel: Nadzór wykonawczy i powykonawczy

Okres realizacji: **2008 - 2013**

	Nakłady finansowe	suma	4 139 480,00	4 113 938,00	-25 542,00	3 417 777,43	83,08
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	4 139 480,00	4 113 938,00	-25 542,00	3 417 777,43	83,08
	Nakłady finansowe	do 2011	3 541 672,00	3 347 187,00	-194 485,00	3 347 187,00	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2011	3 541 672,00	3 347 187,00	-194 485,00	3 347 187,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	212 894,00	212 894,00	0,00	70 590,43	33,16
UM (JRP I)	budżet miasta	2012	212 894,00	212 894,00	0,00	70 590,43	33,16
	Nakłady finansowe	2013	384 914,00	553 857,00	168 943,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2013	384 914,00	553 857,00	168 943,00	0,00	0,00

Kod: 25013 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Aktualizacja programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej

Okres realizacji: **2011 - 2012**

	Nakłady finansowe	suma	554 612,00	519 612,00	-35 000,00	518 888,65	99,86
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	suma	0,00	0,00	0,00	464 350,00	
UM (IM)	budżet miasta	suma	554 612,00	519 612,00	-35 000,00	54 538,65	10,50
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	465 000,00	465 000,00	464 276,25	99,84
	Nakłady finansowe	do 2011	54 612,00	0,00	-54 612,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	54 612,00	0,00	-54 612,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2012	500 000,00	519 612,00	19 612,00	518 888,65	99,86
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2012	0,00	0,00	0,00	464 350,00	
UM (IM)	budżet miasta	2012	500 000,00	519 612,00	19 612,00	54 538,65	10,50

Kod: 27009 (Rozdział: 92695)

Nazwa: Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna

Cel: Tworzenie warunków do upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna

Okres realizacji: **2010 - 2014**

	Nakłady finansowe	suma	883 800,00	883 800,00	0,00	516 900,00	58,49
UM (S)	budżet miasta	suma	883 800,00	883 800,00	0,00	516 900,00	58,49
	Nakłady finansowe	do 2011	333 450,00	333 450,00	0,00	333 450,00	100,00
UM (S)	budżet miasta	do 2011	333 450,00	333 450,00	0,00	333 450,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	183 450,00	183 450,00	0,00	183 450,00	100,00
UM (S)	budżet miasta	2012	183 450,00	183 450,00	0,00	183 450,00	100,00
	Nakłady finansowe	2013	183 450,00	183 450,00	0,00	0,00	0,00
UM (S)	budżet miasta	2013	183 450,00	183 450,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	183 450,00	183 450,00	0,00	0,00	0,00
UM (S)	budżet miasta	2014	183 450,00	183 450,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 27017 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - podatek od towarów i usług (VAT)

Cel: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego

Okres realizacji: **2012 - 2014**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	13 022 760,00	13 022 760,00	0,00	0,00
OSiR	budżet miasta	suma	0,00	13 022 760,00	13 022 760,00	0,00	0,00
OSiR	Limit zobowiązań	suma	0,00	13 022 760,00	13 022 760,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	7 772 835,00	7 772 835,00	0,00	0,00
OSiR	budżet miasta	2013	0,00	7 772 835,00	7 772 835,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	5 249 925,00	5 249 925,00	0,00	0,00
OSiR	budżet miasta	2014	0,00	5 249 925,00	5 249 925,00	0,00	0,00

Kod: 28012 (Rozdział: 75075)

Nazwa: Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego

Cel: Wzrost pozycji konkurencyjnej lokalnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku produktów regionalnych Warmii i Mazur poprzez zwiększenie stosowania narzędzi marketingowych. Przedsiębiorstwa z terenu Warmii i Mazur uzyskują możliwość utworzenia i zaprezentowania swojej oferty produktowej związanej z wyrobami kulinarnymi, w tym produktami zapomnianymi przez wielu Warmiaków.

Okres realizacji: **2012 - 2014**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	44 828,00	44 828,00	14 899,38	33,24
UM (KPT)	budżet miasta	suma	0,00	44 828,00	44 828,00	14 899,38	33,24
UM (KPT)	Limit zobowiązań	suma	0,00	44 829,00	44 829,00	44 827,47	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	15 131,00	15 131,00	14 899,38	98,47
UM (KPT)	budżet miasta	2012	0,00	15 131,00	15 131,00	14 899,38	98,47
	Nakłady finansowe	2013	0,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta	2013	0,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	15 037,00	15 037,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta	2014	0,00	15 037,00	15 037,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
1.GMINA									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 341,86	19 121,03	19 341,86	19 121,03	98,86	98,86
	01095		Pozostała działalność	19 341,86	19 121,03	19 341,86	19 121,03	98,86	98,86
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 341,86	19 121,03	0,00	0,00	98,86	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	379,32	374,91	0,00	98,84
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	18 962,54	18 746,12	0,00	98,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 188 068,00	2 188 068,00	2 188 068,00	2 188 068,00	100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 188 068,00	2 188 068,00	2 188 068,00	2 188 068,00	100,00	100,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 188 068,00	2 188 068,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 700 794,00	1 700 794,00	0,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	140 505,00	140 505,00	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	269 733,00	269 733,00	0,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	35 165,00	35 165,00	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	41 871,00	41 871,00	0,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 760,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00	100,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 760,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00	100,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	0,00	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 621,00	20 621,00	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 766,00	21 766,00	21 766,00	21 766,00	100,00	100,00
80195	Pozostała działalność	21 766,00	21 766,00	21 766,00	21 766,00	100,00	100,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 766,00	21 766,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 940,00	11 940,00	0,00	100,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 666,00	6 666,00	0,00	100,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 950,00	4 932,06	4 950,00	4 932,06	99,64	99,64
85195	Pozostała działalność	4 950,00	4 932,06	4 950,00	4 932,06	99,64	99,64
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 950,00	4 932,06	0,00	0,00	99,64	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	241,00	240,08	0,00	99,62

	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	34,00	21,32	0,00	62,71
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 865,00	1 864,50	0,00	99,97
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	957,00	953,16	0,00	99,60
852	POMOC SPOŁECZNA	32 304 655,00	32 051 949,13	32 304 655,00	32 051 949,13	99,22	99,22
85203	Ośrodki wsparcia	861 500,00	860 838,74	861 500,00	860 838,74	99,92	99,92
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	861 500,00	860 838,74	0,00	0,00	99,92	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	640,00	639,99	0,00	100,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	546 648,00	546 646,87	0,00	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	40 508,00	40 507,29	0,00	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	94 630,00	94 564,68	0,00	99,93
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 527,00	9 337,04	0,00	98,01
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	51 803,00	51 802,13	0,00	100,00
	4220W Zakup środków żywności	0,00	0,00	28 571,00	28 570,62	0,00	100,00
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	150,00	149,99	0,00	99,99
	4260W Zakup energii	0,00	0,00	39 238,00	39 047,40	0,00	99,51
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 564,00	1 563,23	0,00	99,95
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 036,00	16 022,40	0,00	99,92
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	2 577,00	2 575,62	0,00	99,95
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	230,00	195,89	0,00	85,17
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	2 507,00	2 346,45	0,00	93,60

4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	100,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	979,00	978,31	0,00	99,93
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	19 463,00	19 462,48	0,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 664,00	2 663,35	0,00	99,98
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 174 906,00	29 935 549,60	30 174 906,00	29 935 549,60	99,21	99,21
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 174 906,00	29 935 549,60	0,00	0,00	99,21	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	29 269 658,00	29 037 842,00	0,00	99,21
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	622 950,00	620 152,00	0,00	99,55
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	42 119,00	42 118,42	0,00	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	113 602,00	112 743,00	0,00	99,24
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	15 046,00	14 568,20	0,00	96,82
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 000,00	23 166,03	0,00	89,10
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 065,00	934,00	0,00	87,70
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	55 260,00	55 260,00	0,00	100,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	26 345,00	26 344,75	0,00	100,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 645,00	1 205,20	0,00	73,26
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 817,00	143 374,00	149 817,00	143 374,00	95,70	95,70

2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 817,00	143 374,00	0,00	0,00	95,70	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	149 817,00	143 374,00	0,00	95,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 884,00	16 883,56	16 884,00	16 883,56	100,00	100,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 884,00	16 883,56	0,00	0,00	100,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	16 635,00	16 634,56	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 348,00	720 303,23	722 348,00	720 303,23	99,72	99,72
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	722 348,00	720 303,23	0,00	0,00	99,72	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	125 839,00	125 838,11	0,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 151,00	7 150,43	0,00	99,99
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 523,00	22 467,06	0,00	99,75
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 842,00	1 802,28	0,00	97,84
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 049,00	7 048,46	0,00	99,99
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	552 629,00	550 683,00	0,00	99,65
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 398,00	2 398,00	0,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 894,00	2 893,44	0,00	99,98
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	23,00	22,45	0,00	97,61
85231	Pomoc dla uchodźców	24 500,00	20 500,00	24 500,00	20 500,00	83,67	83,67
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 500,00	20 500,00	0,00	0,00	83,67	0,00

	(związkom gmin) ustawami						
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	24 500,00	20 500,00	0,00	83,67
85295	Pozostała działalność	354 700,00	354 500,00	354 700,00	354 500,00	99,94	99,94
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 700,00	354 500,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	354 700,00	354 500,00	0,00	99,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	100,00
85395	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	100,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	RAZEM GMINA	34 643 540,86	34 390 596,22	34 643 540,86	34 390 596,22	99,27	99,27
	2.POWIAT						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00	100,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	130 689,00	130 689,00	0,00	100,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	100,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 383,00	546 378,90	546 383,00	546 378,90	100,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	536 383,00	536 378,90	536 383,00	536 378,90	100,00	100,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 383,00	536 378,90	0,00	0,00	100,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	64 265,00	64 265,00	0,00	100,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	268 126,00	268 126,00	0,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	29 465,00	29 464,79	0,00	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	57 098,00	57 098,00	0,00	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 463,00	7 463,00	0,00	100,00
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	1 999,97	0,00	100,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	26 940,00	26 940,00	0,00	100,00
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	640,00	639,33	0,00	99,90

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	2 294,00	2 294,00	0,00	100,00
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	3 883,00	3 882,18	0,00	99,98
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	44 922,00	44 921,24	0,00	100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	196,00	195,38	0,00	99,68
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	8 530,00	8 529,01	0,00	99,99
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	384 384,00	384 383,42	384 384,00	384 383,42	100,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	354 467,00	354 467,00	354 467,00	354 467,00	100,00	100,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 467,00	354 467,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	232 235,00	232 235,00	0,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 205,00	19 205,00	0,00	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	36 853,00	36 853,00	0,00	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 873,00	4 873,00	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 904,00	55 904,00	0,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	5 397,00	5 397,00	0,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 917,00	29 916,42	29 917,00	29 916,42	100,00	100,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 917,00	29 916,42	0,00	0,00	100,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 357,60	1 357,60	0,00	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	27 750,00	27 750,00	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	629,82	629,24	0,00	99,91

	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	179,58	179,58	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 547 166,00	12 536 231,46	12 547 166,00	12 536 231,46	99,91	99,91
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 040 166,00	12 029 231,46	12 040 166,00	12 029 231,46	99,91	99,91
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 001 970,00	11 991 067,46	0,00	0,00	99,91	0,00
	3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	580 496,00	580 495,21	0,00	100,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	57 315,00	57 314,93	0,00	100,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	123 402,00	123 401,02	0,00	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 283,00	8 282,34	0,00	99,99
	4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	7 647 183,00	7 643 110,85	0,00	99,95
	4060W Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	1 384 474,00	1 379 637,06	0,00	99,65
	4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	624 428,00	624 427,79	0,00	100,00
	4080W Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	38 681,00	38 678,82	0,00	99,99
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 706,00	3 474,96	0,00	93,77
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	100,00
	4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	0,00	339 183,00	339 182,68	0,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	206 006,00	206 004,57	0,00	100,00
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	3 622,00	3 622,00	0,00	100,00
	4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	18 502,00	18 501,70	0,00	100,00

4260W	Zakup energii	0,00	0,00	391 672,00	391 671,65	0,00	100,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	212 383,00	212 382,29	0,00	100,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	56 067,00	56 066,63	0,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	95 540,00	95 539,68	0,00	100,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	13 332,00	13 331,88	0,00	100,00
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	20 423,00	20 422,67	0,00	100,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	1 764,00	1 763,82	0,00	99,99
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	48 899,00	48 898,96	0,00	100,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	52 347,00	52 346,60	0,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 706,00	6 705,79	0,00	100,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 279,00	43 278,45	0,00	100,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	86,00	85,11	0,00	98,97
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 196,00	38 164,00	0,00	99,92
6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 196,00	38 164,00	0,00	0,00	99,92	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	100,00	100,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	6410D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 084 598,00	4 084 064,21	4 084 598,00	4 084 064,21	99,99	99,99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 084 598,00	4 084 064,21	4 084 598,00	4 084 064,21	99,99	99,99
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 084 598,00	4 084 064,21	0,00	0,00	99,99	0,00
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	4 084 598,00	4 084 064,21	0,00	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	10 090 056,00	10 087 060,63	10 090 056,00	10 087 060,63	99,97	99,97
85203	Ośrodki wsparcia	9 668 556,00	9 668 546,92	9 668 556,00	9 668 546,92	100,00	100,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 289 556,00	9 289 546,92	0,00	0,00	100,00	0,00
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	8 763 006,00	8 763 006,00	0,00	100,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	265 936,00	265 929,66	0,00	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	17 951,00	17 950,08	0,00	99,99
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	47 988,00	47 987,84	0,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 432,00	6 431,70	0,00	100,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 940,00	11 940,00	0,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	89 927,00	89 927,00	0,00	100,00

4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	100,00
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	14 946,00	14 945,76	0,00	100,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 997,00	4 996,87	0,00	100,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	100,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	2 196,00	2 195,55	0,00	99,98
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	382,00	381,96	0,00	99,99
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	30,00	29,50	0,00	98,33
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	11 125,00	11 125,00	0,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	100,00
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	100,00
6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 500,00	418 513,71	421 500,00	418 513,71	99,29	99,29
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 500,00	418 513,71	0,00	0,00	99,29	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	187 274,00	187 274,00	0,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13 681,00	13 680,93	0,00	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	36 496,00	36 495,78	0,00	100,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 397,00	3 381,63	0,00	99,55
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	105 520,00	102 550,00	0,00	97,19
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 902,00	12 902,18	0,00	100,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	26,00	25,45	0,00	97,88
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	17 328,00	17 328,00	0,00	100,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	9 954,00	9 954,38	0,00	100,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 916,00	19 915,56	0,00	100,00
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	2 495,00	2 494,92	0,00	100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 011,00	2 010,88	0,00	99,99
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	595 636,00	591 044,12	595 636,00	591 044,12	99,23	99,23
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	595 636,00	591 044,12	595 636,00	591 044,12	99,23	99,23
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 636,00	591 044,12	0,00	0,00	99,23	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	196 554,00	196 554,00	0,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	12 217,00	12 216,63	0,00	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	33 933,00	33 933,00	0,00	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 496,00	1 496,00	0,00	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	231 378,00	231 378,00	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	43 000,00	39 066,95	0,00	90,85

4260W Zakup energii	0,00	0,00	8 069,00	8 069,00	0,00	100,00
4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 697,00	20 697,00	0,00	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	37 500,00	36 992,47	0,00	98,65
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 775,00	1 774,35	0,00	99,96
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	3 000,00	2 850,11	0,00	95,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 017,00	6 016,61	0,00	99,99
RAZEM POWIAT	28 397 223,00	28 378 162,74	28 397 223,00	28 378 162,74	99,93	99,93
OGÓŁEM	63 040 763,86	62 768 758,96	63 040 763,86	62 768 758,96	100,00	100,00

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
1.GMINA									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 300,00	18 700,00	20 300,00	18 700,00	92,12	92,12
	80195		Pozostała działalność	20 300,00	18 700,00	20 300,00	18 700,00	92,12	92,12
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 300,00	18 700,00	0,00	0,00	92,12	0,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	20 300,00	18 700,00	0,00	92,12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			RAZEM GMINA	39 300,00	37 700,00	39 300,00	37 700,00	95,93	95,93
2.POWIAT									
852			POMOC SPOŁECZNA	78 790,00	78 790,00	78 790,00	78 790,00	100,00	100,00

85204	Rodziny zastępcze	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	100,00	100,00
	2120D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 665,00	9 665,00	0,00	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00	100,00
	2120D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	100,00
	RAZEM POWIAT	78 790,00	78 790,00	78 790,00	78 790,00	100,00	100,00
	OGÓŁEM	118 090,00	116 490,00	118 090,00	116 490,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
1.GMINA									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430 000,00	275 217,72	0,00	0,00	64,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	275 217,72	0,00	0,00	64,00	0,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	275 217,72	0,00	0,00	64,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 796,00	105 796,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	105 796,00	105 796,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 796,00	105 796,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	5 585 410,00	5 499 873,96	0,00	98,47
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 585 410,00	5 499 873,96	0,00	98,47

	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 585 410,00	5 499 873,96	0,00	98,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	100,00
	2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	RAZEM GMINA	535 796,00	381 013,72	6 286 410,00	6 200 873,96	71,11	98,64
	2.POWIAT						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	106 561,00	103 560,58	100,00	97,18
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	106 561,00	103 560,58	0,00	97,18
	6620W Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	106 561,00	103 560,58	0,00	97,18
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2310D Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	93 842,00	93 841,86	0,00	0,00	100,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	93 842,00	93 841,86	0,00	0,00	100,00	0,00
	2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 842,00	93 841,86	0,00	0,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	444 886,00	416 456,56	89 388,00	87 929,91	93,61	98,37
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	283 488,00	203 592,93	89 388,00	87 929,91	71,82	98,37

	2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 488,00	203 592,93	0,00	0,00	71,82	0,00
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	89 388,00	87 929,91	0,00	98,37
85204	Rodziny zastępcze	161 398,00	212 863,63	0,00	0,00	131,89	0,00
	2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 398,00	212 863,63	0,00	0,00	131,89	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	RAZEM POWIAT	568 592,00	540 162,42	195 949,00	191 490,49	95,00	97,72
	OGÓŁEM	1 104 388,00	921 176,14	6 482 359,00	6 392 364,45	100,00	100,00

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2012 ROK

Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wyk.
	1	2	3(2:1)
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	26 594 080,00	26 514 809,35	99,70
Dotacje przedmiotowe	6 091 142,00	6 056 813,51	99,44
Dotacje podmiotowe	12 613 185,00	12 613 185,00	100,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	1 561 264,00	1 519 509,95	97,33
- w tym pomoc finansową udzielaną między JST	701 000,00	701 000,00	100,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 328 489,00	6 325 300,89	99,95
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	74 915 207,00	74 795 356,38	99,84
Dotacje podmiotowe	58 880 148,00	58 823 965,30	99,90
Dotacje celowe na zadania bieżące	15 656 059,00	15 592 391,08	99,59
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 000,00	379 000,00	100,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	101 509 287,00	101 310 165,73	99,80
Dotacje na zadania bieżące	94 801 798,00	94 605 864,84	99,79
Dotacje na zadania majątkowe	6 707 489,00	6 704 300,89	99,95

Załącznik Nr 6a**DOTACJE PRZEDMIOTOWE UDZIELONE SAMORZĄDOWM ZAKŁADOM BUDŻETOWYM W 2012 ROKU**

Zad.	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wyk.
		1	2	3(2:1)
44017	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	5 122 224,00	5 122 224,00	100,00
44019	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej	200 630,00	166 301,51	82,89
44020	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	129 640,00	129 640,00	100,00
44021	Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	620 648,00	620 648,00	100,00
44022	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	18 000,00	18 000,00	100,00
	OGÓŁEM	6 091 142,00	6 056 813,51	99,44

Załącznik Nr 6b

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE SAMORZĄDOWYM INSTYTUCJOM KULTURY W 2012 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wyk.
					1	2	3(2:1)
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 613 185,00	12 613 185,00	100,00
	92106			Teatry	2 512 185,00	2 512 185,00	100,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 512 185,00	2 512 185,00	100,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	2 512 185,00	2 512 185,00	100,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 754 000,00	3 754 000,00	100,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 754 000,00	3 754 000,00	100,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	3 754 000,00	3 754 000,00	100,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	747 000,00	747 000,00	100,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 000,00	747 000,00	100,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	747 000,00	747 000,00	100,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00
	92116			Biblioteki	4 392 000,00	4 392 000,00	100,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 392 000,00	4 392 000,00	100,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	4 392 000,00	4 392 000,00	100,00
				OGÓŁEM	12 613 185,00	12 613 185,00	100,00

Załącznik Nr 6c

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM JEDNOSTKOM SYSTEMU OŚWIATY W 2012 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wyk.
					1	2	3(2:1)
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 581 813,00	56 525 630,30	99,90
	80101			Szkoły podstawowe	2 225 034,00	2 222 613,13	99,89
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 258,00	1 136 561,06	99,85
			13101	Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	629 928,00	629 894,34	99,99
			13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	438 489,00	436 826,53	99,62
			13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	62 900,00	62 899,55	100,00
			13108	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	6 941,00	6 940,64	99,99
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 086 776,00	1 086 052,07	99,93
			13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 086 776,00	1 086 052,07	99,93
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 549 873,00	6 549 492,42	99,99
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 549 873,00	6 549 492,42	99,99
			13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	6 549 873,00	6 549 492,42	99,99
	80104			Przedszkola	15 786 690,00	15 769 928,57	99,89
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 101 276,00	13 084 532,81	99,87
			13000	Przedszkole Waldorfskie	155 206,00	155 189,70	99,99
			13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	442 961,00	442 961,00	100,00
			13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	485 599,00	482 694,40	99,40
			13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	392 171,00	391 086,20	99,72
			13005	Przedszkole "Patryk"	1 761 256,00	1 760 272,60	99,94
			13006	Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty"	1 420 774,00	1 419 927,40	99,94
			13007	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	397 916,00	397 885,30	99,99
			13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	373 182,00	372 202,20	99,74

	13009 Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	684 171,00	684 171,00	100,00
	13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	400 016,00	400 016,00	100,00
	13011 Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	574 594,00	574 594,00	100,00
	13012 Przedszkole "Bajkowy Dom"	884 840,00	884 840,00	100,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 245 821,00	1 244 502,56	99,89
	13014 Przedszkole "Urwis"	564 671,00	563 455,75	99,78
	13019 Przedszkole "Delfin"	137 977,00	137 965,60	99,99
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	75 090,00	75 075,50	99,98
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	215 279,00	213 254,10	99,06
	13027 Przedszkole Family Preschool	40 757,00	40 757,00	100,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	803 901,00	803 901,00	100,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	383 241,00	382 428,10	99,79
	13034 Przedszkole Art School	602 465,00	600 598,80	99,69
	13036 Przedszkole Niepubliczne ABC	84 077,00	81 443,80	96,87
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	237 293,00	237 293,00	100,00
	13039 Niepubliczne Przedszkole Montessori "Elfy"	96 476,00	96 475,80	100,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	410 586,00	410 586,00	100,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	125 733,00	125 733,00	100,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	105 223,00	105 223,00	100,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 685 414,00	2 685 395,76	100,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	588 967,00	588 967,00	100,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	1 478 342,00	1 478 342,00	100,00
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	618 105,00	618 086,76	100,00
80105	Przedszkola specjalne	2 357 649,00	2 357 649,00	100,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 357 649,00	2 357 649,00	100,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	2 357 649,00	2 357 649,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 902,00	126 900,84	100,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 902,00	126 900,84	100,00

	13022 Zespół Wychowania Przedszkolnego Piotruś	23 596,00	23 595,84	100,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	59 066,00	59 065,52	100,00
	13038 Punkt Przedszkolny "Akademia Smyka"	44 240,00	44 239,48	100,00
80110	Gimnazja	12 565 197,00	12 562 844,40	99,98
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 349,00	529 036,47	99,56
	13201 Społeczne Gimnazjum "101"	243 849,00	243 849,00	100,00
	13202 Futura - Gimnazjum dla Dorosłych	11 242,00	10 791,24	95,99
	13208 Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski	175 988,00	175 988,00	100,00
	13210 Gimnazjum "OSKAR"	94 394,00	93 458,23	99,01
	13213 Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	5 876,00	4 950,00	84,24
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	12 033 848,00	12 033 807,93	100,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	744 120,00	744 120,00	100,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	7 023 698,00	7 023 698,00	100,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	2 323 908,00	2 323 908,00	100,00
	13206 Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	1 290 617,00	1 290 616,84	100,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	651 505,00	651 465,09	99,99
80111	Gimnazja specjalne	2 478 711,00	2 478 643,71	100,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 478 711,00	2 478 643,71	100,00
	13207 Gimnazjum Nr 1 Specjalne	2 478 711,00	2 478 643,71	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 323 558,00	6 316 025,57	99,88
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 420 763,00	4 413 231,11	99,83
	13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	420 303,00	420 303,00	100,00
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	736 733,00	736 733,00	100,00
	13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	628 860,00	628 860,00	100,00
	13306 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po ZDZ)	97 663,00	97 591,00	99,93
	13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	211 464,00	211 464,00	100,00
	13309 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (ULO)	187 443,00	187 441,34	100,00
	13310 Liceum Ogólnokształcące "OSKAR" (ULO)	88 363,00	88 356,78	99,99

	13311 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	87 101,00	87 098,19	100,00
	13312 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	256 101,00	256 101,00	100,00
	13313 Atena Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	249 065,00	249 065,00	100,00
	13314 Uzupełniające LO dla Dorosłych "Cogito"	96 006,00	95 939,46	99,93
	13315 Atena Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	43 863,00	43 840,88	99,95
	13316 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	383 513,00	377 437,70	98,42
	13317 Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	234 498,00	234 498,00	100,00
	13318 AP - Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	143 826,00	142 929,30	99,38
	13319 AP - Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych	78 763,00	78 673,36	99,89
	13320 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	113 476,00	113 409,80	99,94
	13321 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	71 806,00	71 766,92	99,95
	13324 Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych	95 857,00	95 835,40	99,98
	13325 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych	53 785,00	53 750,12	99,94
	13327 Futura - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	96 292,00	96 247,30	99,95
	13328 Futura - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	45 982,00	45 889,56	99,80
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 902 795,00	1 902 794,46	100,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	1 274 673,00	1 274 673,00	100,00
	13323 XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów	284 715,00	284 714,46	100,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	132 577,00	132 577,00	100,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	210 830,00	210 830,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	7 848 448,00	7 821 781,66	99,66
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 669 318,00	7 642 661,42	99,65
	13402 Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	65 262,00	65 262,00	100,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	470 409,00	470 409,00	100,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	149 941,00	149 174,67	99,49
	13408 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O,CHIKARA	38 735,00	38 734,24	100,00
	13409 Policealne Studium Farmaceutyczne	188 196,00	187 551,18	99,66
	13410 Studium Policealne "OSKAR"	126 340,00	126 324,24	99,99
	13411 Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"	42 978,00	42 888,60	99,79

	13412 Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	57 648,00	57 334,68	99,46
	13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	442 933,00	441 625,78	99,70
	13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	393 942,00	393 586,16	99,91
	13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	537 857,00	537 628,00	99,96
	13416 Policealna Szkoła Hotelarsko-Turystyczna "Żak"	37 256,00	37 255,44	100,00
	13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	268 949,00	268 034,00	99,66
	13418 Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"	44 965,00	44 906,08	99,87
	13419 Policealna Szkoła Informatyki "Żak"	33 792,00	33 765,08	99,92
	13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	698 835,00	697 748,12	99,84
	13423 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	294 789,00	294 789,00	100,00
	13424 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"	870 794,00	867 714,04	99,65
	13425 Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	116 450,00	115 900,68	99,53
	13426 Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	103 485,00	103 448,28	99,96
	13427 Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"	53 972,00	53 971,60	100,00
	13428 Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"	5 418,00	5 417,60	99,99
	13429 Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	118 934,00	117 551,88	98,84
	13430 Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus"	111 837,00	111 252,88	99,48
	13431 AP - Edukacja Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych	708 020,00	702 015,56	99,15
	13432 Szkoła Policealna "Progress"	351 987,00	349 726,96	99,36
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	236 068,00	236 028,07	99,98
	13435 Atena Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Olsztynie	104 445,00	104 164,76	99,73
	13436 Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	83 048,00	82 903,56	99,83
	13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	182 236,00	182 124,56	99,94
	13439 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Opiekunów Medycznych	34 798,00	34 249,50	98,42
	13441 Policealne Studium Transportu Drogowego w Olsztynie	139 567,00	138 798,04	99,45
	13442 Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych	294 287,00	294 287,00	100,00
	13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	181 132,00	176 182,36	97,27
	13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	80 013,00	79 907,82	99,87
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	179 130,00	179 120,24	99,99

	13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP	179 130,00	179 120,24	99,99
80134	Szkoły zawodowe specjalne	319 751,00	319 751,00	100,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	319 751,00	319 751,00	100,00
	13443 Szkoła Specjalna Przyspasiająca do Pracy Nr 2	319 751,00	319 751,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 298 335,00	2 298 335,00	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 298 335,00	2 298 335,00	100,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 298 335,00	2 298 335,00	100,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	2 298 335,00	2 298 335,00	100,00
	OGÓLEM	58 880 148,00	58 823 965,30	99,90

Załącznik Nr 6d

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE W 2012 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	
600	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 400,00	97 600,00	99,19
	60011			Drogi publiczne krajowe	98 400,00	97 600,00	99,19
		2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 400,00	97 600,00	99,19
			24002	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (Etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowy odcinka drogi krajowej nr 51 od km ok. 76+900 - koniec obwodnicy Spręcowa do km ok. 86+140 - skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Sybiraków w Olsztynie	98 400,00	97 600,00	99,19
				<i>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</i>		<i>97 600,00</i>	
630	630			TURYSTYKA	60 000,00	60 000,00	100,00
	63095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	100,00
			28000	Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej	15 000,00	15 000,00	100,00
				<i>NAUTICUS Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży</i>		<i>9 000,00</i>	
				<i>Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im.</i>		<i>6 000,00</i>	
		2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
			28000	Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej	45 000,00	45 000,00	100,00
				<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Olsztynie</i>		<i>1 000,00</i>	
				<i>Hufiec Warmiński Związek Harcerstwa Polskiego w Olsztynie</i>		<i>5 000,00</i>	
				<i>Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "MŁYN"</i>		<i>2 000,00</i>	
				<i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec</i>		<i>5 500,00</i>	
				<i>RODŁO Związku Harcerstwa Polskiego</i>		<i>5 500,00</i>	
				<i>Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Głuchych</i>		<i>2 000,00</i>	

		<i>Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie</i>			
		<i>29 500,00</i>			
750	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 000,00	320 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00
	28016	nożnej	150 000,00	150 000,00	100,00
		<i>Olsztyński Klub Sportowy 1945 w Olsztynie</i>		<i>150 000,00</i>	
	75095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100,00
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00
	26010	Szkolenia i doradztwo organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu	150 000,00	150 000,00	100,00
		<i>Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"</i>		<i>150 000,00</i>	
	26024	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"</i>		<i>10 000,00</i>	
	29004	Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Zarząd Wojewódzki</i>		<i>1 500,00</i>	
		<i>Stowarzyszenie Historyczne im. Gen. Stefana Roweckiego "Grot"</i>		<i>4 500,00</i>	
		<i>Dowódcy Armii Krajowej</i>		<i>3 000,00</i>	
		<i>Stowarzyszenie "Moje Miejsce"</i>		<i>1 000,00</i>	
754	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	80 000,00	80 000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	80 000,00	100,00
	2830W	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
	30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	80 000,00	80 000,00	100,00
		<i>WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		<i>80 000,00</i>	
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 640,00	73 640,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	73 640,00	73 640,00	100,00

2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 640,00	73 640,00	100,00
14005		Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	33 000,00	33 000,00	100,00
		<i>Warmińsko-Mazurski Oddział PCK w Olsztynie</i>		<i>33 000,00</i>	
14056		Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18	40 640,00	40 640,00	100,00
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO</i>		<i>40 640,00</i>	
851	851	OCHRONA ZDROWIA	67 500,00	67 500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	67 500,00	67 500,00	100,00
2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 500,00	31 500,00	100,00
21030		Olsztyna	31 500,00	31 500,00	100,00
		<i>Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J.</i>		<i>31 500,00</i>	
2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	100,00
21018		Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	36 000,00	36 000,00	100,00
		<i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10"</i>		<i>7 000,00</i>	
		<i>Stowarzyszenie "Jestem Pomagam Wspieram"</i>		<i>10 500,00</i>	
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO</i>		<i>9 000,00</i>	
		<i>Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki</i>		<i>5 500,00</i>	
		<i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, Olsztyński Telefon</i>			
		<i>Zaufania "Anonimowy Przyjaciel"</i>		<i>4 000,00</i>	
852	852	POMOC SPOŁECZNA	2 296 496,00	2 296 496,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	171 000,00	171 000,00	100,00
2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	162 000,00	100,00
21019		Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych	162 000,00	162 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka"</i>		<i>81 000,00</i>	
		<i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Sukurs</i>		<i>65 000,00</i>	
		<i>Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta</i>		<i>16 000,00</i>	
2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00

	21019	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		<i>Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym Nowa Nadzieja</i>		9 000,00	
85202		Domy pomocy społecznej	2 028 296,00	2 028 296,00	100,00
	2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	787 000,00	787 000,00	100,00
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	787 000,00	787 000,00	100,00
		<i>Fundacja "Laurentius" w Olsztynie</i>		787 000,00	
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 241 296,00	1 241 296,00	100,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	276 864,00	276 864,00	100,00
		<i>Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo</i>		276 864,00	
	21023	fizycznie	964 432,00	964 432,00	100,00
		<i>Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych</i>		964 432,00	
85295		Pozostała działalność	97 200,00	97 200,00	100,00
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	21026	Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzina Arka</i>		5 000,00	
		<i>Bank Żywności</i>		20 000,00	
		<i>Caritas Archidiecezji Warmińskiej</i>		5 000,00	
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 200,00	67 200,00	100,00
	21090	"Tęczowa Świetlica", "Punkt Zwrotny"	67 200,00	67 200,00	100,00
		<i>Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom "Nowa Nadzieja"</i>		22 200,00	
		<i>Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata</i>		45 000,00	

853	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	810 294,00	809 883,00	99,95
	85305	Żłobki	577 686,00	577 686,00	100,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 030,00	577 686,00	235,76
	21045	Arternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	245 030,00	245 030,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne LOG-WARM</i>		61 860,00	
		<i>Danuta Wojciechowska</i>		59 060,00	
		<i>Edukacja Sp. z o. o. w Olsztynie</i>		31 530,00	
		<i>Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze "Laguna"</i>		92 580,00	
	21045	Arternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	332 656,00	332 656,00	
		<i>Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze "Laguna"</i>		143 396,00	
		<i>Edukacja Sp. z o. o. w Olsztynie</i>		48 885,00	
		<i>Danuta Wojciechowska</i>		65 180,00	
		<i>Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne LOG-WARM</i>		75 195,00	
	85306	Kluby dziecięce	48 480,00	48 480,00	100,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 800,00	24 800,00	100,00
	21045	Arternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	24 800,00	24 800,00	100,00
		<i>Spółdzielnia Socjalna Marzenie</i>		24 800,00	
	21045	Arternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	23 680,00	23 680,00	
		<i>Spółdzielnia Socjalna Marzenie</i>		23 680,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 128,00	183 717,00	99,78
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 128,00	183 717,00	99,78
	21027	Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej	184 128,00	183 717,00	99,78
		<i>Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci</i>		90 420,00	
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</i>		93 297,00	
900	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	25016	Sfinansowanie demontażu, transportu i uszkodliwiania odpadów zawierających azbest	50 000,00	0,00	0,00

921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 141 099,00	1 140 417,00	99,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 885,00	419 885,00	100,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 885,00	419 885,00	113,52
	28013	Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn	369 885,00	369 885,00	100,00
	44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	50 000,00	50 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 214,00	321 214,00	100,00
	2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	287 514,00	287 514,00	100,00
	29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	287 514,00	287 514,00	100,00
		<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Wawrzyńca</i>		80 000,00	
		<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Jakuba</i>		40 000,00	
		<i>Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mazurskiej 13/13a</i>		50 000,00	
		<i>Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mazurskiej 15</i>		117 514,00	
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 700,00	33 700,00	100,00
	29001	Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna	28 700,00	30 000,00	104,53
		<i>Archiwum Archidiecezji Warmińskiej</i>		12 000,00	
		<i>Biblioteka WSD "Hosianum"</i>		12 000,00	
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur</i>		6 000,00	
	29002	Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Olsztyna, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna	5 000,00	3 700,00	74,00
		<i>Stowarzyszenie Przyjaciele Nauki na Warmii "LOG-WARM"</i>		2 000,00	
		<i>PTTK Oddział Olsztyn</i>		1 200,00	
		<i>Stowarzyszenie "Moje Miejsce"</i>		500,00	
	92195	Pozostała działalność	400 000,00	399 318,00	99,83
	2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 000,00	53 000,00	100,00
	28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr, taniec)	25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>Fundacja im. M. Oczapowskiego</i>		25 000,00	

28006	Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	<i>Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom</i>		9 000,00	
	<i>Fundacja Borussia</i>		4 000,00	
28010	Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Fundacja Borussia</i>		15 000,00	
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	319 000,00	318 318,00	99,79
28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr, taniec)	103 000,00	102 318,00	99,34
	<i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów</i>		7 000,00	
	<i>Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie</i>		2 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tańca "Power Dance"</i>		2 000,00	
	<i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10"</i>		3 000,00	
	<i>Stowarzyszenie "Jeden Świat" Dzieci Dialogu Międzkulturowego</i>		6 900,00	
	<i>Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych</i>		4 000,00	
	<i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej</i>		2 000,00	
	<i>Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego</i>		11 418,00	
	<i>Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "WARMIA"</i>		9 000,00	
	<i>Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych</i>		3 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		8 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Miłośników Akcesu</i>		2 000,00	
	<i>Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie</i>		1 000,00	
	<i>Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie</i>		6 000,00	
	<i>Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział w Olsztynie</i>		2 000,00	
	<i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur</i>		6 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia</i>		14 000,00	
	<i>Stowarzyszenie "Sztuka i Środowisko"</i>		7 000,00	
	<i>Stowarzyszenie "Scena Babel"</i>		3 000,00	
	<i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur</i>		3 000,00	
28006	Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych	133 000,00	133 000,00	100,00
	<i>Warmińsko-Mazurski Oodział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr</i>		5 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze"</i>		17 000,00	
	<i>Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie</i>		2 000,00	

	<i>Stowarzyszenie "Artspiracja"</i>		4 000,00	
	<i>Stowarzyszenie "Sztuka i Środowisko"</i>		9 000,00	
	<i>Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne</i>		4 000,00	
	<i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur</i>		8 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		5 000,00	
	<i>Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego</i>		2 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "WARMIA"</i>		29 000,00	
	<i>Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie</i>		7 000,00	
	<i>Towarzystwo Miłośników Olsztyna</i>		4 000,00	
	<i>Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych</i>		7 000,00	
	<i>Stowarzyszenie DWA PLUS</i>		10 000,00	
	<i>Towarzystwo Naukowe PRUTHENIA</i>		20 000,00	
28008	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	46 500,00	46 500,00	100,00
	<i>Olsztyńskie Towarzystwo Śpiewacze</i>		4 000,00	
	<i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Areszt Sztuki"</i>		6 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Collegium Juveneum</i>		6 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Miłośników Akcesu</i>		2 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "WARMIA"</i>		9 000,00	
	<i>Okręg Olsztyński Związku Polskich Artystów Plastyków</i>		3 000,00	
	<i>Stowarzyszenie "SCENA BABEL"</i>		8 000,00	
	<i>Akademia Trzeciego Wieku przy Ośrodku Kultury w Olsztynie</i>		500,00	
	<i>Stowarzyszenie Artystyczne FRONT SZTUKI</i>		8 000,00	
28010	Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna	36 500,00	36 500,00	100,00
	<i>Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie</i>		4 000,00	
	<i>Stowarzyszenie "Mała Rosja"</i>		5 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Collegium Juveneum</i>		2 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA</i>		5 000,00	
	<i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej</i>		2 500,00	
	<i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Bajka"</i>		8 000,00	
	<i>Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie</i>		10 000,00	
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr, taniec)	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Słowo Pojednania"</i>		7 000,00	
	<i>Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II</i>		3 000,00	
	<i>Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna św. Jakuba</i>		10 000,00	

	28006	Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>Rzymsko-Katolicka Parafia św. Franciszka z Asyżu</i>		3 000,00	
		<i>Institut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II</i>		3 000,00	
	28008	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Institut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II</i>		2 000,00	
926	926	KULTURA FIZYCZNA	2 413 909,00	2 401 334,08	99,48
	92695	Pozostała działalność	2 413 909,00	2 401 334,08	99,48
	2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 000,00	95 000,00	90,48
	27001	Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>NAUTICUS Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży</i>		4 000,00	
		<i>Fundacja Citius Alticus Fortius</i>		4 000,00	
	27004	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego</i>		2 000,00	
	27005	Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych	28 000,00	20 000,00	71,43
		<i>NAUTICUS Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży</i>		20 000,00	
	27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	35 000,00	35 000,00	100,00
		<i>NAUTICUS Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży</i>		35 000,00	
	27012	Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	32 000,00	30 000,00	93,75
		<i>Fundacja Citius Alticus Fortius</i>		23 000,00	
		<i>Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego</i>		0,00	
		<i>Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego</i>		7 000,00	
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 308 909,00	2 306 334,08	99,89
	27001	Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	70 000,00	70 000,00	100,00
		<i>Kayak Sport Club Olsztyn</i>		6 500,00	
		<i>Uczniowski Klub Sportowy "Trójeczka" Olsztyn</i>		1 500,00	
		<i>Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn - sekcja tenisa</i>		2 000,00	
		<i>Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn - sekcja zapasnicza</i>		3 000,00	
		<i>Koleżeński Klub Sportowy "WARMIA" w Olsztynie</i>		4 000,00	
		<i>Uczniowski Klub Sportowy "Olsztyniak"</i>		1 000,00	
		<i>Uczniowski Klub Sportowy "Szczypiorniak"</i>		6 500,00	
		<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>		4 000,00	
		<i>Klub Tenisowy Jakubowo Olsztyn</i>		1 000,00	

	<i>Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn</i>		6 500,00	
	<i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA</i>		1 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Tempo 25" Olsztyn</i>		5 000,00	
	<i>Olsztyński Klub Sportowy Stomil Olsztyn</i>		4 000,00	
	<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>		5 000,00	
	<i>Miejskie Towarzystwo Pływackie "Kormoran"</i>		5 000,00	
	<i>Olsztyński Klub Sportowy 1945 w Olsztynie</i>		4 000,00	
	<i>Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego</i>		10 000,00	
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców			
27004	Olsztyna	73 000,00	72 971,39	99,96
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "NAKI"</i>		6 000,00	
	<i>Olsztyński Klub Sportów Wodnych</i>		10 000,00	
	<i>Klub Sportowy "BUDOWLANI"</i>		5 000,00	
	<i>Koleżeński Klub Sportowy "WARMIA" w Olsztynie</i>		5 000,00	
	<i>Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych</i>		8 971,39	
	<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>		6 500,00	
	<i>Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne "Przyjaciele Nauki Na Warmii"</i>		1 000,00	
	<i>LOG-WARM</i>			
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka"</i>		3 000,00	
	<i>Towarzystwo Sportowe "GWARDIA" Olsztyn</i>		5 000,00	
	<i>Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa</i>		6 000,00	
	<i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego</i>		1 500,00	
	<i>Olsztyński Klub Kyokushin Karate</i>		5 000,00	
	<i>Olsztyński Klub Sportowy Stomil Olsztyn</i>		10 000,00	
27005	Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych	102 000,00	101 500,00	99,51
	<i>Uczniowski Klub Sportów Walki PIRS</i>		6 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy MUZA</i>		8 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak</i>		10 000,00	
	<i>Miejskie Towarzystwo Pływackie "Kormoran"</i>		2 500,00	
	<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>		20 000,00	
	<i>Klub Sportowy Budowlani</i>		10 000,00	

	<i>Towarzystwo Sportowe "GWARDIA" Olsztyn</i>		4 000,00	
	<i>Olsztyński Klub Sportowy Stomil Olsztyn</i>		3 000,00	
	<i>Warmiński Klub Rowerowy FAN</i>		8 000,00	
	<i>Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa</i>		4 000,00	
	<i>Yacht Club Polski Olsztyn</i>		8 000,00	
	<i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego</i>		4 000,00	
	<i>Muay Thai Camel Fight Club</i>		4 000,00	
	<i>Stowarzyszenie Old Boy's w Olsztynie</i>		4 000,00	
	<i>Motoklub Olsztyn</i>		6 000,00	
27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	183 450,00	183 450,00	100,00
	<i>Stowarzyszenie Sportu Szkolnego "Juvenia"</i>		183 450,00	
27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	465 000,00	465 000,00	100,00
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn"</i>		35 000,00	
	<i>Spółdzielczy Klub Sportowy "Start" Olsztyn</i>		70 000,00	
	<i>Klub Sportowy "BUDOWLANI"</i>		48 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Tempo 25" Olsztyn</i>		45 000,00	
	<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>		83 000,00	
	<i>Towarzystwo Sportowe "GWARDIA" Olsztyn</i>		29 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Hajduczek"</i>		12 000,00	
	<i>Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		10 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Chemik"</i>		14 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"</i>		18 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportów Walki PIRS</i>		8 000,00	
	<i>Koleżeński Klub Sportowy "WARMIA" w Olsztynie</i>		76 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Trójeczka" Olsztyn</i>		9 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka"</i>		8 000,00	
27011	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Olsztynie	1 181 844,00	1 180 043,69	99,85
	<i>Olsztyński Klub Sportowy 1945 w Olsztynie</i>		300 000,00	
	<i>Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn"</i>		110 000,00	
	<i>Kayak Sport Club Olsztyn</i>		120 000,00	
	<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>		146 000,00	
	<i>Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego</i>		364 843,69	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Szczypiorniak"</i>		90 000,00	
	<i>Akademicki Klub Sportowy przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej</i>		38 200,00	
	<i>Olsztyński Klub Sportowy "Warmia i Mazury"</i>		11 000,00	
27012	Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	233 615,00	233 369,00	99,89
	<i>Olsztyński Klub Sportowy Stomil Olsztyn</i>		41 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "NAKI"</i>		10 000,00	

<i>Olsztyńskie Stowarzyszenie AIKIDO REN SHIN</i>	2 000,00		
<i>Stowarzyszenie Arrachion</i>	12 000,00		
<i>Muay Thai Camel Fight Club</i>	9 000,00		
<i>Szkoła Chińskich Sztuk Walki SHAOLIN</i>	7 000,00		
<i>Olsztyński Klub Kyokushin Karate</i>	7 000,00		
<i>Klub Tenisowy Jakubowo Olsztyn</i>	10 000,00		
<i>Uczniowski Klub Sportowy "Olsztyniak"</i>	10 000,00		
<i>AA I Polska Aikido</i>	10 000,00		
<i>Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego "Olsztyn Lakers"</i>	8 780,00		
<i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Nożnej CZEREŚ</i>	4 000,00		
<i>MOTOKLUB OLSZTYN</i>	8 000,00		
<i>Uczniowski Klub Sportowy "NIPPON"</i>	14 000,00		
<i>Towarzystwo Sportowe "GWARDIA" Olsztyn</i>	6 000,00		
<i>Miejskie Towarzystwo Pływackie "KORMONAN"</i>	12 000,00		
<i>Olsztyński Klub Sportów Wodnych</i>	17 000,00		
<i>Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa</i>	6 000,00		
<i>Stowarzyszenie Old Boy's w Olsztynie</i>	7 000,00		
<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tańca Sportowego "Power Dance"</i>	5 000,00		
<i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom "Dajmy Szansę"</i>	5 000,00		
<i>Stowarzyszenie Edukacyjne Młodzież Przyszłości Regionu</i>	6 615,00		
<i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10"</i>	5 974,00		
<i>Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne</i>			
<i>Polska Warmińsko-Mazurskie</i>	4 000,00		
<i>Olsztyński Klub Sportowy Warmia i Mazury</i>	5 000,00		
<i>Akademia Trzeciego Wieku przy Ośrodku Kultury w Olsztynie</i>	1 000,00		
OGÓLEM	7 411 338,00	7 346 870,08	99,13

Załącznik Nr 6e

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANE W 2012 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wyk.
					1	2	3(2:1)
852				POMOC SPOŁECZNA	8 763 006,00	8 763 006,00	100,00
	85203			Ośrodki wsparcia	8 763 006,00	8 763 006,00	100,00
		2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 763 006,00	8 763 006,00	100,00
		21022		Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	8 763 006,00	8 763 006,00	100,00
				OGÓŁEM	8 763 006,00	8 763 006,00	100,00

Załącznik Nr 7

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan na 1.01.2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rada Osiedla Brzeziny	75095	16 300	0	16 300	16 000	98,16
2.	Rada Osiedla Dajtki	75095	18 400	6 000	24 400	24 000	98,36
3.	Rada Osiedla Grunwaldzkie	75095	10 400	0	10 400	10 400	100,00
4.	Rada Osiedla Gutkowo	75095	10 500	0	10 500	10 000	95,24
5.	Rada Osiedla Jaroty	75095	12 600	0	12 600	12 450	98,81
6.	Rada Osiedla Kętrzyńskiego	75095	12 800	0	12 800	12 540	97,97
7.	Rada Osiedla Kortowo	75095	9 700	0	9 700	9 653	99,52
8.	Rada Osiedla Kormoran	75095	12 600	0	12 600	12 545	99,56
9.	Rada Osiedla Kościuszki	75095	18 000	0	18 000	17 689	98,27
10.	Rada Osiedla Likusy	75095	11 400	0	11 400	11 250	98,68
11.	Rada Osiedla Mazurskie	75095	9 700	0	9 700	9 200	94,85
12.	Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim	75095	14 000	0	14 000	12 600	90,00
13.	Rada Osiedla Nagórki	75095	16 200	0	16 200	15 953	98,48
14.	Rada Osiedla Pieczewo	75095	18 000	0	18 000	17 642	98,01
15.	Rada Osiedla Podgradzie	75095	12 600	0	12 600	11 600	92,06
16.	Rada Osiedla Podleśna	75095	11 400	0	11 400	10 964	96,18
17.	Rada Osiedla Pojezierze	75095	20 500	0	20 500	19 300	94,15

Załącznik Nr 7

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan na 1.01.2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Rada Osiedla Redykajny	75095	19 400	0	19 400	19 000	97,94
19.	Rada Osiedla Śródmieście	75095	18 400	0	18 400	17 600	95,65
20.	Rada Osiedla Wojska Polskiego	75095	25 800	0	25 800	24 857	96,34
21.	Rada Osiedla Zatorze	75095	30 300	0	30 300	29 300	96,70
22.	Rada Osiedla Zielona Górka	75095	16 800	0	16 800	15 234,16	90,68
23.	Rada Osiedla Generałów	75095	11 820	1 500	13 320	13 200	99,10
	OGÓLEM	75095	357 620	7 500	365 120	352 977,16	96,67

Załącznik Nr 8

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2012 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wyk
	1	2	3(2:1)
I. Dochody	857 847 966,86	832 379 668,97	97,03
Dochody bieżące	733 077 212,86	722 595 128,23	98,57
Dochody majątkowe	124 770 754,00	109 784 540,74	87,99
II. Wydatki	852 738 572,86	808 753 564,96	94,84
Wydatki bieżące	694 259 279,86	672 213 532,65	96,82
Wydatki majątkowe	158 479 293,00	136 540 032,31	86,16
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	5 109 394,00	23 626 104,01	462,41
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	38 817 933,00	50 381 595,58	129,79
V. Przychody	75 009 545,00	71 067 071,90	94,74
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	73 684 334,00	62 586 924,68	84,94
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	85 000,00	63 600,42	74,82
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 240 211,00	8 416 546,80	678,64
VI. Rozchody	77 385 275,00	77 374 251,24	99,99
Udzielone pożyczki i kredyty	14 923,00	3 900,00	26,13
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	77 370 352,00	77 370 351,24	100,00
VII. Przychody - Rozchody	-2 375 730,00	-6 307 179,34	265,48
Dochody + Przychody	932 857 511,86	903 446 740,87	96,85
Wydatki + Rozchody	930 123 847,86	886 127 816,20	95,27
VIII. BILANS (D+P-W+R)	2 733 664,00	17 318 924,67	

Załącznik Nr 9

**PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2012 ROKU**

Nazwa	Plan 01.01.2012	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Zakład Cmentarzy Komunalnych				
Przychody ogółem	3 075 423,00	3 181 491,00	3 030 333,50	95,25
w tym: dotacja z budżetu	330 270,00	348 270,00	313 941,51	90,14
Koszty ogółem	3 055 389,00	3 161 457,00	3 170 492,56	100,29
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych				
Przychody ogółem	34 955 302,00	41 790 366,00	40 960 412,84	98,01
w tym: dotacja z budżetu	2 942 670,00	5 122 224,00	5 122 224,00	100,00
Koszty ogółem	34 949 012,00	41 782 476,00	41 019 633,72	98,17
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakład Targowisk Miejskich				
Przychody ogółem	2 432 383,00	2 552 737,00	2 431 935,33	95,27
w tym: dotacja z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	2 429 324,00	2 549 678,00	2 549 108,54	99,98
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej				
Przychody ogółem	2 248 650,00	2 301 928,00	2 128 160,21	92,45
w tym: dotacja z budżetu	961 848,00	962 626,00	921 672,95	95,75
Koszty ogółem	2 248 650,00	2 304 087,00	2 099 108,47	91,10
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				
Przychody ogółem	42 711 758,00	49 826 522,00	48 550 841,88	97,44

w tym: dotacja z budżetu	4 234 788,00	6 433 120,00	6 357 838,46	98,83
Koszty ogółem	42 682 375,00	49 797 698,00	48 838 343,29	98,07
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP,
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2012 1	Plan 2012 2	Wykonanie 2012 3	% wyk. 4(3:2)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		Dochody ogółem	9 760 065,00	10 403 033,00	9 006 936,38	86,58
		Wydatki ogółem	9 760 065,00	10 403 033,00	8 941 367,60	85,95
		80101 Szkoły podstawowe				
		Dochody ogółem	1 235 480,00	1 278 339,00	954 905,50	74,70
		Wydatki ogółem	1 235 480,00	1 278 339,00	933 578,85	73,03
		80102 Szkoły podstawowe specjalne				
		Dochody ogółem	0,00	4 515,00	4 596,85	101,81
		Wydatki ogółem	0,00	4 515,00	4 590,29	101,67
		80104 Przedszkola				
		Dochody ogółem	3 151 431,00	3 302 871,00	2 867 426,23	86,82
		Wydatki ogółem	3 151 431,00	3 302 871,00	2 863 060,60	86,68
		80110 Gimnazja				
		Dochody ogółem	483 340,00	512 364,00	422 740,63	82,51
		Wydatki ogółem	483 340,00	512 364,00	421 333,32	82,23
		80120 Licea ogólnokształcące				
		Dochody ogółem	599 013,00	688 413,00	570 750,86	82,91
		Wydatki ogółem	599 013,00	688 413,00	543 234,00	78,91
		80130 Szkoły zawodowe				
		Dochody ogółem	534 382,00	827 467,00	755 149,05	91,26
		Wydatki ogółem	534 382,00	827 467,00	744 613,87	89,99
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
		Dochody ogółem	3 748 919,00	3 781 564,00	3 427 764,67	90,64

	Wydatki ogółem	3 748 919,00	3 781 564,00	3 427 354,08	90,63
80195	Pozostała działalność				
	Dochody ogółem	7 500,00	7 500,00	3 602,59	48,03
	Wydatki ogółem	7 500,00	7 500,00	3 602,59	48,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	Dochody ogółem	2 732 287,00	2 902 129,00	2 245 981,62	77,39
	Wydatki ogółem	2 732 287,00	2 902 129,00	2 209 144,80	76,12
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Dochody ogółem	555 622,00	555 622,00	399 188,21	71,85
	Wydatki ogółem	555 622,00	555 622,00	399 189,99	71,85
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	Dochody ogółem	0,00	1 170,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	0,00	1 170,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne				
	Dochody ogółem	1 526 091,00	1 699 167,00	1 350 509,86	79,48
	Wydatki ogółem	1 526 091,00	1 699 167,00	1 347 398,61	79,30
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	Dochody ogółem	0,00	70 000,00	43 000,00	61,43
	Wydatki ogółem	0,00	70 000,00	43 000,00	61,43
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				
	Dochody ogółem	650 574,00	576 170,00	453 283,55	78,67
	Wydatki ogółem	650 574,00	576 170,00	419 556,20	72,82
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
	OGÓŁEM				
	Dochody ogółem	12 492 352,00	13 305 162,00	11 252 918,00	84,58
	Wydatki ogółem	12 492 352,00	13 305 162,00	11 150 512,40	83,81

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYNA sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych

1. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 141 ha stanowiły grunty będące własnością Gminy Olsztyn, co stanowi 46,9% powierzchni miasta. Strukturę gruntów Gminy Olsztyn prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1.

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Udział % w ogólnej powierzchni Olsztyna
Drogi	805	9,1
Tereny rekreacji i wypoczynku	177	2,0
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1409	16,0
Użytki rolne	737	8,3
Grunty pod wodami	52	0,6
Nieużytki	106	1,2
Tereny budowlane	653	7,4
Zurbanizowane tereny niezabudowane	171	1,9
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, tereny różne.	31	0,4
Razem:	4141	46,9

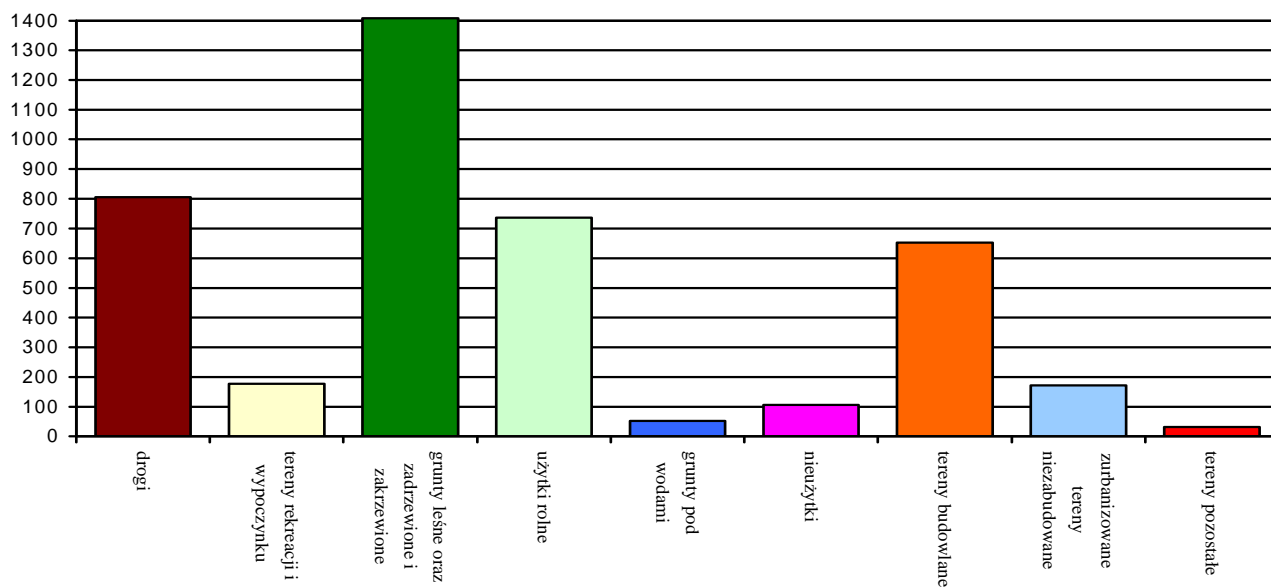
Ponadto Gmina Olsztyn była właścicielem gruntów położonych w ościennych gminach i tak:

- w gminie Dywity o pow. 38,20 ha, przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego,
- w Zielonowie gm. Stawiguda o pow. 1,23 ha,
- w Redykajnach, gm. Dywity o pow. 0,20 ha.

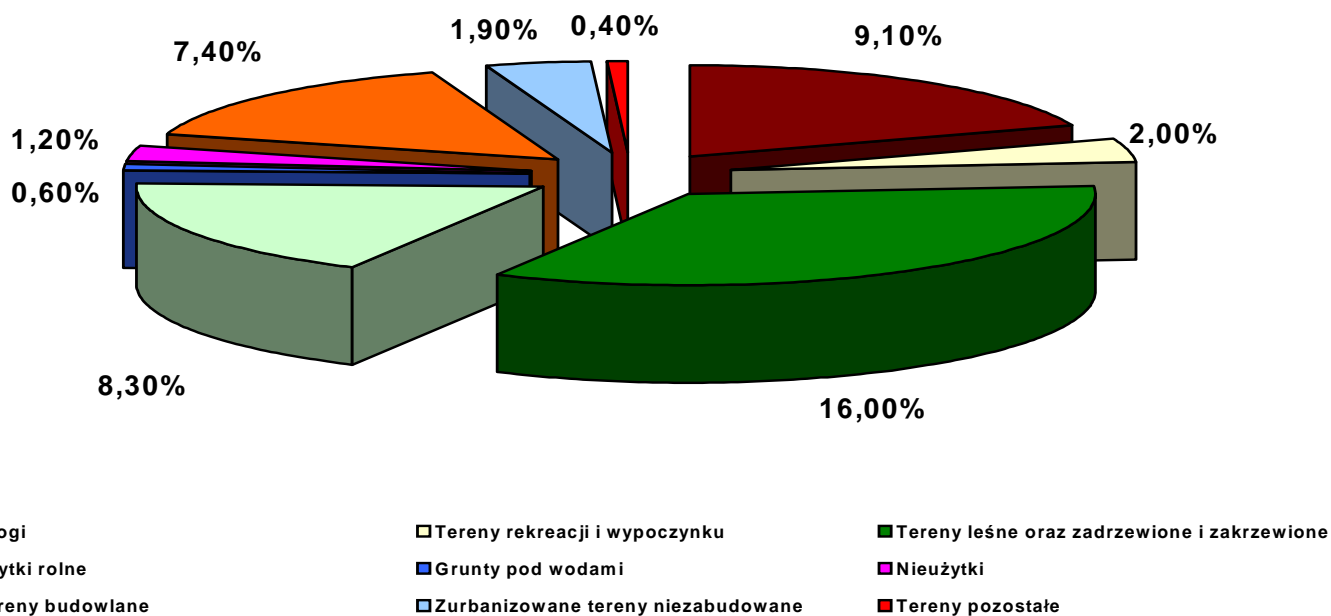
W tym czasie Gmina Olsztyn była również użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 6,84 ha położonych w gminie Purda oraz właścicielem budynków i budowli posadowionych na tej działce - Ośrodek Wypoczynkowy „Kłobuk” w Nowej Kaletce.

Strukturę użytkowania gruntów m. Olsztyna w formie wykresu przedstawiono na rysunku nr 1, natomiast w formie procentowej na rysunku nr 2.

Rysunek 1. Struktura posiadanych przez gminę Olsztyn gruntów (w ha)



Rysunek 2. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2012 roku



Szczególną uwagę przy gospodarowaniu gruntami komunalnymi poświęca się gruntom zabudowanym i przeznaczonym do zabudowy. Rozporządzanie takimi gruntami podlega bowiem przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami, które determinują w znacznej mierze sposoby dysponowania przez gminę swoim mieniem. Zarządzanie takimi gruntami stanowi istotny element gospodarki budżetowej i ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistym sposobie zagospodarowania miasta.

Na dzień 31 grudnia 2012r. zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 1 Gmina Olsztyn posiadała 4 141 ha gruntów. Na wyżej wymienioną powierzchnię składały się grunty w bezpośredniej dyspozycji gminy, grunty oddane osobom fizycznym i prawnym w wieczyste użytkowanie (553 ha), a także przekazane w użytkowanie (17 ha) i w zarząd (768 ha).

(Dla porównania na dzień 31 grudnia 2011r. powierzchnia gruntów oddanych osobom fizycznym i prawnym w wieczyste użytkowanie była niższa i wynosiła 558 ha, powierzchnia gruntów przekazanych w zarząd była mniejsza i wynosiła 729 ha, natomiast przekazanych w użytkowanie była minimalnie większa i wynosiła 21 ha).

2. Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Olsztyn w 2012r. minimalnie się zwiększyła w stosunku do 2011r., również zmieniła się nieco struktura tych gruntów, tj. % udział poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni Olsztyna.

(porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 przedstawia tabela 2).

Tabela 2.

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)		Udział % w ogólnej powierzchni Olsztyna	
	2011r	2012r	2011r	2012r
Drogi	796	805	9,0	9,1
Tereny rekreacji i wypoczynku	175	177	2,0	2,0
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1411	1409	15,9	16,0
Użytki rolne	728	737	8,2	8,3
Grunty pod wodami	52	52	0,6	0,6
Nieużytki	106	106	1,2	1,2
Tereny budowlane	660	653	7,5	7,4
Zurbanizowane tereny niezabudowane	173	171	2,0	1,9
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne.	33	31	0,4	0,4
Razem:	4134	4141	46,8	46,9

Analizując dane w niej zawarte, zauważyć należy wzrost w 2012 r. powierzchni gruntów pod drogami oraz terenów rekreacji i wypoczynku, jak również obszarów użytków rolnych przy równoczesnym zmniejszeniu się powierzchni terenów budowlanych, zurbanizowanych terenów niezabudowanych, gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych.

Zdecydowana większość gruntów stanowiących obecnie własność gminy Olsztyn została nabyta w procesie komunalizacji. W okresie 1.01 - 31.12.2012 r. do zasobów mienia komunalnego pozyskano 0,4529 ha gruntów. (Dla porównania w 2011 roku do zasobów mienia komunalnego pozyskano 0,7866 ha gruntów).

3. W roku 2012 Gmina Olsztyn posiadała:

AKCJE (wartość w zł)

Nazwa	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego	30 000,-	30 000,-

UDZIAŁY (ilość, wartość w zł)

Nazwa spółki	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	106 788 po 500,- tj. 53 394 000 zł	106 788 po 500,- tj. 53 394 000,-
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie	12 110 po 500,- tj. 6 055 000,-	12 110 po 500,- tj. 6 055 000,-
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	13 568 po 500,- tj. 6 784 000,-	13 568 po 500,- tj. 6 784 000,-
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	100 276 po 500,- tj. 50 138 000,-	101 146 po 500,- tj. 50 573 000,-
Zakład Budynków Komunalnych nr I	1 448 po 500,- tj. 724 000,-	1 448 po 500,- tj. 724 000,-
Zakład Budynków Komunalnych nr II	3 100 po 100,- tj. 310 000,-	3 100 po 100,- tj. 310 000,-
Zakład Budynków Komunalnych nr IV	376 po 500,- tj. 188 000,-	376 po 500,- tj. 188 000 zł
Olsztyński Zakład Komunalny	20 305 po 500,- tj. 10 152 500,-	20 305 po 500,- tj. 10 152 500,-
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie	252 535 po 500,- tj. 126 267 500,-	280 381 po 500,- tj. 140 190 500,-
Porty Lotnicze Mazury	12 000,-	12 000,-
OGÓŁEM WARTOŚĆ	254 025 000,-	268 383 000,-

1) Udziały Gminy Olsztyn w Spółce OTBS wzrosły w 2012 r. o 435 000 zł tj. o 870 udziałów po 500 zł każdy zgodnie z Uchwałą nr 23/VII/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie.

2) PWiK Wartość kapitału zakładowego zwiększono zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 r. o kwotę 13 923 000 zł, tj. o 27 846 udziałów po 500 zł każdy.

Ogółem w Gminie Olsztyn w okresie rozliczeniowym udziały w spółkach zwiększyły się o kwotę ogółem 14 358 000 zł, natomiast wartość posiadanych akcji pozostała bez zmian.

4. W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Gmina Olsztyn rozdysponowała trwale następujące nieruchomości:

1) Sprzedano 282 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców oraz 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu o łącznej pow. 14 928,74 m². Łączna cena sprzedaży po uwzględnieniu bonifikaty wyniosła 8 762 383 zł.

Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek mieszkalny oraz grunt niezbędny do jego obsługi.

Wpłaty z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży mieszkań w roku 2012 wyniosły 144 536 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów 243 551 zł. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 przedstawia tabela 3).

Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana jest sukcesywnie, w miarę składania wniosków o wykup lokali. Wszyscy kupujący nabyli lokale mieszkalne za gotówkę, korzystając z 80% bonifikaty, a w przypadku budynków zabytkowych z 90% bonifikaty. Zwiększona sprzedaż lokali mieszkalnych wynika z faktu, iż od m-ca sierpnia 2012r. wzrosły czynsze w mieszkaniach komunalnych, a co za tym idzie wielu najemców lokali komunalnych zdecydowało się kupić mieszkania będące do tej pory w najmie.

Pozostała kwota, jaka wpłynęła do kasy miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 95 000 zł).

- 2) Sprzedano 4 lokale użytkowe (w tym 2 w przetargu) o łącznej pow. 171,60 m². Łączna cena sprzedaży lokali użytkowych wyniosła 162 698 zł. Podobnie jak przy lokalach mieszkalnych, wraz ze sprzedażą lokali użytkowych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek oraz grunt niezbędny do jego obsługi. Wpłaty z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali użytkowych w 2012 roku wyniosły 5 353 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów 54 924 zł.

(porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 przedstawia tabela 3).

W roku 2012 nie było dużego zainteresowania ze strony najemców wykupem lokali użytkowych. Lokale użytkowe, będące w najmie, są w większości położone w mało atrakcyjnych częściach miasta i często znajdują się w budynkach nie przeznaczonych do trwałej adaptacji. Ponadto część lokali przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, pomimo wielokrotnie ogłaszanych przetargów nie została sprzedana, stąd wpływ do budżetu z tytułu sprzedaży lokali użytkowych był niższy od zaplanowanego.

Pozostała kwota, jaka wpłynęła do kasy miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 760 000 zł).

Tabela 3.

	Ilość		Łączna powierzchnia lokali (m ²)		Łączna cena sprzedaży (w zł.)		Wpłaty z pierwszych opłat za użytk. wiecz. gruntu (w zł.)		Wpłaty ze sprzedaży gruntu (w zł.)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Lokale mieszkalne	166	28	8	14	4 934	8 762	125	144	93	243
		3	469,5	928,74	288	383	163	536	994	551
		4								
Lokale użytkowe	19	4	946,6	171,60	810	162	13 778	5 353	228	54
					349	698			732	924

- 3) Zawarto 15 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży 9 979 m² gruntów; w tym 7 aktów w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek i jeden na cele

sakralne z 50% bonifikatą, oraz 7 aktów w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi.

Organizowane w trakcie całego roku przetargi kończyły się najczęściej wynikiem negatywnym. W związku z brakiem zainteresowania inwestorów nabywaniem gruntów, dochody z tego tytułu były niższe niż planowano.

Z tytułu sprzedaży gruntów wpływy do budżetu miasta w analizowanym okresie wyniosły 2 643 906 zł. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 przedstawia tabela 4). Pozostała kwota jaka wpłynęła w 2012 roku do kasy miasta to spłaty rat z lat ubiegłych oraz wpłaty z tytułu sprzedaży gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych (około 1 036 000 zł).

- 4) W roku 2012 nie zawierano aktów notarialnych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek. W dwóch sprawach oświadczenie woli Gminy Olsztyn dotyczące oddania udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste zostało zastąpione wyrokiem Sądu Rejonowego. Nieruchomości te wykorzystywane są na działalność handlowo-usługową. Wpływy z tego tytułu w analizowanym okresie wyniosły 64 711 zł. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 przedstawia tabela 4). Pozostała kwota w wys. 14 720 000 zł, która wpłynęła do kasy miasta stanowi opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów oraz wpływy z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Uzyskane dochody z tytułu użytkowania wieczystego przekroczyły znacznie plan. Wynikało to głównie z faktu sukcesywnie prowadzonej windykacji należności dot. zaległych opłat za użytkowanie wieczyste. Wielu użytkowników wieczystych po otrzymaniu wezwania regulowało swoje należności.

Tabela 4.

	Ilość		Łączna powierzchnia gruntów (m ²)		I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu (zł.)		Sprzedaż gruntu (zł.)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Działki (sprzedaż)	26	15	10 984	9 979	-	-	2 955 994	2 643 906
Działki (użytk. wieczyste)	6	2	670	udziały w gruncie	113 648	64 711	-	-

- 5) Z tytułu sprzedaży innych obiektów w 2012 roku do kasy miasta wpłynęła kwota w wys. 485 711 zł. Sprzedano w trybie przetargowym budynek mieszkalny jednorodzinny położone przy ul. Bartnickiej, dwa budynki o funkcji innej niemieszkalnej położone przy ul. Oliwkowej, pawilon handlowo-usługowy położone przy ul. Dworcowej oraz 3 garaże położone przy ul. Al. Przyjaciół, Kościuszki i Poprzecznej. Ponadto w trybie bezprzetargowym sprzedano 4 garaże położone przy ul. Żeromskiego, Kościuszki, B.Prusa i Kasprzowicza. W analizowanym okresie dochody z tego tytułu były mniejsze niż zakładano, gdyż część nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2012r. nie zostało zbytych. Ponadto, pomimo ogłoszenia przetargu Ośrodek Wypoczynkowy Kłobuk w Nowej Kaletce również nie znalazł nabywcy.

- 6) Zawarto 7 aktów notarialnych dotyczących odpłatnego nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych, którymi są osoby fizyczne oraz osoby prawne. Z tytułu zawarcia tych aktów wpływy do budżetu miasta wyniosły 296 028 zł (dla porównania w roku 2011 zawarto 12 aktów notarialnych i osiągnięto z tego tytułu wpływy w wys. 931 492 zł). Ogółem dochody z nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych w roku 2012r. przekroczyły założenia i wyniosły 1 302 717 zł. Pozostała kwota, jaka wpłynęła do kasy Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (1 006 689 zł).
- 7) Wydano 47 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o łącznej powierzchni 32 954 m², z tego:
- 13 decyzji dot. nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
 - 1 decyzję dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym,
 - 6 decyzji dot. nieruchomości będących własnością wspólnot mieszkaniowych,
 - 15 decyzji dot. nieruchomości zabudowanych garażami,
 - 12 decyzji dot. nieruchomości zabudowanej budynkami handlowo-usługowymi.
- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy do budżetu z decyzji wydanych w okresie od 01.01. - 31.12.2012 r. wyniosły 1 490 059 zł. Ogółem dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 926 648 zł (dla porównania w roku 2011 wydano 84 decyzje i osiągnięto wpływy w wys. 718 819 zł). Pozostała kwota jaka wpłynęła z tego tytułu w 2012 r. na rachunek gminy to spłaty rat z lat ubiegłych (436 589 zł).
- 8) W 2012 roku wydano 204 decyzje z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Ogółem 182 decyzje uzyskało klauzulę ostateczności, były to zarówno decyzje wydane w 2012r. jak również decyzje wydane w latach ubiegłych. Do kasy gminy z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 327 530 zł. Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty rat z lat ubiegłych, (dla porównania w roku 2011 wydano 26 decyzji, 54 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności, ogółem wpływy z tego tytułu wyniosły 645 356 zł).
- 9) Na skutek przeprowadzanych kontroli wykorzystania gruntów gminy w poszczególnych dzielnicach miasta, zgodnie z art. 225 kc naliczane są odszkodowania należne Miastu z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminy Olsztyn.
- Wpływy z tytułu odszkodowań jak również z tytułu dzierżaw utrzymują się na do dość wysokim poziomie i tak w 2012 r. dochód z tytułu czynszu dzierżawnego wyniósł 2 986 893 zł. (dla porównania w 2011r. do kasy miasta z tego tytułu wpłynęło 3 019 661 zł). Po opłaceniu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu gminy, znaczna część użytkowników zawiera umowy dzierżawy.
- 10) W 2012 roku zostało zakończone jedno postępowanie w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Na mocy wydanej decyzji do kasy miasta wpłynęła kwota w wys. 1 619 zł. (w roku 2011 zostały zakończone dwa postępowanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości i osiągnięto z tego tytułu wpływ w wys. 81 619 zł).
- 11) W ramach prowadzonej gospodarki i regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn:

- przekazano aportem na rzecz Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. działkę nr 33-158/2 przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie o wartości 435.000 zł,
- przekazano do korzystania w granicach zwykłego zarządu na rzecz Rady Osiedla „Mazurskiego” w Olsztynie 2 nieruchomości położonych przy. Placu Aliantów i Placu Mazurskim w Olsztynie,
- wydano 82 decyzje o ustanowieniu prawa trwałego zarządu,
- wydano 7 decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.

12) W 2011 roku Gmina Olsztyn dokonała czterech nieodpłatnych przejęć nieruchomości (łącznie wartość 6.514.320 zł). Transakcji tych dokonano między innymi w celu powiększenia gminnego zasoby nieruchomości.

Ponadto Gmina Olsztyn dokonała 2 zamian i 2 wykupów nieruchomości. Transakcje te miały na celu powiększenie gminnego zasoby nieruchomości. W wyniku w/w transakcji Gmina Olsztyn wydała łącznie kwotę 236 749 zł.

13) Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy został powierzony jednostkom komunalnym nie posiadającym osobowości prawnej. Są to jednostki i zakłady budżetowe działające w zakresie zadań Gminy i pełnią obowiązki zarządcy bądź użytkownika. Ich podział ze względu na charakter pełnionych funkcji oraz porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 ilustruje tabela 5.

14) W poniższym zestawieniu (tabela nr 5) wykazano również nieruchomości przekazane w nieodpłatne użytkowanie Zakładom Opieki Zdrowotnej:

- Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu,
- Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni Specjalistycznej.

Tabela 5.

Rodzaj jednostki	Ilość działek				Powierzchnia nieruchomości w ha	
	Trwały zarząd		Użytkowanie		2011r	2012r
	2011r	2012r	2011r	2012r		
Jednostki krzewiące kulturę	5	5	-	-	0,88	0,88
Jednostki upowszechniające sport	11	17	-	-	29,26	31,64
Przedszkola	30	31	-	-	8,53	9,21
Szkoły podstawowe i gimnazja	45	45	-	-	31,13	31,13
Szkoły ponad gimnazjalne	40	40	-	-	36,33	36,29
Placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowo-wychowawcze	20	20	-	-	10,22	13,49
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Specjalistyczna w Olsztynie	-	-	3	3	1,32	1,32
Miejski Szpital Zespolony	-	-	2	2	6,53	6,53
Zakład Cmentarzy Komunalnych	7	7	-	-	33,72	33,72
Zakład Targowisk Miejskich	14	14	-	-	3,69	3,69

Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2119	2249	-	-	579,28	600,95
Pozostałe	10	10	30	26	11,58	11,58
Straż Miejska	-	3	-	-	-	0,55

Analizując dane z tabeli, zauważyć należy wzrost w 2012r. powierzchni gruntów przekazanych w trwałe zarząd, w szczególności na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, jednostek zajmujących się upowszechnianiem sportu, przedszkoli oraz pozostałych jednostek.

15) Część gruntów, które ze względu na istniejący stan prawny i faktyczny, nie mogą być rozdysponowane w sposób trwały, zostały przekazane w dzierżawę. Gmina Olsztyn na dzień 31 grudnia 2012 r. posiadała 237,4362 ha gruntów oddanych w dzierżawę.

W okresie I-XII 2012r. Gmina przekazała w dzierżawę 14459 m² gruntów.

W podziale ze względu na przeznaczenie gruntów takich jak „Drobne uprawy warzyw”, „Tereny handlowo-usługowe”, „Tereny rekreacyjne i sportowe” oraz „Garaze” nastąpiło zmniejszenie powierzchni, natomiast w przeznaczeniu „Tereny zielone” i „Tereny składowe”, „Parkingi i drogi” nastąpiło zwiększenie powierzchni. W roku 2012 rozwiązano umowy dzierżawy działek z przeznaczeniem na „Oświatę” i sprawy przekazano do ZLiBK.

Podział tych gruntów został przedstawiony w tabeli nr 6.

Tabela 6.

PRZEZNACZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
Uprawy rolne	895 091
Tereny zielone	107 707
Drobne uprawy warzyw	172 136
Stawy i jeziora	275 772
Tereny handlowo usługowe	9 982
Tereny rekreacyjne i sportowe	16 966
Tereny składowe	878 789
Parkingi i drogi	14 791
Garaze	3 128
Oświata	0
RAZEM	2 374 362

5. Informacja o majątku trwałym według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku z bilansu skonsolidowanego Gminy Olsztyn za 2011 rok.

Aktywa trwałe Gminy Olsztyn (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, długoterminowe aktywa finansowe, długoterminowe należności finansowe oraz wartość mienia zlikwidowanych jednostek) wykazane w bilansie skonsolidowanym, obejmują dane finansowe jednostki dominującej (bilansu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna) i jednostek zależnych, należących do sektora finansów publicznych (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, zoz-y, spółki z o.o.).

Stan majątku Gminy Olsztyn na koniec 2010 i 2011 roku wraz ze zmianami kształtował się następująco:

	31.12.2010	zmiana	31.12.2011
A. Aktywa trwałe	3 123 637 378,88	169 083 355,28	3 292 720 734,16
I. Wartości niematerialne i prawne	2 682 581,89	- 538 158,61	2 144 423,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 114 317 713,20	169 922 258,38	3 284 239 971,58
1.1. Grunty	1 726 075 564,27	- 839 499,93	1 725 236 064,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	769 734 333,67	384 083 672,95	1 153 818 006,62
1.3. Pozostałe środki trwałe	102 728 301,02	4 919 556,13	107 647 857,15
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	515 779 514,24	- 218 248 536,30	297 530 977,94
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	7 065,53	7 065,53
III. Długoterminowe aktywa finansowe	488 148,60	21 002,91	509 151,51
1.1. Akcje i udziały	314 127,58	- 55 000,00	259 127,58
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	250 023,93	250 023,93
1.3. Inne	174 021,02	- 174 021,02	0,00
IV. Należności finansowe długoterminowe	281 267,46	- 54 169,67	227 097,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	5 867 667,73	- 267 577,73	5 600 090,00

Stan majątku w układzie grup jednostek organizacyjnych na koniec 2011 roku kształtował się następująco:

	Jednostka samorządu terytorialnego	Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe	Instytucje kultury	Zoz-y	Spółki
A. Aktywa trwałe	227 097,79	2 710 946 676,10	22 176 220,10	37 517 282,76	521 853 457,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 544 311,17	181 794,46	12 082,13	406 235,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 703 760 264,93	21 994 425,64	37 505 200,63	520 980 080,38
1.1. Grunty	0,00	1 690 548 800,04	0,00	6 289 382,80	28 397 881,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	723 701 623,22	20 507 535,25	19 680 751,02	389 928 097,13
1.3. Pozostałe środki trwałe	0,00	24 026 658,55	1 485 045,39	5 225 453,19	76 910 700,02
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	265 483 183,12	1 845,00	6 309 613,62	25 736 336,20
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,53
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	42 010,00	0,00	0,00	467 141,51
1.1. Akcje i udziały	0,00	42 010,00	0,00	0,00	217 117,58
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	250 023,93
1.3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Należności finansowe długoterminowe	227 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	5 600 090,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w stanie majątku w układzie grup jednostek organizacyjnych kształtują się następująco:

	Jednostka samorządu terytorialnego	Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe	Instytucje kultury	Zoz-y	Spółki	Ogółem
A. Aktywa trwałe	- 54 169,67	154 339 433,30	- 202 651,60	2 461 028,09	12 539 715,16	169 083 355,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	- 239 406,29	- 149 662,51	- 12 024,74	- 137 065,07	- 538 158,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	154 745 762,08	- 52 989,09	2 473 052,83	12 756 432,56	169 922 258,38
1.1. Grunty	0,00	- 243 370,60	0,00	0,00	- 596 129,33	-839 499,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	223 412 890,60	- 178 221,43	- 768 803,95	161 617 807,73	384 083 672,95
1.3. Pozostałe środki trwałe	0,00	- 400 306,23	123 387,34	- 934 106,66	6 130 581,68	4 919 556,13
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	- 68 023 451,69	1 845,00	4 175 963,44	- 154 402 893,05	- 218 248 536,30
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,53	7 065,53
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	100 655,24	0,00	0,00	- 79 652,33	21 002,91
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55 000,00	- 55 000,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	250 023,93	250 023,93
1.3. Inne	0,00	100 655,24	0,00	0,00	274 676,26	- 174 021,02
IV. Należności finansowe długoterminowe	- 54 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	- 54 169,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	- 267 577,73	0,00	0,00	0,00	- 267 577,73

Wartość aktywów trwałych Miasta Olsztyna zwiększyła się w 2011 roku w stosunku do roku 2010 o **169,1 mln zł**.

Na zmianę miało wpływ w szczególności zwiększenie wartości budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 384,1 mln zł oraz zmniejszenie inwestycji (środków trwałych w budowie) o 218,2 mln zł.

1. Na zwiększenie wartości budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej składa się między innymi:
 - 1) zwiększenie w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych o kwotę 223,4 mln zł w tym między innymi:
 - a) Urząd Miasta Olsztyna zwiększenie o kwotę 207,3 mln zł, w szczególności:
 - Budynki ZLIBK-i - 17,1 mln zł,
 - Sieć deszczowa - 108,4 mln zł,
 - Podczyszczalnia - 21,9 mln zł,
 - Obiekty pomocnicze oczyszczalni ścieków - 19,9 mln zł,
 - Nawierzchnie - 37,9 mln zł,
 - b) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych zwiększenie o kwotę 10,4 mln zł (Budynek przy ul. Wyszyńskiego),
 - 2) zwiększenie w spółkach o kwotę 161,6 mln zł (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji o kwotę 161,3 mln zł w tym między innymi: Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Olsztyn - II faza),
 - 3) zmniejszenie w Miejskim Szpitalu Zespolonym o kwotę 0,7 mln zł.
2. Na zmniejszenie inwestycji (środków trwałych w budowie) składa się między innymi:
 - 1) zmniejszenie w spółkach o kwotę 154,4 mln zł w tym w szczególności:
 - a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zmniejszenie o kwotę 160,1 mln zł (Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Olsztyn – II faza),
 - b) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej zwiększenie o kwotę 3,3 mln zł (w tym między innymi: Budowa sieci przy ul. Artyleryjskiej o kwotę 2,2 mln zł),
 - 2) zwiększenie w Miejskim Szpitalu Zespolonym o kwotę 4,2 mln zł (Modernizacja i przebudowa budynku przy Al. Wojska Polskiego),
 - 3) zmniejszenie w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych o kwotę 68 mln zł w tym między innymi:
 - a) Miejski Zarząd Dróg i Mostów zwiększenie o 10,4 mln zł na co składa się zwiększenie inwestycji na kwotę 14,6 mln zł w tym w szczególności:
 - Program rewitalizacji Starego Miasta – 5,7 mln zł,
 - Budowa ścieżek rowerowych J. Długie – 1,4 mln zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 – 5,6 mln zł,oraz zmniejszenie inwestycji na kwotę 4,2 mln zł w tym w szczególności:
 - Przebudowa kładki J. Długie – 3,7 mln zł.
 - b) Urząd Miasta Olsztyna zmniejszenie o kwotę 78,2 mln zł związane było ze zwiększeniem w 2011 roku realizowanych inwestycji o kwotę 173,5 mln zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu inwestycji na kwotę 251,7 mln zł. Na koniec 2011 roku zostały rozliczone następujące inwestycje:
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie – 64,5 mln zł,
 - Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej - 17 mln zł,
 - Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - 7,7 mln zł.

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej nie wystąpiły.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU****1. Miejski Szpital Zespolony**

- 1) Na należności w kwocie **6.520.115,08 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2012 r. składają się:
 - a) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **2.201.138,56 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 18.178 zł, oraz depozyty na żądanie w kwocie 2.182.960,56 zł,
 - b) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **554.388,38 zł**, należności wymagalne pozostałe na kwotę **112.233,19 zł**,
 - c) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **3.652.354,95 zł**.
- 2) Wykazane należności wymagalne na łączną kwotę **666.621,57 zł** są to należności z tytułu bieżącej działalności od następujących dłużników:
 - a) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w kwocie 456.971,49 zł,
 - b) Ministerstwo Zdrowia Dep. Budżetu i Finansów w kwocie 112.233,19 zł,
 - c) Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w kwocie 8.541,10 zł,
 - d) NZOZ Malarkiewicz i Spółka w kwocie 7.377,22 zł,
 - e) MSWiA Centrum Onkologii w Olsztynie w kwocie 5.219,20 zł,
 - f) Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium w kwocie 11.659,28 zł,
 - g) NZOZ Spec. Przychodnia Uraz-Ort Kowalczyk w kwocie 10.125,58 zł,
 - h) NZOZ Przychodnia Lekarska Kowenicka Anna w kwocie 7.904,60 zł,
 - i) Pozostali odbiorcy usług w kwocie 46.589,91 zł.

Do dnia 22 marca 2013 r. została uregulowana kwota 187.454,46 zł od zakładów opieki zdrowotnej.

2. Przychodnia Specjalistyczna

- 1) Na należności w kwocie **2.369.049,55 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2012 r. składają się:
 - a) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **1.806.633,31 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 2.172,61 zł, depozyty na żądanie na kwotę 1.804.460,70 zł,
 - b) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **51.166,15 zł**,
 - c) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **511.250,09 zł**.
- 2) Wykazane należności wymagalne na kwotę **51.166,15 zł** są to należności z tytułu:
 - a) czynszu – na kwotę 13.767,28 zł:

- Apteka Vitrum – 3.508,53 zł,
 - Actavis Polska W-wa – 3.508,53 zł,
 - FHU Marcus Ewa Gumowska – 1.655 zł,
 - FHU HIT Wasiak Tadeusz – 492 zł,
 - NZOZ AURIS – 1.448,71 zł,
 - NZOZ Medicus Bednarski, Kern – 3.154,51 zł,
- b) badań diagnostycznych – na kwotę 37.398,87 zł:
- Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. „Asekuracja” – 345 zł,
 - NZOZ Rehabilitacja Hura - 466 zł,
 - El-Medica Stawiguda - 135 zł,
 - Jamal Sp. z o.o. - 1.457,50 zł,
 - Lewandowska Maria – 873 zł,
 - Luxmed – 9.370 zł,
 - Medica Polska Sp. z o.o. – 1.110 zł,
 - Prywatna Praktyka Lekarska Kowenicka Anna – 6.720 zł,
 - NZOZ Medicus Bednarski, Kern – 174,51 zł,
 - Polmed – 8.360 zł,
 - BR Konsorcjum Refleks Olsztyn – 287 zł,
 - ZOZ MSWiA Olsztyn – 3.161 zł,
 - „POFAM” Poznań – 1.818,86 zł,
 - Warmińsko-Mazurska Spółdzielnia Inwalidów Olsztyn – 2.622 zł,
 - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jeżak Iwona – 499 zł.

W celu odzyskania należności wysyłane są wezwania do zapłaty. W styczniu 2013 r. uregulowane zostały należności w kwocie 37.153,10 zł.

INSTYTUCJE KULTURY**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w instytucjach kultury nie wystąpiły.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU****1. Miejski Ośrodek Kultury**

Na należności w kwocie **435.601,55 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2012 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **224.715,50 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 1.098,37 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 223.617,13 zł,
- 2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **3.020,43 zł**,
- 3) pozostałe należności z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę **204.377,00 zł**,
- 4) należności wymagalne w kwocie **3.488,62 zł**.

Do dnia złożenia sprawozdania tj. 15 lutego 2013 r. uregulowano należności na kwotę 1.979,29 zł. Na kwotę 809,33 wysłano wezwania do zapłaty. Należności wymagalne na kwotę 700,00 zł są to należności od Agencji Impresaryjnej „GAMMA” z tytułu wynajmu sprzętu nagłaśniającego i w chwili obecnej dochodzone są na drodze sądowej.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Na należności w kwocie **19.320,21 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2012 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **18.731,58 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 5.545,75 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 13.185,83 zł,
- 2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **588,63 zł**,
- 3) należności wymagalne w kwocie **0,00 zł**.

3. Olsztyński Teatr Lalek

Na należności w kwocie **919.403,74 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31.12.2012 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **919.253,74 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 5.297,11 zł, depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 213.956,63 zł oraz depozyty terminowe na kwotę 700.000,00 zł,
- 2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **150,00 zł**,
- 3) należności wymagalne w kwocie **0,00 zł**.

4. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Na należności w kwocie **465.043,55 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2012 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **452.297,37 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 1.312,84 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 450.984,53 zł,
- 2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **12.746,18 zł**,
- 3) należności wymagalne w kwocie **0,00 zł**.

5. Biuro Wystaw Artystycznych

Na należności w kwocie **20.387,09 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2012 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **15.047,88 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 0,00 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 15.047,88 zł,
- 2) pozostałe należności na kwotę **5.339,21 zł**,
- 3) należności wymagalne w kwocie **0,00 zł**.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2012 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE**

Dział 921
Rozdział 92116

LP	NAZWA	Plan 2012 r.	Wykonanie planu	%
I	PRZYCHODY	4 790 140,00	4 778 672,55	99,76
1	Dotacja z budżetu, w tym:	4 398 000,00	4 398 000,00	100,00
	dotacja na działalność statutową i płace	4 392 000,00	4 392 000,00	100,00
	dotacja - zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
2	Wpływy z usług	72 000,00	61 551,97	85,49
3	Pozostałe dochody	320 140,00	319 047,36	99,66
4	Przychody finansowe	0,00	73,22	
II	KOSZTY	5 075 140,00	5 089 383,11	100,28
1	Wynagrodzenia	2 895 500,00	2 895 116,06	99,99
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	468 200,00	468 180,81	100,00
3	Fundusz Pracy	44 000,00	44 001,53	100,00
4	Świadczenia na rzecz pracowników	14 300,00	14 233,37	99,53
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 150,00	101 144,73	99,99
6	Energia	244 000,00	248 106,26	101,68
7	Zużycie materiałów	388 790,00	398 389,37	102,47
8	Usługi obce materialne	452 500,00	451 010,71	99,67
9	Pozostałe usługi	99 300,00	98 578,73	99,27
10	Koszty finansowe	0,00	244,13	
11	Krajowe i zagraniczne delegacje służbowe	500,00	461,28	92,26
12	Ubezpieczenia majątkowe	13 000,00	12 638,00	97,22
13	Umowy zlecenia	32 500,00	32 440,00	99,82
14	Podatki i opłaty	5 000,00	4 582,20	91,64
15	Programy i licencje	0,00	0,00	0,00
16	Remonty bieżące	0,00	0,00	0,00
17	Zakupy inwestycyjne (serwer i komputery)	31 400,00	31 354,52	99,86
18	Amortyzacja	285 000,00	288 901,41	101,37

Załącznik sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Dział 921
Rozdział 92116

lp.	I. PRZYCHODY	Plan 2012 r.	Wykonanie planu	%
		4 790 140,00	4 778 672,55	99,76
1	Dotacja z budżetu	4 398 000,00	4 398 000,00	100,00
	dotacja na działalność statutową i płace	4 392 000,00	4 392 000,00	
	dotacja na zakupy inwestycyjne (serwer)	6 000,00	6 000,00	
2	Wpływy z usług, w tym:	72 000,00	61 551,97	85,49
	usługi ksero	7 000,00	5 907,33	
	usługi informacyjne	3 000,00	3 065,42	
	karty czytelnika	17 000,00	14 270,00	
	karty abonamentowe w „Planecie” i „Abecadło”	35 000,00	28 309,22	
	współorganizacja imprez	10 000,00	10 000,00	
3	Pozostałe dochody, w tym:	320 140,00	319 047,36	99,66
	dary książkowe	138 000,00	138 508,48	
	inne dochody (za przetrzym. książek i inne)	77 000,00	76 406,59	
	Dotacja Ministra Kultury na zakup nowości	35 940,00	35 940,00	
	Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu i Edukacji	2 600,00	2 579,17	
	Inne dofinansowania	59 600,00	59 798,55	
	Windykacja	7 000,00	5 814,57	
4	Przychody finansowe, w tym:	0,00	73,22	
	odsetki bankowe i dodatnie różnice kursowe	0,00	73,22	

lp.	II. KOSZTY	Plan 2012 r.	Wykonanie planu	%
		5 075 140,00	5 089 383,11	100,28
1	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 895 500,00	2 895 116,06	99,99
	płace pracowników	2 754 100,00	2 753 878,36	
	nagrody jubileuszowe	110 500,00	110 399,16	
	odprawy emerytalne	29 900,00	29 838,54	
	nagrody roczne	1 000,00	1 000,00	
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	468 200,00	468 180,81	100,00
3	Fundusz Pracy	44 000,00	44 001,53	100,00
4	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	14 300,00	14 233,37	99,53
	ekwiwalent za używanie odzieży i świad. związane z bhp	3 600,00	3 580,37	
	badania lekarskie, szkła korekcyjne do komputerów	6 600,00	6 578,00	
	szkolenia, kursy, seminaria	4 100,00	4 075,00	
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 150,00	101 144,73	99,99
6	Zużycie energii, w tym:	244 000,00	248 106,26	101,68
	c.o.	142 000,00	147 112,19	
	woda i ścieki	8 000,00	7 935,36	
	gaz	12 000,00	11 558,17	
	energia elektryczna	82 000,00	81 500,54	
7	Zużycie materiałów, w tym:	388 790,00	398 389,37	102,47
	książki	54 000,00	53 531,89	
	książki z darów od czytelników	126 000,00	138 501,42	
	multimedia: filmy, gry	26 000,00	25 539,77	
	książki „Nowości wydawnicze” (zakup z MKiDN)	35 940,00	35 940,00	

	prasa, czasopisma, wydawnictwa, poradniki	36 500,00	35 718,87	
	materiały biurowe	7 000,00	6 862,71	
	materiały gospodarcze	41 550,00	41 395,09	
	normy, katalogi, wydawnictwa	11 000,00	10 998,87	
	sprzęt i wyposażenie	13 000,00	12 526,35	
	pozostałe materiały (imprezy, spotkania itp.)	12 500,00	12 420,57	
	karty czytelnicze	2 800,00	2 767,50	
	materiały konserwacyjne do drukarek i ksero	6 500,00	6 099,76	
	akcesoria i części do komputerów, wyposażenie drobne	6 000,00	6 183,90	
	paliwo, części samochodowe	10 000,00	9 902,67	
8	Usługi obce materialne, w tym:	452 500,00	451 010,71	99,67
	opłaty pocztowe, telefoniczne	55 500,00	55 277,81	
	naprawy sprzętu, urządzeń, samochodu i inne	14 000,00	13 914,17	
	monitoring i wywóz nieczystości	20 000,00	19 289,88	
	usługi transportowe	500,00	359,95	
	czynsze za lokale biblioteczne	346 500,00	346 141,00	
	usługi serwisowe, konserwacyjne i komputerowe	16 000,00	16 027,90	
9	Usługi obce niematerialne, w tym:	99 300,00	98 578,73	99,27
	reklama, ogłoszenia	12 500,00	12 288,76	
	spotkania autorskie, popularyzacja wiedzy, Dni Literatury	6 500,00	6 137,72	
	opłaty bankowe, KZP, ryczałt samochodowy, abonament RTV	20 000,00	19 744,41	
	wolontariat europejski programu „Młodzież”	26 400,00	26 377,24	
	opłaty za prowadzenie windykacji	1 900,00	2 036,32	
	inne projekty własne i współorganizowane (SOFFA, Euro 2012)	32 000,00	31 994,28	
10	Koszty finansowe	0,00	244,13	
	Odsetki do zapłacenia i ujemne różnice kursowe	0,00	244,13	
11	Krajowe i zagraniczne delegacje służbowe	500,00	461,28	92,26
12	Ubezpieczenia majątkowe	13 000,00	12 638,00	97,22
13	Umowy zlecenia (sprząatanie)	32 500,00	32 440,00	99,82
14	Podatki i opłaty	5 000,00	4 582,20	91,64
15	Programy i licencje	0,00	0,00	
16	Remonty bieżące	0,00	0,00	
17	Zakupy inwestycyjne (serwer i komputery)	31 400,00	31 354,52	99,86
18	Amortyzacja	285 000,00	288 901,41	101,37

W 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie otrzymała dotację podmiotową w wysokości 4.392.000 zł oraz dotację celową na realizację zakupu inwestycyjnego (zakup serwera) w wysokości 6.000 zł

Dotacja podmiotowa wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem na pokrycie poniższych wydatków:

1. Wynagrodzenia osobowe (w tym: płace, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, odprawy emerytalne)	-2.895.116,06 (65,9%)
2. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	- 468.180,81 (10,7%)
3. Fundusz Pracy	- 44.001,53 (1,0%)
4. Świadczenia na rzecz pracowników	- 14.233,37 (0,3%)
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 101.144,73 (2,3%)
6. Zużycie energii (c.o., woda, gaz, ener. elektr.)	- 248.106,26 (5,7%)
7. Książki	- 52.031,89 (1,2%)
8. Prasa, czasopisma, wydawnictwa	- 35.718,87 (0,8%)
9. Materiały biurowe	- 6.000,00 (0,1%)
10. Materiały gospodarcze	- 30.000,00 (0,7%)
11. Normy, katalogi, wydawnictwa	- 10.998,87 (0,3%)
12. Sprzęt i wyposażenie, w tym klimatyzator	- 12.500,00 (0,3%)
13. Materiały konserw. do drukarek i ksero (tonery, bębny)	- 6.000,00 (0,1%)
14. Opłaty pocztowe, telefoniczne	- 20.028,69 (0,4%)
15. Naprawy sprzętu, urządzeń, samochodu	- 13.000,00 (0,3%)
16. Usługi serwisowe, konserwacyjne	- 16.000,00 (0,4%)
17. Spotkania autorskie, popularyzacja wiedzy	- 5.137,72 (0,1%)
18. Ubezpieczenia majątkowe	- 12.638,00 (0,3%)
19. Umowy zlecenia (sprzątanie)	- 32.440,00 (0,7%)
20. Podatki i opłaty	- 4.582,20 (0,1%)
21. Czyszcze za lokale biblioteczne	- 346.141,00 (7,9%)
22. Monitoring i wywóz nieczystości	- 18.000,00 (0,4%)

Pozostałe wydatki pokryte zostały ze środków własnych lub innych dofinansowań.

Dotację celową – 6.000 zł wykorzystano na zakup serwera do administracji MBP. Serwer kosztował 11.348,32 zł. Kwotę 5.348,32 zł Biblioteka sfinansowała ze środków otrzymanych od firmy DEGEM. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia powyższej dotacji zostało złożone w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna dnia 19.12.2012 roku i zaakceptowane dnia 08.01.2013 r. przez Dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki.

MBP łącznie z Urzędem Miasta Olsztyna zakończyła realizację projektu: „Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu”. Zadanie to finansowane było z budżetu Gminy Olsztyn.

Przychody własne

W 2012 roku wpływy z usług zaplanowano na kwotę 72.000 zł, wykonano je w 85,49%. Zdecydowanie zmniejszyło się zainteresowanie wypożyczaniem multimedialnych, co przekłada się na niższą o 30% w stosunku do 2011 r. sprzedaż kart abonamentowych w Abecadle i w Planecie 11. Spadła również sprzedaż kart czytelniczych i wpływy z usług ksero. Rokrocznie notuje się spadek wpływów z usług mimo, że pracownicy Biblioteki zabiegają o realizację coraz to nowych projektów, zachęcających do promocji czytelnictwa i korzystania z usług bibliotecznych.

Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 320.140 zł i wykonano je niemal w 100%. Zarejestrowano wysokie wpływy z tytułu darów książkowych (11% więcej niż w ubiegłym roku). Około 26% wszystkich darów książkowych stanowiły te otrzymane od Stowarzyszenia Przyjaciół MBP.

Biblioteka otrzymała dotację z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 35.940 zł, którą wykorzystano w całości zakupując 1736 woluminów książek.

MBP otrzymała dotację końcową z rozliczenia projektu realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu i Edukacji. Z powodu miernej satysfakcji ze współpracy z wolontariuszami nie planuje się obecnie kolejnych projektów.

Od 1 stycznia 2012 r. ze względu na zmianę przepisów - art. 41 ust. 1 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości – wpływ środków z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych ewidencjonuje się na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Zwiększają one pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych. MBP otrzymała w 2012 roku takie dotacje i wykazała je w pozycji: Inne dofinansowania. Łączna kwota to 25.399,27 zł otrzymana od: firmy DEGEM na zakup serwera – 5.399,27 zł oraz z Instytutu Książki na zakup komputerów – 20.000 zł. Zarówno powyższa kwota jak i 6.000 zł dotacji celowej otrzymanej od Organizatora na zakup serwera nie będzie wykazana w rachunku zysków i strat lecz w bilansie w pozycji Rozliczenia międzyokresowe, ponieważ stanowią przychody przyszłych okresów.

Poza kwotą 25.399,27 zł w pozycji Inne dofinansowania - 59.798,55 zł zawiera się:

- dotacja od Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”- 12.499,28 zł,
- darowizny na projekty i spotkania autorskie – 1.200,00 zł,
- darowizny na bajkę Wstęga warmińska – 20.700,00 zł.

Koszty

Koszty nieznacznie odbiegają od planu.

Pomimo zaplanowanego wzrostu opłat za media, wydatki na centralne ogrzewanie wzrosły aż o 7,5% w stosunku do ubiegłego roku. Wydatkowano również więcej niż planowano na książki zakupione z darów. Wiąże się to z wyższymi wpływami darów na ten cel lub otrzymanymi darami książkowymi.

Pozostałe koszty zostały poniesione zgodnie z planem.

W 2012 roku początkowo zakładano w planie finansowym wydatki związane z usługami remontowymi, po korektach planów przeniesione zostały one do materiałów gospodarczych. Ze względu na ograniczone środki budżetowe remont filii nr 12 został wykonany we własnym zakresie przez pracowników Biblioteki. W ten sposób zaoszczędziliśmy na usługach, a posiadane środki finansowe w całości przeznaczyliśmy na zakup materiałów do remontu. Filia nr 12 została gruntownie odnowiona.

Amortyzacja jest tylko kosztem księgowym i nie ma pokrycia w dotacji.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2012 roku należności MBP z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 588,63zł, natomiast należności wymagalne – nie wystąpiły.

Lp	Nazwa instytucji	Nr dokumentu	Tytuł płatności	Wartość	Termin płatności
	Pozostałe należności:				
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie k-23	FV 31/2012 z 31.12.2012r.	zużycie energii elektrycznej	588,63	14.01.2013r.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2012 roku MBP posiadała należności w postaci gotówki w kasie i depozytów na żądanie w banku w łącznej kwocie 18.731,58 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 5.545,75 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 13.185,83 zł.

W roku poprzednim należności z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 188,63 zł, natomiast należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2012 roku zobowiązania MBP z tytułu dostaw i usług wynosiły 25.120,70 zł i były terminowymi, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Charakterystykę zobowiązań wraz z tytułem i terminem płatności przedstawia dołączony do sprawozdania załącznik z programu księgowego Symfonia.

Na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego w roku poprzednim zobowiązania terminowe wynosiły 53.913,42 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zatrudnienie

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 01.01.2012 r. zatrudniała 102 osoby na 93,5 etatach, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego - 91 osób na 86 etatach.

Załącznik do sprawozdania o stanie zobowiązań za 2012 rok - konto 201 "Rozrachunki z dostawcami"

Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma
--------	------	----------	--------------	-------------	----	----

30, POJEZIERZE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Polska, 10-444 OLSZTYN KOŁOBRZESKA 13

2013-01-10	Z T	FVZ 1505	FV SP/13/01/000022	2013-01-03		37,38
------------	-----	----------	--------------------	------------	--	-------

Stan rozrachunków 37,38

11, POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. Polska, 02-222 WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 181

2013-01-11	Z T	FVZ 1504	FV 527596501212	2012-12-28		34,61
------------	-----	----------	-----------------	------------	--	-------

Stan rozrachunków 34,61

772, OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWAT. Polska, 10-450 OLSZTYN PIŁSUDSKIEGO 38

2013-01-14	Z T	FVZ 1507	FV 49 F/12/2012	2012-12-31		6.663,80
------------	-----	----------	-----------------	------------	--	----------

Stan rozrachunków 6.663,80

44, REMONDIS OLSZTYN SPÓŁKA Z O.O. S.K.A Polska, 10-522 OLSZTYN PARTYZANTÓW 3

2013-01-14	Z T	FVZ 1509	FV 4680148970	2012-12-31		135,00
------------	-----	----------	---------------	------------	--	--------

Stan rozrachunków 135,00

3404, AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA" CEL" SP.Z O.O Polska, 10-566 OLSZTYN NOWA NIEPODLEGŁOŚCI 1

2013-01-14	Z T	FVZ 1511	FV FVS/2012/N/1239	2012-12-31		92,25
------------	-----	----------	--------------------	------------	--	-------

Stan rozrachunków 92,25

33, ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Polska, 10-313 OLSZTYN CICHA 5

2013-01-14	N T	FKZ 59	FVK 1668/0104200970/2012/12	2012-12-31	93,19	
2013-01-14	Z T	FKZ 60	FKZ 1665/0104200970/2012/12	2012-12-31		5,70
2013-01-14	Z T	FKZ 61	FKZ 1513/0102200020/2012/12	2012-12-31		69,31
2013-01-14	Z T	FKZ 62	FKZ/1512/0102200020/2012/12	2012-12-31		127,43

Stan rozrachunków 109,25

1028, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 Polska, 10-822 OLSZTYN ŻYTANIA 71

2013-01-18	Z T	FVZ 1506	FV 397/2012	2012-12-31		2.173,26
------------	-----	----------	-------------	------------	--	----------

Stan rozrachunków 2.173,26

10, GAZOWNIA OLSZTYN-POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWN. Polska, 01-224 WARSZAWA KASPRZAKA 25

2013-01-	Z T	FVZ 1513	FV 6940162609	2013-01-07		1.530,97
2013-02-	Z T	DP 160	PK 160 Z FV 6940172647	2013-01-23		1.152,41

Stan rozrachunków

2.683,38

40, TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A Polska, 10-449 OLSZTYN AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 63A

2013-01-	N T	FKZ 63	FV KOR.	2013-01-07	1.268,83	
2013-01-	Z T	FVZ 1530	FV FON03022504/001/13	2013-01-07		50,32

Stan rozrachunków

1.218,51

32, -RUCH S.A Polska, 00-958 WARSZAWA WRONIA 23

2013-01-	Z T	FVZ 1510	FV FVM/PR/102/2013	2013-01-08		2.144,25
2013-01-	Z T	FVZ 1514	FV FVM PR/97/13	2013-01-08		889,00
2013-01-	Z T	FVZ 1515	FV FVM/PR/98/13	2013-01-08		759,91
2013-01-	Z T	FVZ 1516	FV DVM PR/99/13	2013-01-08		497,56
2013-01-	Z T	FVZ 1517	FV FVM/PR/100/13	2013-01-08		255,27
2013-01-	Z T	FVZ 1518	FV FVM PR/101/13	2013-01-08		97,89
2013-01-	Z T	FVZ 1519	FV FVM/PR/103//13	2013-01-08		295,24
2013-01-	Z T	FVZ 1520	FV FVM PR/104/13	2013-01-08		526,88
2013-01-	Z T	FVZ 1521	FV FVM/PR/105/13	2013-01-08		86,34
2013-01-	Z T	FVZ 1522	FV FVM/PR/106/13	2013-01-08		651,24
2013-01-	Z T	FVZ 1523	FV FVM/PR/107/13	2013-01-08		360,55
2013-01-	Z T	FVZ 1524	FV FVM/PR/108/13	2013-01-08		97,46
2013-01-	Z T	FVZ 1525	FV FVM/PR/109/13	2013-01-08		294,94
2013-01-	Z T	FVZ 1526	FV FVM PR/110/13	2013-01-08		383,68
2013-01-	Z T	FVZ 1527	FV FVM/PR/111/13	2013-01-08		321,11
2013-01-	Z T	FVZ 1529	FV FVM/PR/96/13	2013-01-08		260,64
2013-01-	Z T	FVZ 1528	FV FVM/ PR/13	2013-01-08		133,52
2013-01-	Z T	FVZ 1531	FV FVM/PR/126/13	2013-01-14		284,95

Stan rozrachunków

8.340,43

23, MIEJSKI OŚRODEK KULTURY Polska, 10-030 OLSZTYN DĄBROWSZCZAKÓW 3

2013-01-	Z T	FVZ 1512	FV 0001/01/2013	2013-01-10		2.309,46
----------	-----	----------	-----------------	------------	--	----------

Stan rozrachunków

2.309,46

2583, SAF ŚLĄSKA AGENCJA FINANSOWA SP ZO.O., 41-216 SOSNOWIEC UL. LENARTOWICZA 188

2013-01-	Z T	FVZ 1537	FV 637/12/2012/mas/BP	2012-12-31		547,23
----------	-----	----------	-----------------------	------------	--	--------

Stan rozrachunków

547,23

86, PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O Polska, 10-218 OLSZTYN OFICERSKA 16 A

2013-01-	Z T	FVZ 1508	FV 000156/2013	2013-01-08		60,85
----------	-----	----------	----------------	------------	--	-------

Stan rozrachunków

60,85

2833, PGE OBRÓT S.A. ODDZ. BIAŁYSTOK Polska, 35-959 RZESZÓW 8-GO MARCA 6

2013-01-	Z T	FVZ 1532	FV 140016204/16W/2013	2013-01-16		633,71
2013-01-	Z T	FVZ 1533	FV 140016206/7W/2013	2013-01-16		128,33
2013-01-	Z T	FVZ 1534	BFV 140016205/9W/2013	2013-01-16		100,69
2013-01-	Z T	FVZ 1535	FV 14001203/6W/2013	2013-01-16		250,39
2013-01-	Z T	FVZ 1536	FV 140016202/6W/2012	2013-01-16		88,18

Stan rozrachunków 1.201,30

37, JAROTY SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Polska, 10-684 OLSZTYN WAŃKOWICZA 9

2013-01-	Z T	FVZ 1538	FV 0015/TAP/2013	2013-01-17		1.841,03
----------	-----	----------	------------------	------------	--	----------

Stan rozrachunków 1.841,03

3, ENERGA- OPERATOR SA Polska, 10-950 OLSZTYN TUWIMA 6

2013-02-	Z T	DP 159	PK 159 Z FV 1301/00069	2013-01-21		109,98
----------	-----	--------	------------------------	------------	--	--------

Stan rozrachunków 109,98

Ogółem :

Saldo rozliczeń		25.120,70
------------------------	--	------------------

Suma należności	1.362,02	
-----------------	----------	--

W tym :

Należności terminowe	1.362,02	
----------------------	----------	--

Razem należności nierozliczone	1.362,02	
--------------------------------	----------	--

Suma zobowiązań		26.482,72
-----------------	--	-----------

W tym :

Zobowiązania terminowe		26.482,72
------------------------	--	-----------

Razem zobowiązania nierozliczone		26.482,72
----------------------------------	--	-----------

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OLSZTYNIE ZA ROK 2012**

	Nazwa	PLAN 2012	WYKONANIE	% ≈
A	PRZYCHODY - OGÓŁEM	7 021 178,22	5 446 516,44	77,57
	<i>DOTACJE: statutowa, celowe i dochody własne</i>	5 680 054,00	5 102 911,74	89,84
	<i>DOTACJA STATUTOWA I DOCHODY WŁASNE</i>	4 541 500,00	4 535 767,58	99,87
I	Dotacje bez EFRR	4 892 554,00	4 321 144,16	88,32
1.	Dotacje celowe (w tym:)	1 138 554,00	567 144,16	49,81
	Dotacja inwestycyjna - Rewitalizacja Tartaku Raphaelsonów na Centrum Techniki Rozwoju Regionalnego "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie"	718 669,00	147 259,16	20,49
	Dotacja celowa - Warmiński Jarmark Świąteczny	369 885,00	369 885,00	100,00
	Dotacja celowa - Sylwester	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Dotacja na działalność statutową	3 754 000,00	3 754 000,00	100,00
II	Dochody własne	787 500,00	781 767,58	99,27
1.	Wpływy z usług, w tym:	164 500,00	168 254,96	102,28
	> usługi najmu	54 000,00	56 758,90	
	> usługi imprez zleconych	31 000,00	31 727,01	
	> reklama, sponsoring i inne	79 500,00	79 769,05	
2.	Pozostałe przychody, w tym:	623 000,00	613 512,62	98,48
	> wpływy z biletów, koncertów i pozostała sprzedaż	530 000,00	519 918,86	
	> wpływy z warsztatów	50 000,00	50 467,50	
	> pozostałe (w tym: projekt , Lato w Teatrze')	43 000,00	43 126,26	
III	Dotacja z EFRR	1 341 124,22	343 604,70	25,62

	RODZAJ KOSZTU	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	% ≈
I	<i>Koszty działalności podstawowej i pracy bez amortyzacji i kosztów pokrytych dotacją celową</i>	4 647 000,00	4 656 023,21	100,19
II	<i>Koszty łącznie pokryte dotacją statutową, celową (bez dotacji inwestycyjnej na Tartak Raphaelsohnów) i dochodami własnymi</i>	5 066 885,00	5 075 908,21	100,18
III	<i>Koszty łącznie pokryte dotacją statutową, celową (Jarmark Świąteczny i Sylwester), inwestycyjna i dochodami własnymi</i>	5 214 144,16	5 223 167,37	100,17
1.	Koszty pracy, w tym:	2 039 415,00	2 030 671,05	99,57
a	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 660 000,00	1 652 832,09	99,57
	> płace pracowników	1 560 000,00	1 552 878,77	
	> nagrody roczne	43 200,00	43 200,00	
	> nagrody jubileuszowe	12 400,00	12 353,32	
	> odprawy emerytalno-rentowe	44 400,00	44 400,00	
b	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	270 300,00	268 732,00	99,42
c	Fundusz Pracy	30 320,00	30 216,73	99,66
d	Świadczenia na rzecz pracowników	30 450,00	30 546,19	100,32
e	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 345,00	48 344,04	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii	421 320,00	428 392,19	101,68
	> c.o, woda, energia elektryczna	212 000,00	218 128,81	
	> materiały biurowe	20 000,00	19 316,89	
	> materiały biurowe do działalności merytor.	31 500,00	32 053,94	
	> paliwo, oleje	6 020,00	6 525,45	
	> materiały pozostałe (w tym konserwac.)	43 100,00	42 967,57	
	> środki czystości	17 200,00	17 191,67	
	> prasa, poradniki	6 350,00	6 731,72	
	> materiały do imprez	62 500,00	62 487,40	
	> materiały Warmińskiego Jarmarku Świątecznego	22 250,00	22 085,83	
	> materiały Sylwester	400,00	902,91	

3.	Usługi obce	2 473 000,00	2 482 298,70	100,38
	> usługi utrzymania : Kamienica Naujacka i Amfiteatr	135 000,00	136 983,15	
	> usługi remontowe, elektryczne, kanalizacyjne, monitoring i inne pozostałych obiektów	20 000,00	20 165,53	
	> pozostałe (nieczystości, bankowe, pralnicze, itp.)	75 900,00	74 887,49	
	> opłaty telefoniczne, RTV, pocztowe, serwis oprogramowania	36 000,00	38 329,07	
	> usługi cyklu imprez letnich (bez reklamy)	1 264 300,00	1 264 226,56	
	> usługi imprez poza sezonem letnim (bez reklamy)	257 500,00	266 145,18	
	> usługi imprez zleconych	7 000,00	6 975,70	
	> ogólna działalność merytoryczna	18 300,00	18 244,31	
	> promocja i reklama	185 000,00	182 880,21	
	> usługi Warmińskiego Jarmarku Świątecznego	420 000,00	417 091,77	
	> usługi Sylwester	54 000,00	56 369,73	
4.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	22 400,00	21 749,73	97,10
5.	Podatki i opłaty	6 000,00	6 012,09	100,20
6.	Konserwacje i remonty środków trwałych	84 000,00	86 080,36	102,48
7.	Inwestycje z dochodów własnych	20 750,00	20 704,09	99,78
8.	Inwestycje z dotacji inwestycyjnej celowej	147 259,16	147 259,16	100,00
	> Rewitalizacja tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionalnego „Muzeum Nowoczesności” w Olsztynie”	147 259,16	147 259,16	
9.	Inwestycje z EFRR	1 341 124,22	343 604,70	25,62
10.	Amortyzacja	550 000,00	466 494,63	84,82
IV	KOSZTY łącznie bez inwestycji z EFRR	5 764 144,16	5 689 662,00	98,71
V	KOSZTY OGÓŁEM (działalność podstawowa + koszty pracy + amortyzacja + inwestycje+EFRR)	7 105 268,38	6 033 266,70	84,91

UWAGI DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012

Sprawozdanie roczne obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia. W tabeli wykazano źródła przychodów i rodzaje kosztów. W uwagach zamieszczone zostały dodatkowe informacje, zgodnie z wskazówkami zawartymi w piśmie od Prezydenta Miasta Olsztyna, i tak:

Stan środków na dzień 01 stycznia 2012 roku:

Rachunek bieżący – 376 038,38 zł

Rachunek ZFŚS – 3 012,45 zł

Kasa – 1 998,64 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 r.:

Rachunek bieżący – 223 617,13 zł. Jest on różny od złożonego potwierdzenia salda o 3000,00 złotych ponieważ są to środki pieniężne w drodze pobrane 28.12.2012 kartą do kasy. Z konta zdjęto 02.01.2013 r. Stosowne wyjaśnienie w tej sprawie złożono przy sprawozdaniu RB-N.

Rachunek ZFŚS – 7 856,85 zł

Kasa – 1 098,37 zł

Kredyty i pożyczki

W 2012 roku MOK nie zaciągał żadnych kredytów ani pożyczek gotówkowych.

Zobowiązania:

MOK swoje zobowiązania regulował w określonych w umowach i na fakturach terminach. Na początek i na koniec 2012 roku nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 293 665,98 złotych.

Należności:

Stan należności na koniec roku wynosi 274 883,17 złotych (w tym z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS 63 997,12 zł). Ze stanu należności na koniec 2011 roku pozostała kwota 700,00 złotych. Szczegółowy wykaz stanowi załączona, dodatkowa Informacja.

Zatrudnienie:

Stan zatrudnienia w styczniu 2012 wynosił 40,765 etatów. Zatrudnienie w MOK waha się cyklicznie, w sezonie letnim jest wyższe, natomiast w okresie jesień- wiosna jest nieco niższe. Na koniec roku 2012 zatrudnienie wyniosło 43,032 etatów. Wzrost wynika z planowanego zwiększenia zatrudnienia w związku z realizacją inwestycji. Szczegółową informację zawiera zatwierdzony plan na 2012 rok.

Przychody

Pozycja ta zawiera dotacje na działalność statutową, celową oraz dochody własne. Przychody bez dotacji celowych stanowią 4 535 767,58 złotych tj. do założeń 77,57 % na niewykonanie planu w tej pozycji ma przesunięcie dotacji celowej na niewygasającą, która zostanie wykorzystana w 2013 roku.

Dotacja na działalność bieżącą:

Dotacje otrzymano w wysokości 3 754 000,00 złotych zgodnie z planem. Jest ona mniejsza w stosunku do roku ubiegłego o 200 tys złotych.

Dotacje celowe:

- Warmiński Jarmark Świąteczny – przyznano w wysokości 369 885,00 złotych.
- Sylwester – wysokość dotacji 50 000,00 złotych.

Obie Inwestycje celowe rozliczono odrębnym sprawozdaniem, w terminach określonych w umowach. Raporty zostały przyjęte i zatwierdzone przez Dyrektora Wydziału Kultury Promocji i Turystyki.

- dotacja inwestycyjna – Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju Regionalnego “ Muzeum Nowoczesności” w Olsztynie została zaplanowana w wysokości 718 669,00 złotych. Jednak ze względów od nas niezależnych, o czym informowaliśmy w naszym piśmie KP. 31.20.2012 z dnia 31-10-2012 r. została wykorzystana w wysokości 147 259,16 złotych. Pozostała kwota na nasz wniosek, decyzją Rady Miasta, została przekwalifikowana na dotacje niewygasającą.

Szczegółowe informacje zawarto w części sprawozdania dotyczącej działalności MOK.

Przychody z działalności

Wysokość dochodów własnych zaplanowano w kwocie 787 500,00 złotych, było to śmiałe założenie ponieważ w stosunku do roku 2011 stanowi to wzrost o około 179 000,00 zł tj. 29 %. Takie założenie było możliwe m.in. ze względu na zwiększoną ilość atrakcyjnych imprez biletowanych i realizację projektu „Lato w Teatrze”.

Niewykonanie planu dochodów własnych, zawyżonych założeń, jest mniejsze niż 1 %.

Główne źródła przychodów to:

- wpływy z usług 168 254,96 złotych, w tym:
 - usługi najmu (woda, c.o, sprzęt) – 56 758,90;
 - usługi imprez zleconych – 31 727,01;
 - reklama, sponsoring i inne – 79 769,05.
- pozostałe przychody 613 512,62 złote, w tym:
 - wpływy z biletów, koncertów i pozostała sprzedaż – 519 918,86;
 - wpływy z warsztatów – 50 467,50;
 - pozostałe (w tym: projekt „Lato w Teatrze”) – 43 126,26.

Przychody własne stanowią 17,24 % ogółu dochodu dotacji na działalność statutową.

Koszty

W roku 2012 koszty działalności podstawowej bez amortyzacji i inwestycji celowych wyniosły 4 656 023,21 złote co stanowi 100,19 % ogółu planowanych kosztów. Przekroczenie nastąpiło w pozycji co, woda, energia elektryczna. Tak niewielki odsetek nie ma wpływu na całość poniesionych kosztów.

W poszczególnych grupach kosztów kształtuje się to następująco:

Koszty pracy

Koszty pracy zaplanowano na łączną kwotę 2 039 415,00 złotych, a wykonanie jest mniejsze o kwotę 8 743,95 zł.

Analogicznie składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy uległy również proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Odpis na ZFŚS obejmuje 43,7 etaty i (w tym) zwiększony odpis na 3 osoby niepełnosprawne - wynosi 48 344,04 złotych.

Świadczenia na rzecz pracowników wykorzystane zostały zgodnie z planem 100,32 %. Wynikają z koniecznością przeprowadzenia szkoleń bhp, podyktowanymi przepisami prawa pracy. W kwocie tej mieszczą się również koszty badań profilaktycznych, środków bhp oraz odzieży ochronnej i roboczej.

Zużycie materiałów i energii – koszt całkowity 428 392,19 złotych.

Największą pozycją kosztową w tej grupie jest:

- co, woda i energia elektryczna co daje łącznie 218 128,81 zł. tj. 50,92 % ogólnej kwoty kosztów materiałów i energii. Pozostałe grupy kosztów wykonano zgodnie z planem, ich wahania mieszczą się w granicach błędu. Szczegółowe dane zawarto w tabeli.

Usługi obce – koszt całkowity 2 482 298,70 złotych.

W pozycji tej zawarte są również koszty związane z organizacją Warmińskiego Jarmarku Świątecznego i Sylwestra na które MOK, dotacją celową, dostał odrębne środki.

Koszty usług są nieco wyższe od planowanych. Głównym składnikiem tej grupy są usługi związane z organizacją wszystkich imprez.

Największą część kosztów stanowią usługi związane z organizacją imprez letnich w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego, jest to kwota 1 264 226,56.

Główne pozycje kosztów usług, poza OLA to:

- usługi imprez poza sezonem letnim – 266 145,18 zł,
- promocja i reklama – 182 880,21 zł,
- usługi utrzymania Kamienicy Naujacka i Amfiteatr – 136 983,15 zł.

Pozostałe koszty zaprezentowano w tabeli.

Delegacje i ryczałty na samochód

Koszty w tej pozycji są mniejsze od planowanych o 650,27 złotych, stanowi to wykonanie w 97,10 %.

Podatki, opłaty

Podatki stanowią kwotę 6 012,09 złotych.

Konserwacja i remonty środków trwałych

W pozycji tej zaplanowano i wykonano tylko niezbędne prace utrzymujące środki trwałe w stanie nadającym się do użytku.

Amortyzacja

Wielkość amortyzacji za rok 2012 wynosi 466 494,63 złote. Jest niższa od planowanej ponieważ mniejsze są zakupy środków trwałych. Wielkość amortyzacji nie ma wpływu na wysokość poniesionych wydatków, a stanowi jedynie koszt księgowy i jest odzwierciedleniem stanu posiadanego majątku.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OLSZTYNIE

W sprawozdaniu w uwagach do wykonania planu przychodów i kosztów za rok 2012 w *pozycji należności* wykazano łącznie należności w kwocie 274 883,17 złotych W kwocie tej zawierają się:

Należności przeterminowane

uregulowane do dnia złożenia sprawozdania: 2 319,13 zł

Uregulowane do dnia złożenia sprawozdania dochodzone na drodze sądowej (rok 2012):

AZET Events Adrian Arasimowicz

Ul. Pasłęcka 16C/30 469,49 zł

03-137 Warszawa

Z lat poprzednich nieuregulowane do dnia złożenia sprawozdania dochodzone na drodze sądowej:

Agencja Impresaryjna "GAMMA"

Ul. Piotrowska 16/31A 700,00 zł

90-269 Łódź

FA 22/2008 tytułem należności niespłaconej, dochodzonej na drodze sądowej.

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie przedkłada informację za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. dotyczącą wykonania planu finansowego oraz rozliczenia dotacji podmiotowej.

Przychody

Lp.	konto	Przychód	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	wykonanie	%
1.	760	Dotacja podmiotowa	740 000,00	747 000,00	747 000,00	100,00
2.	702	Wpływ ze sprzedaży biletów wstępu	18 000,00	18 000,00	24 862,79	138,12
3.	701	Wpływy ze sprzedaży wydawnictw	14 000,00	14 000,00	7 397,52	52,84
4.	703	Program: spotkanie ze sztuką na ty	22 000,00	22 000,00	20 138,76	91,54
5.	703/I	Pozostałe przychody: reklama ,wynajem	10 000,00	10 000,00	12 176,85	121,76
6.	771	Zwrot VAT , inne			11 162,09	
		Razem	804 000,00	811 000,00	822 738,01	

Podstawową pozycją w przychodach BWA jest roczna dotacja, którą otrzymujemy zgodnie z harmonogramem. Rada Miasta Olsztyna w dniu 25 kwietnia 2012 r. uchwałą Nr XXII/365/12 zwiększyła dotację podmiotową o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na program edukacyjny dla dzieci i młodzieży przy wystawach „Fauna flora i piraci” oraz Interaktywny Plac Zabaw.

Z otrzymanej dotacji oraz dochodów własnych sfinansowaliśmy koszty organizacji i promocji 15 wystaw, 16 wydarzeń poza wystawienniczych. Do 3 wystaw wydaliśmy katalogi w nakładzie 430 szt. egzemplarzy, do 3 wystaw wydaliśmy 1530 plakatów, 300 kalendarzy oraz folder w nakładzie 2000 egzemplarzy. W programie edukacyjnym „Ze sztuką na ty” bierze udział 13 szkół. Frekwencja ogółem wyniosła 20 732 osób które odwiedziły wystawy BWA oraz uczestniczyły w wydarzeniach artystycznych np. spotkanie o Jerzym Nowosielskim, Europejska Noc Muzeum, Urodziny Kopernika.

Z otrzymanej dotacji podmiotowej w kwocie 747 000,00 zł sfinansowaliśmy: płace i pochodne 510 803,86 zł, koszty organizacji wystaw 102 761,22 zł, koszty utrzymania obiektu 77 794,40 zł, wydatki rzeczowe 15 612,57 zł, pozostałe koszty 40 027,95 zł.

Środki własne w kwocie 75 684,83 wydatkowano: honoraria autorskie, aranżacje 30.000,00 zł usługi reklamowe 16 369,83, wypożyczenie wystaw 29 315,00

KOSZTY

I Płace

Lp.	konto	Rodzaj kosztów	Plan na 01.01.012	Plan na 31.12.012	wykonanie	%
1	404	Osobowy fundusz płac	442 000,00	442 000,00	433 748,03	98,13
2	405	Pochodne od płac – ZUS	71 000,00	71 000,00	77 055,83	108,52
		Razem:	513 000,00	513 000,00	510 803,86	

II Koszty dotyczące organizacji wystaw

Lp.	Konto	Rodzaj kosztów	Plan na 01.01.012	Plan na 31.12.012	Wykonanie	%
1	401	Mater. do prac. plast. wycięcie liter	5 200,00	5 200,0	4 960,09	95,38
2	402	Druk zaproszeń, katal.,plak.	70 000,00	70 000,00	31 061,53	44,37,
3	404	Honoraria	51 000,00	51 000,00	49 796,50	97,64
4	402	Transport i retransport	11 000,00	11 000,00	9 315,30	84,68
5	402	Usługi pocztowe	5 000,00	5 000,00	5 004,58	100,09
6	402	Usługi fotograficzne	5 000,00	5 000,00	5 739,70	114,79
7	402	Hotele	1 000,00	1 000,00	2 120,00	212,00
8	402	Usługi – promocja	7 900, 00	7 900,00	16 476,82	208,56
9	402	Oprawa prac i inne koszty	3 200,00	3 200,00	3 131,50	97,86
10	402	Usługi - pralnia	200,00	200,00	37,04	18,52
11	401	Zakup kwiatów- dekoracja	1 200,00	1 200,00	132,00	11,00
12	403	Opłata za pas reklamy	600,00	600,00	566,48	94,41
13	409	Zwrot kosztów podróży	200,00	200,00	0	0
14	409	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	2 390,46	79,68
15	401	Zakup materiałów dot. architektury wystaw, inne	3 500,00	3 500,00	3 889,12	111,11
16		Organizacja konkursów i warsztatów dla dzieci w ramach wystawy „Fauna, flora i piraci”, oraz IPZ		7 000,00	14 509,93	207,28
17	402	Wypożyczenie wystaw	-	-	29 315,00	
		Razem:	168 000,00	175 000,00	178 446,05	

Koszty działalności statutowej: organizacja wystaw, druk wydawnictw, edukacja i upowszechnianie, honoraria autorskie, transport, promocja wydarzeń itd. są każdorazowo wnikliwie analizowane, a ceny negocjowane zgodnie z zasadą oszczędności w wydatkach finansów publicznych.

Przekroczenie planu w poz. Hotele spowodowane było koniecznością opłaty hotelowej zaproszonych gości na wernisaż wystaw .Niektórzy autorzy wystaw zrezygnowali z honorarium, dlatego gościliśmy ich na koszt BWA Koszty promocji działalności BWA zwiększyły się z powodu: przystąpienia do projektu „Wizytówki Miejskie” oraz zwiększenia liczby i częstotliwości rozmieszczenia plakatów wystaw na słupach ogłoszeniowych. W kosztach organizacji wystaw dodano wypożyczenie wystawy Interaktywny plac zabaw, żeby wyodrębnić zwiększenie działalności edukacyjnej BWA wynikającej z potrzeb najmłodszych i młodych mieszkańców Olsztyna, w odpowiedzi na prośbę rodziców i nauczycieli, oraz współpracy z UWM.

III Koszty utrzymania obiektu

Lp.	Konto	Rodzaje kosztów	Plan na 01.01.012	Plan na 31.12.012	Wykonanie	%
1	401	Energia elektryczna	23 000,00	23 000,00	19 377,53	84,25
2	401	Energia ciepła	30 000,00	30 000,00	33 130,04	110,43
3	401	Woda i ścieki	1 500,00	1 500,00	1 587,33	105,82
4	402	Wywóz nieczystości	1 300,00	1 300,00	1 378,08	106,00
5	402	Usługi poczt, certyfikat, serwis	7 200,00	7 200,00	11 797,68	163,85
6	402	Monitoring obiektu	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
7	402	Remonty , konserwacja, serwis	5 000,00	5 000,00	8 723,74	174,47
		Razem:	70 000,00	70 000,00	77 794,40	

Zwiększenie kosztów w poz. Usługi pocztowe, certyfikat, serwis spowodowane było koniecznością wysyłki zaproszeń na każde wydarzenie proponowane przez BWA oraz odnowieniem certyfikatu /podpis/ lata 2012-2013

Zwiększenie kosztów w poz. Remonty, konserwacje spowodowane było koniecznością naprawy samochodu Daweo Nubira /rocznik 1998/oraz naprawa wzmacniacza służącego do nagłośnienia sali.

IV Wydatki rzeczowe

Lp.	Konto	Rodzaje kosztów	Plan na 01.01.012	Plan na 31.12.012	Wykonanie	%
1	401	Zakup paliwa	4 000,00	4 000,00	2 633,86	65,84
2	401	Zakup środków czystości	2 200,00	2 200,00	1 188,21	54,00
3	401	Zakup materiałów biurowych	4 000,00	4 000,00	3 142,54	78,56
4	401	Zakup prenumeraty czasopism	2 000,00	2 000,00	2 375,92	118,79
5	405	Ekwiwal. pranie odzież,okulary	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
6	401	Zakup artykułów spożywczych	1 200,00	1 200,00	1 070,60	89,21
7	401	Zakup sprzętu gospodarczego	1 200,00	1 200,00	2 636,53	219,71
8	401	Zakup mat.elekt i części Nubira	4 200,00	4 200,00	1 846,16	43,95
9	405	Zakup wody mineralnej	200,00	200,00	118,75	59,37
		Razem:	20 000,00	20 000,00	15 612,57	

Przekroczenie planu w poz. zakup sprzętu gospodarczego spowodowany był koniecznością zakupu: kserokopiarki, odtwarzaczy HD oraz wiertarko-wkrętarki niezbędnej do prac przy montażu wystaw.

V Pozostałe koszty

Lp.	Konto	Rodzaje kosztów	Plan na 01.01.012	Plan na 31.12.012	Wykonanie	%
1	402	Abonament RTV	400,00	400,00	378,00	94,50
2	402	Obsługa bankowa	1 400,00	1 400,00	1 505,08	107,50
3	405	Badania lekarskie okresowe	375,00	375,00	475,00	126,66

4	402	Przeгляд sprzętu p. p/Nubiry	625,00	625,00	-	-
5	403	Podatek od nieruchomości	7 300,00	7 300,00	7 228,00	99,01
6	403	Opłata za wieczyste użytk.	4 300,00	4 300,00	4 288,62	99,73
7	405	Odpis na zfs soc.	12 200,00	12 200,00	12 033,23	98,63
8	405	Szkolenie,	1 000,00	1 000,00	395,65	39,56
9	402	Podatek VAT			8 324,37	
10	409	Ubezpieczenie majątku	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		Razem:	33 000,00	33 000,00	40 027,95	

Ogółem 804 000,00 811 000,00 822 684,83

Podatek VAT ujęty w kwocie 8 324,37 zł jest niemożliwy do zaplanowania. W roku 2012 po wyliczeniu wskaźnika procentowego BWA otrzymuje zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 71 %.

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2012 -	12,00
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 -	12,00
Stan należności na dzień 31.12.2012 :	5 339,21
wymagalnych nie dotyczy	0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r	
wymagalnych nie dotyczy	0
Rb N wg stanu na dzień 31.12. 2021:	
depozyty na żądanie/ stan środków na r-ku bankowym	15 047,88
wg stanu na dzień 31.12.2012 :	
gotówka wg stanu na 31.12.2012	0
papiery wartościowe	0
kredyty i pożyczki	0
przyjęte depozyty	0
Rb Z wymagalnych nie dotyczy	0

Sprawozdanie finansowe z przebiegu wykonania planu w 2012 r. OLSZTYŃSKIEGO TEATRU LALEK

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie planu 2012 r. w zł	Wykonanie do planu w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem w tym:	3.174.768	3.216.114	101,3
1.	Dotacja na działalność bieżącą	2.512.185	2.512.185	100,0
2.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych	455.000	493.568	108,5
3.	Sponsoring	15.813	15.813	100,0
4.	Przychody operacyjne (odsetki bankowe, wieczyste użytkowanie gruntów)	70.000	72.778	104,0
5.	Sprzedaż środka trwałego (autokar)	121.770	121.770	100,0
II.	Koszty ogółem	3.174.768	3.215.284	101,3
1.	Zużycie materiałów i energii	220.000	236.038	107,3
2.	Usługi obce	172.000	182.874	106,3
3.	Podatki i opłaty	21.000	18.868	89,8
4.	Wynagrodzenia	2.040.000	2.060.140	101,0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	440.392	445.427	101,1
6.	Amortyzacja	161.376	161.376	100,0
7.	Inne usługi niematerialne	120.000	110.561	92,1
8.	Wynik finansowy	0	830	-

Wykonanie planu konserwacji i remontów w 2012 roku.

W teatrze w 2012 roku zostały wycyklinowane i polakierowane parkiety na małej scenie oraz holu administracyjnym.

Zakupiono również 7 szt. mikroportów dla aktorów występujących na scenie, których koszt wyniósł prawie 30 tys. zł. Brutto.

Na bieżąco jest również naprawiany i wymieniany sprzęt elektroniczny.

Plan usług został wykonany w 108,5%.

1. Wpływy ze sprzedaży widowisk	442.166,00 zł.
2. Pozostałe wpływy ze sprzedaży usług własnych	<u>51.402,00 zł.</u>
	Razem 493.568,00 zł.

Ogółem przychody teatru w porównaniu do planu za 2012 r. wzrosły o 1,3 %.

Sprzedaż usług własnych wzrosła o 8,5%.

W 2011 r. wpływy ze sprzedaży widowisk wyniosły 415.442 zł i porównując rok 2012 do 2011, wzrosły o kwotę 26.724 zł, czyli o 6,0%. Znaczne przekroczenie planu sprzedaży widowisk był spowodowany podwyżką cen biletów od 01.09.2012 r.

Koszty ogółem w porównaniu do planowanych wzrosły o 1,3%.

Zużycie materiałów i energii w porównaniu do planowanych wzrosło o 7,3% i było to spowodowane pozaplanowym zakupem mikroportów, ponieważ stare nie nadawały się już do użytkowania.

Koszty usług obcych wzrosły o 6,3% i było to spowodowane wzrostem kosztów usług twórczych i reklamy.

Podatki i opłaty zmalały o 10,2%. Teatr VAT od zakupów odlicza procentowym wskaźnikiem struktury sprzedaży, który zwiększył się z 94% do 96% za 2012 r. i w m-cu grudniu nastąpiła korekta VAT na korzyść teatru.

Na zwiększone koszty wynagrodzeń o 1% składa się zwiększony fundusz płac o 20.140 zł w porównaniu do planu. Tę pozycję kosztów trudno zaplanować, ponieważ aktorzy, pracownicy techniczni i obsługa sceny otrzymują dodatkowe wynagrodzenia za widowiska.

Świadczenia na rzecz pracowników zostały wykonane prawie w 101.1%.

W skład pozycji tych kosztów wchodzi składki ZUS, odpis na zakładowy fundusz socjalny, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia, badania profilaktyczne.

Amortyzacja środków trwałych została wykonana w 100%.

Inne usługi niematerialne zmalały o 7,9% w porównaniu do planu i było to spowodowane zawyżeniem tantiem dla twórców naliczonych przez ZAiKS.

W skorygowanym planie na 2012 r. założono udział dochodów własnych w przychodach ogółem na poziomie 20,9% . Faktycznie wskaźnik ten wyniósł 21,9%.

Teatr na dzień 31.12.2012 r. zatrudniał 50 osób, w przeliczeniu na etaty 49,6. Stan zatrudnienia nie zmienił się od końca 2011 roku.

Stan należności ogółem na 31.12.2012 r. wynosi 919.403,74 zł łącznie ze stanem środków na rachunku bieżącym i w kasie. Do tego należy dodać należności w kwocie 10.119 zł z tytułu VAT.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 17.435,67 zł, zobowiązania wobec ZUS i US wynoszą 108.468,08 zł. Łącznie zobowiązania wynoszą 125.903,75 zł. Wszystkie należności i zobowiązania były niewymagalne.

Dotację podmiotową 2.512.185 zł Olsztyński Teatr Lalek przeznaczył na:

- wynagrodzenia – 2.060.139,79 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 445.427,04 zł
- zużycie materiałów i energii – 6.618,17 zł.

Omówienie wykonania planu finansowego OP i OA za 2012 rok

Dnia 12.12.2012r dokonano zmian w planie finansowym OP i OA. Korekta nr 1 planu finansowego uwzględniała:

1. zmiany w zakresie przychodów:
 - a. wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu zwiększono o 255 000,00 (o 61%)
2. zmiany w zakresie kosztów:
 - a. koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia zwiększono o 60 000,00 obejmują zakup żarówek do projektorów cyfrowych, film dla dzieci,
 - b. koszty energii 26 000,00
 - c. usługi obce 20 000,00
 - d. pozostałe koszty 9 000,00

Przychody

W roku 2012 osiągnięto ogółem przychody w wysokości 1 760 508,19 zł; co stanowi 100,4% wartości planowanej.

1. Przychody ze sprzedaży usług działalności własnej były wyższe niż zaplanowane i wyniosły 105,0% wartości planowanej. Na wynik ten składają się:
 - a. przychody ze sprzedaży biletów wstępu wykonane w 103,3%,
 - b. przychody z najmu pomieszczeń wykonano w 302,8% wartości planowanej,
 - c. przychody z tytułu sprzedaży materiałów dydaktycznych wykonano w 84,0% wielkości planowanej,
 - d. przychody z tytułu wpłat za czasopismo Meteoryt i uczestnictwo w kółkach astronomicznych wykonane w 63,0%.

Zrealizowane przychody ze sprzedaży biletów wstępu są znacznie wyższe niż planowane, wzrosły one w stosunku do 2011 roku aż o 79%. Wzrost przychodów jest skutkiem instalacji w Planetarium nowoczesnego cyfrowego systemu projekcyjnego Digital Sky, który umożliwia wyświetlanie projekcji astronomicznych w technologii fulldome, a także choć w mniejszym stopniu modernizacji wyposażenia Obserwatorium Astronomicznego. Podniesienie atrakcyjności obu obiektów spowodowało większe zainteresowanie widzów. Frekwencja wzrosła, w stosunku do roku 2011, o 35%, a w szczególności:

- a. Planetarium od inauguracji systemu cyfrowego w dniu 19 lutego 2012r odwiedziło 69 574 osoby,
 - b. Obserwatorium Astronomiczne od otwarcia w dniu 27 kwietnia 2012r odwiedziło 6 447 osób
- Ogółem OP i OA w roku 2012 odwiedziło 76 021 osób.

1. Dotacja w wysokości 1 208 000,00 na zadania statutowe otrzymana z Urzędu Miasta została wykorzystana w 100%.
2. Przychody z tytułu dofinansowania w ramach programu Grundtvig przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Uczenie się przez całe życie:

Dofinansowanie ogółem wynosi 1 099 543,32 w tym:

 - a. projekt Partnerski – Unlocking The Universe 42 013,31,
 - b. II Europejskie Warsztaty astronomiczne Grundtviga 67 941,01.

3. Przychody od sponsorów na organizację – Pierwszego Ogólnopolskiego Przeglądu Scenografii Cyfrowej i Efektów Specjalnych. Uzyskano na ten cel dofinansowanie w wysokości 6706,50 zł.
5. Przychody finansowe osiągnięte z tytułu naliczonych odsetek bankowych wyniosły 451,8% wartości planowanej. W wyniku rozmów negocjacyjnych z bankiem osiągnięto wyższe przychody finansowe.

Koszty

Ogółem koszty poniesione w roku 2012 kształtują się na poziomie 94,9% wartości planowanej. W tym:

1. koszty wynikające ze zużycia materiałów i zakupu wyposażenia wykonano w 51,0%,
2. koszty energii wykonano w 98,9%,
3. usługi obce wykonano w 97,0%,
4. wynagrodzenia w wysokości 90,5%,
5. świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 86,5%.

W ramach dofinansowania otrzymanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wykorzystano:

1. Projekt Partnerski – Unlocking The Universe w wysokości 44 059,61 zł, w szczególności:
 - a. wyjazd na II Międzynarodowe Warsztaty Projektu Partnerskiego UTU: Francja – Arles w dniach 1-5.V.2012r,
 - b. wyjazd na III Międzynarodowe Warsztaty Projektu Partnerskiego UTU: Słowacja – Hurbanowo w dniach 1-5.X.2012r,
 - c. zajęcia uczestników projektu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2. II Europejskie Warsztaty astronomiczne Grudtvinga zorganizowane przez Olsztyńskie Planetarium w dniach 20-26.V.2012r dofinansowanie wykorzystano w wysokości 64 110,21 zł.

Koszty związane z organizacją Pierwszego Ogólnopolskiego Przeglądu Scenografii Cyfrowej i Efektów Specjalnych w Olsztynie, który odbywał się w dniach 21-23.IX.2012r wyniosły ogółem 28 120,84 zł.

1. Na realizację zadania dopłaty w postaci akredytacji, karnetów wyniosły 6 706,50.
2. pozostałą część kosztów pokryto ze środków pochodzących z przychodów własnych.

Koszty związane z bieżącą działalnością statutową nie odbiegają od wartości zaplanowanych. W zakresie kosztów zrealizowano:

1. Zakup polskich ścieżek dźwiękowych do filmów astronomicznych w technologii fulldome: „Kosmiczny ekspres”, „Dwa szkiełka”, „Teleskop Alma” oraz koszty zakupu filmów „Ziemia, Księżyc, Słońce” i „Zaczarowana rafa” i realizacji dubbingu do tych dwu filmów, stanowią w świetle UOR Wartości Niematerialne i Prawne; w związku z tym w momencie zakupu generują one jedynie koszty amortyzacji rozłożone w czasie określonym w ustawie.
2. Nie zaplanowane, a zrealizowane usługi obce spowodowane koniecznością wykonania dodatkowych prac uzupełniających modernizację hallu dolnego jak: wykonanie drugich drzwi, a także zagospodarowanie nowopowstałych pomieszczeń pomocniczych przy sali odczytowej oraz pilne osuszenie i wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej ściany sali odczytowej.
3. Nie zrealizowano zaplanowanego zadania wdrożenia modułowego systemu rezerwacji miejsc i obsługi kasowej ze względu na wysoko oszacowaną jego wartość. Procedura ogłoszenia przetargu zostanie rozpoczęta w 2013 roku. Środki niewykorzystane w roku 2012 zostaną przeznaczone na realizację tego zadania.

Podsumowując w roku 2012 gospodarowano środkami pieniężnymi w sposób oszczędny, wydając je w miarę posiadanych środków pochodzących z przychodów własnych i otrzymywanych dotacji i dofinansowań.

Informacje dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek

W roku 2012 OP i OA nie zaciągało kredytów i pożyczek na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej.

Informacje dotyczące innych form finansowania działalności bieżącej

W roku 2012 OP i OA otrzymało z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dofinansowanie w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” w wysokości ogółem 109 954,32 zł na realizację projektów:

- Warsztaty Grundtviga
- Program Partnerski Grundtviga „Unlocking the Universe;”

Informacje o stanie należności

Pozostałe należności na dzień 31.12.2012 roku ogólna kwota:	12746,18
W tym: z tytułu dostaw i usług dłużnicy sektora finansów publicznych grupa III:	12746,18
Gotówka i depozyty na dzień 31.12.2012r na ogólną kwotę:	452297,37
W tym: gotówka – gotówka w kasie jednostki grupa III:	1312,84
depozyty na żądanie stan środków na rachunku bieżącym: banki	450984,53

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012r. wynosi:	0,00
Stan należności wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego tj. na dzień 31.12.2011r wynosił:	0,00

Informacje o stanie zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r wynosi:	0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012r. wynosi:	0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego tj. na dzień 31.12.2011r wynosił:	0,00

Rozliczenie dotacji podmiotowej

W 2012 roku OP i OA otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1208 000,00. Dotację wykorzystano w 100%.

Z dotacji sfinansowano:	- wynagrodzenia	1 005 537,05
	- składki ZUS społeczne	162 926,17
	- składki ZUS fundusz pracy	19 181,13
	- część odpisu na ZFSS	20 355,65

Pozostałe poniesione koszty w wysokości 586 187,98 zł zostały pokryte z przychodów własnych i dofinansowania otrzymanego z FRSE.

Zatrudnienie

Zatrudnienie w OP i OA w dniu 1.01.2012 roku wynosiło 28,50 etatu, a w dniu 31.12.2012 roku wyniosło 29,50 etatów. Limit zatrudnienia wynoszący 31 etatów nie został przekroczony.

Po odejściu na emeryturę zastępcy dyrektora(1 etat) i pracownika merytorycznego (½ etatu)

do końca roku zaistniały wakaty na tych stanowiskach. W 2013 roku zostali zatrudnieni nowi pracownicy.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego
za 2012 rok**

PRZYCHODY	PLAN na dzień 1.01.2012r.	PLAN na dzień 31.12.2012r	SUMA ZMIAN I - XII	WYKONANIE I - XII	% udział w planie rocznym
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012r	290300,00	290300,00	0,00	290305,40	
1. Wpływy ze sprzedaży usług działalności własnej w tym:	436000,00	691000,00	255000,00	725881,29	105,0
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	415000,00	670000,00	255000,00	691785,72	103,3
- wpływy ze sprzedaży materiałów dydaktycznych	8000,00	8000,00	0,00	6716,37	84,0
- wpływy za najem pomieszczeń	8000,00	8000,00	0,00	24227,53	302,8
- inne przychody: wpływy z działalności wydawniczej -czasopismo Meteoryt opłaty za kółka astronomiczne	5000,00	5000,00	0,00	3151,67	63,0
2. Przychody finansowe	1000,00	1000,00	0,00	4518,25	451,8
3. Dotacja na działalność bieżącą	1208000,00	1208000,00	0,00	1208000,00	100,0
4. Dofinansowanie FRSE Projekt Partnerski, Warsztaty Grundtviga				109954,32	
5. Dopłaty- Przegląd Scenografii Cyfrowej i Efektów Specjalnych				6706,50	
Przychody ogółem	1645000,00	1900000,00	255000,00	1938399,54	102,0
Strata uwzględniająca naliczenie kosztów amortyzacji środków trwałych i WNiP	239000,00	462000,00	223000,00	456801,18	
SUMA BILANSOWA	2174300,00	2652300,00	478000,00	2685506,12	
KOSZTY	PLAN na dzień 1.01.2012r.	PLAN na dzień 31.12.2012r.	SUMA ZMIAN I - XII	WYKONANIE I - XII	% udział w planie rocznym
1. Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	90600,00	150600,00	60000,00	76805,88	51,0
2. Koszty energii	130200,00	156200,00	26000,00	154489,45	98,9
3. Usługi obce	148800,00	168800,00	20000,00	163718,81	97,0
4. Podatki i opłaty	47900,00	47900,00	0,00	44333,00	92,6
5. Wynagrodzenia	1111000,00	1111000,00	0,00	1005537,05	90,5
6. Świadczenia na rzecz pracowników	251000,00	251000,00	0,00	217033,69	86,5
7. Pozostałe koszty	15500,00	24500,00	9000,00	24100,28	98,4
8. Koszty amortyzacji	239000,00	462000,00	223000,00	456801,18	98,9
9. Koszty refundowane z dofinansowania FRSE				108169,82	
Koszty ogółem	2034000,00	2372000,00	338000,00	2250989,16	94,9
Stan środków pieniężnych planowany na dzień 31.12.2012r	140300,00	280300,00	140000,00	450984,53	
SUMA BILANSOWA	2174300,00	2652300,00	478000,00	2701973,69	

Wykonanie planu finansowego za 2012 r. - KOSZTY

	PLAN na dzień 1.01.2012r.	PLAN na dzień 31.12.2012r.	SUMA ZMIAN I - XII	WYKONANIE I - XII	% udział w planie rocznym
I. Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	90600,00	150600,00	60000,00	76805,88	51,0
1. materiały techniczne: żarówki główne(gwiazdowe) żarówki pomocnicze, podzespoły elektroniczne do aparatury projekcyjnej, materiały fotograficzne	8300,00	16300,00	8000,00	24394,54	149,7
2. materiały gospodarcze, środki czystości, drobny sprzęt gospodarczy, środki do utrzymania zieleni	13000,00	13000,00	0,00	11093,28	85,3
3. materiały kancelaryjno-biurowe	4000,00	4000,00	0,00	3376,35	84,4
4. materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek	4200,00	4200,00	0,00	9077,00	216,1
5. książki do biblioteki - z tematyki astronomii, fizyki czasopisma astronomiczne, prasa	5000,00	5000,00	0,00	5186,85	103,7
6. materiały na konkursy i turnieje wiedzy fizycznej i astronomicznej dla uczniów ,seminaria i pokazy materiały dotyczące organizowanych wystaw, materiały multimedialne, etc.	8000,00	8000,00	0,00	6295,51	78,7
7. graficzne i użytkowe programy komputerowe, przedłużenie licencji, program antywirusowy, aktualizacja programu kadrowo-płacowego, FK kontynuacja wersji elektronicznej VGK	6500,00	6500,00	0,00	5723,20	88,0
8. zakup wyposażenia: dokonano zakupu: repliki przyrządów astronomicznych, wykładzina	41600,00	93600,00	52000,00	11659,15	12,5
II. Koszty energii	130200,00	156200,00	26000,00	154489,45	98,9
1. woda i ścieki	3400,00	4200,00	800,00	3601,07	85,7
2. energia cieplna	68500,00	74000,00	5500,00	74318,67	100,4
3. energia elektryczna	58300,00	78000,00	19700,00	76569,71	98,2
III. Usługi obce	148800,00	168800,00	20000,00	163718,81	97,0
1. konserwacja alarmowej instalacji elekt. p.poż., syst. antywłam. pomiar dozymetryczne izotopowych czujek p.poż. monitoring, naprawy	10000,00	10000,00	0,00	10491,71	104,9
2. usługi telefoniczne, pocztowe, RTV	10000,00	10000,00	0,00	10091,32	100,9
3. usługi kserograficzne, drukarskie, fotograficzne	1500,00	1500,00	0,00	2693,00	179,5
4. obsługa sieci informatycznej, serwisowe	6000,00	6000,00	0,00	12143,65	202,4
5. koszty działalności wydawniczej:	8000,00	8000,00	0,00	3929,07	49,1

czasopismo kwartalnik "Meteorzyt",druk biletów wstępu, wydawnictw informacyjnych o tematyce astronomicznej druk innych materiałów informacyjnych					
6. organizacja wystaw, imprez okolicznościowych: Olsztyński Piknik Astronomiczny,Piknik Naukowy Dzień Planetariów, Noc Spadających Gwiazd, ODN	5000,00	5000,00	0,00	1484,85	29,7
7. inne usługi: wywóz nieczystości ,transport,opł.bankowe opracowanie wniosków o dofinansowania projektów	5500,00	5500,00	0,00	8695,46	158,1
8. pozostałe usługi: promocja-emisje klipów i plansz informacyjnych w telewizji lokalnej ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej	9000,00	27000,00	18000,00	26034,58	96,4
9. wdrożenie cyfrowego systemu projekcyjnego typu fulldome: zakup specjalistycznego oprogramowania do przygotowywania materiałów audiowizualnych wyświetlanych przez cyfrową aparaturę projekcyjną, estetyzacja obudowy projektorów panelami akustycznymi, zakup polskiej ścieżki dźwiękowej do eksploatowanych projekcji typu fulldome, wdrożenie modułowego systemu rezerwacji miejsc i obsługi kasowej. organizacja uroczystości inauguracji cyfrowej aparatury projekc. organizacja Pierwszego Przeglądu Scenografii Cyfrowej	93800,00	95800,00	2000,00	53017,28	55,3
10. bieżące remonty: modernizacja systemu TVU, bezprzewodowego systemu alarmowego, wykonanie posadzki holu	0,00	0,00	0,00	35137,89	
IV. Podatki i opłaty	47900,00	47900,00	0,00	44333,00	92,6
1. składka na PFRON	33000,00	33000,00	0,00	29458,00	89,3
2. podatek od nieruchomości	14900,00	14900,00	0,00	14875,00	99,8
V. Wynagrodzenia	1111000,00	1111000,00	0,00	1005537,05	90,5
1.wynagrodzenia osobowego funduszu płac	1098000,00	1098000,00	0,00	992347,05	90,4
2. wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło,zlecenia	13000,00	13000,00	0,00	13190,00	101,5
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	251000,00	251000,00	0,00	217033,69	86,5
1. składki ZUS - ubezpieczenia społeczne /składka emerytalna, rentowa, wypadkowa/	188000,00	188000,00	0,00	162926,17	86,7
2. składki ZUS - fundusz pracy	26000,00	26000,00	0,00	19181,13	73,8
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34000,00	34000,00	0,00	33433,24	98,3
4. inne świadczenia - szkolenia pracowników, szkolenia bhp, badania okresowe,odzież ochronna	3000,00	3000,00	0,00	1493,15	49,8

VII. Pozostałe koszty	15500,00	24500,00	9000,00	24100,28	98,4
1. delegacje pracowników krajowe i zagraniczne	5000,00	5000,00	0,00	5133,04	102,7
2. zwrot za korzystanie z prywatnego samoch.do cel.służb	1000,00	1000,00	0,00	191,99	19,2
3. ubezpieczenie majątku, opłata ZAiKS,	8500,00	13000,00	4500,00	13817,28	106,3
4. inne pozostałe koszty: m.in. składki członkowskie, utrzymanie samochodu Astrolabium	1000,00	5500,00	4500,00	4957,97	90,1
VIII. Koszty amortyzacji	239000,00	462000,00	223000,00	456801,18	98,9
1. koszty amortyzacji środków trwałych planowe odpisy amortyzacyjne zgodnie z tabelą amortyzacyjną	237000,00	447000,00	210000,00	442214,04	98,9
- odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (naliczane od budynków otrzymanych w zarząd trwały)	215000,00	425000,00	210000,00	424278,37	99,8
- odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu	22000,00	22000,00	0,00	17935,67	81,5
2. koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, seanse astronom.) planowe odpisy amortyzacyjne zgodnie z tabelą amortyzacyjną; stanowiące koszty uzysk.przychodów	2000,00	15000,00	13000,00	14587,14	97,2
IX. Koszty refundowane z dofinansowania FRSE	0,00	0,00	0,00	108169,82	
1. Warsztaty Grundtviga Olsztyn w dniach 20-26.05.2012r.				64110,21	
2. Projekty Partnerskie					
- II Międzynarodowe Warsztaty w Arles - Francja w dniach 01-05. 05. 2012r				21716,32	
- III Międzynarodowe Warsztaty w Hurbanowie - Słowacja w dniach 01-05.10. 2012r				18886,01	
- zajęcia uczestników słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku				3457,28	

SPRAWOZDANIE
z działalności statutowej
oraz wykonania budżetu
Miejskiego Szpitala Zespólnego
w Olsztynie
za 2012 rok

WSTĘP

Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 112, poz. 654), która obowiązuje od 1 lipca ub.r., radykalnie zmienia zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia

Szpital pod wieloma względami przypomina przedsiębiorstwo. Jednakże szpital w przeciwieństwie do przedsiębiorstwa nie cieszy się takim szerokim zakresem swobody. Z uwagi na szeroki zakres aktywności szpitala (jest odpowiedzialny za wszystkie czynności związane z leczeniem pacjenta) co obejmuje m.in. transport, utrzymanie budynków i sprzętu, leczenie, higiena szpitalna, żywienie itp., działa na znacznie szerszym polu niż przedsiębiorstwo. Tryb podejmowania decyzji przez dyrektorów są silnie zdeterminowane przez medyczne aspekty funkcjonowania szpitali. Wykorzystanie finansów, pracowników, majątku szpitala czy informacji determinowane jest przez np. rodzaj technologii medycznych wykorzystywanych w szpitalu, medyczne cechy pacjentów objętych opieką zdrowotną, medyczne umiejętności zatrudnionego personelu czy tryb nadzoru nad jakością świadczeń.

Z jednej strony szpital jest przedsiębiorcą (musi płacić podatek od nieruchomości), z drugiej strony nie jest (prowadzi działalność medyczną). Z jednej strony nie jest płatnikiem podatku VAT (zwolnienie z VAT usług związanych z leczeniem i zapobieganiem chorobom), z drugiej strony jest (płaci VAT od usług nie związanych z leczeniem i zapobieganiem

Od 30 kwietnia 2012r. celem priorytetowym Miejskiego Szpitala Zespołonego jest kompleksowe i na wysokim poziomie jakości zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów, przy optymalnie efektywnym wykorzystaniu zasobów kadrowych i rzeczowych. Osiągnięcie celu głównego jest możliwe przy kompleksowej realizacji celów strategicznych i przyporządkowanym im celom operacyjnym. Cele strategiczne na lata 2012-2015 są następujące:

1. Doskonalenie jakości świadczonych usług.
2. Poprawa dostępności do unikatowych usług medycznych
3. Wzrost dostępności do usług teleinformatycznych
4. Rozwój naukowy szpitala
5. Dostosowanie do wymogów istniejącej bazy lokalowej
6. Modernizacja i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia.
7. Utrzymanie płynności finansowej.

Funkcjonujący w szpitalu zintegrowany system zapewnienia jakości został poszerzony o nowy system jakości: ISO 27001:2005. Sprawność funkcjonowania systemu potwierdziły kolejne audyty oraz certyfikaty i nagrody.

W celu dostosowania Szpitala do obowiązujących przepisów prawa, Miejski Szpital Zespołony został podzielony na dwa przedsiębiorstwa: SZPITAL MIEJSKI im. M. Kopernika i AMBULATORIUM MIEJSKIE im. M. Kopernika. Każde przedsiębiorstwo ma nadany własny 14-znakowy numer REGON, ale budżet będzie wspólny.

I. ZMIANY ORGANIZACYJNE

Wysoką jakość usług medycznych Miejskiego Szpitala Zespołonego potwierdza 8 Certyfikatów Jakości: ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, ISO 27001:2005, Akredytacja Szpitala oraz inne wyróżnienia i nagrody

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością znacznie podniosło jakość świadczonych usług



- W dniach 21 – 24 lutego 2012r szpital poddał się dobrowolnej zewnętrznej ocenie Jednostki Certyfikacyjnej DNV Business Assurance z Gdyni. Audyt obejmował ocenę spełnienia wymagań Normy **ISO 27001:2005** Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. To ocena stopnia wdrożenia już piątej normy zarządzania w ramach funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Zakres certyfikacji obejmował usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Diagnostykę laboratoryjną i medyczną, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania z dnia 16.01.2012r. System zarządzania bezpieczeństwem informacji to część całościowego systemu zarządzania oparta na podejściu wynikającym z ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji. Audyt certyfikujący poprzedzony był dwudniową wizytą wstępną i przeglądem dokumentacji, która odbyła się w dniach 19 – 20.01.2012r. w celu oceny gotowości wdrożenia systemu, zarówno dokumentacyjnie jak i praktycznie, do przeprowadzenia procesu certyfikacji.
- W dniach 14-15 czerwca 2012r zespół audytorów dokonał wizytacji placówki i oceny poziomu funkcjonujących systemów zarządzania jakością, Szpital otrzymał pozytywną ocenę Norweskiej Firmy Certyfikacyjnej DNV.

Podjęto również inne działania podnoszące jakość świadczonych usług, w wyniku których:

- Styczeń 2012r. Honorowy tytuł *Osobowość Roku* dla P. Anny Bromirskiej-Małyszko
- Marzec 2012r. Laur *Najlepszym z Najlepszych* województwa otrzymał zespół lekarzy pod kierunkiem dr Anny Bromirskiej-Małyszko
- Czerwiec 2012r. zespół lekarzy chirurgii szczękowej wykonał kolejną operację obustronnego wszczepienia implantów skroniowo-żuchwowych oraz rekonstrukcję kości twarzy 19-letniej pacjentki.
- Maj 2012r. - Brązowa statuetka *Lider OSOZ w kategorii skuteczne zarządzanie w ochronie zdrowia* dla dyr. Joanny Szymankiewicz-Czużdaniuk. Liderzy OSOZ to jeden z najbardziej obiektywnych plebiscytów na rynku ochrony zdrowia. Organizatorem jest Komitet Naukowy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, a celem konkursu było wyłonienie i wyróżnienie tych osób oraz instytucji, które w 2012 roku podjęły inicjatywy, dzięki którym zmienia się oblicze ochrony zdrowia w Polsce.
- Szpital Miejski zajął 13 miejsce w kraju rankingu „Bezpieczny szpital 2012”
- 8 listopada 2012r. szpital przystąpił do realizacji programu „Szpital Przyjazny Kombatantom”

Zmiany organizacyjne

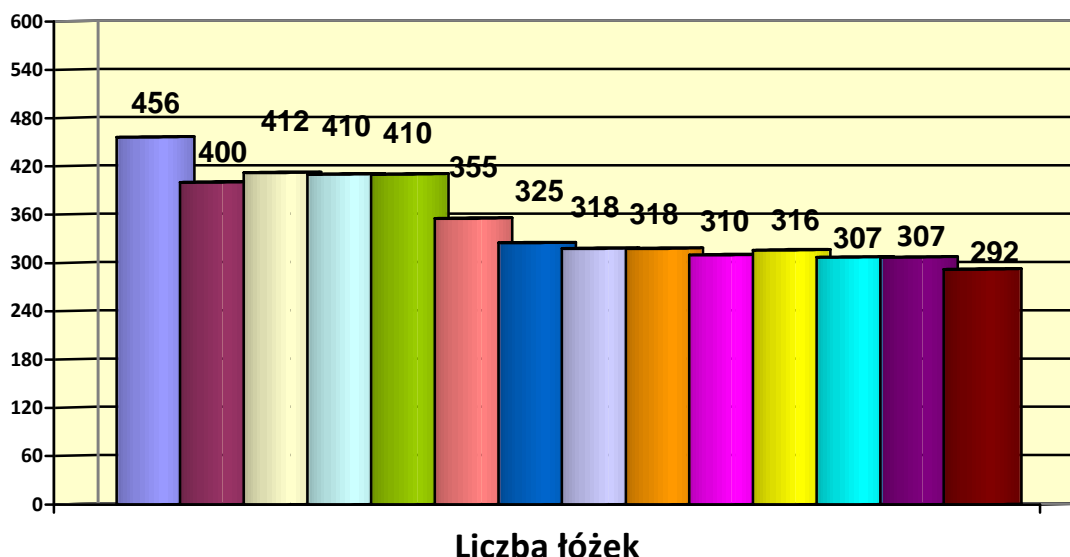
- Z dniem 1 stycznia 2012r. uruchomiono pracownię kontroli stymulatorów serca w strukturach oddziału kardiologiczno-internistycznego
- Z dniem 1 stycznia 2012r. uruchomiono pracownię elektrofizjologiczną w strukturach oddziału kardiologiczno-internistycznego

- Z dniem 14 lutego 2012r. zlikwidowano konsultacyjną poradnię dla noworodków i wcześniaków ze względu na brak kontraktu w NFZ
- Z dniem 14 lutego 2012r. zlikwidowano gabinet dermatologii estetycznej z powodu braku pacjentów.
- Z dniem 30 maja 2012r. uchwałą Rady Miasta został nadany nowy statut MSZ
- Z dniem 30 września zakończono modernizację obiektu przy ul. Al. Woj. Polskiego 30.
- Z dniem 20.12.2012r. zmniejszono liczbę łóżek w oddziale dermatologii z 25 do 18,
- Z dniem 20.12.2012r. zmniejszono liczbę łóżek w oddziale reumatologii z 26 do 18,
- Z dniem 20.12.2012r. na bazie oddziału dermatologii powstała *klina dermatologii, chorób przenoszonych drogą płciową i immunologii klinicznej*
- Z dniem 20.12.2012r. na bazie oddziału chirurgii klatki piersiowej powstał *oddział kliniczny chirurgii klatki piersiowej*
- Z dniem 20 grudnia 2012r. przeniesiono centralną Sterylizację do obiektu przy al. Woj. Polskiego 30
- 20.12.2012r. dostosowano organizację do przepisów ustawy o działalności leczniczej tj. wyodrębniono dwa rodzaje działalności prowadzone w ramach następujących przedsiębiorstw:
 - 1) Szpital Miejski im Mikołaja Kopernika oraz
 - 2) Ambulatorium Miejskie im Mikołaja Kopernika

II . DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA

2.1. Liczba i struktura łóżek

Leczenie pacjentów Szpitala Miejskiego odbywa się w dwóch zespołach: przy ul. Niepodległości 44 oraz Al. Woj. Polskiego 30. Szpital od 2003 roku wprowadza zmiany, które mają doprowadzić do zachowania odpowiednich liczby łóżek z jednoczesnym zapewnieniem pacjentom bezpieczeństwa.



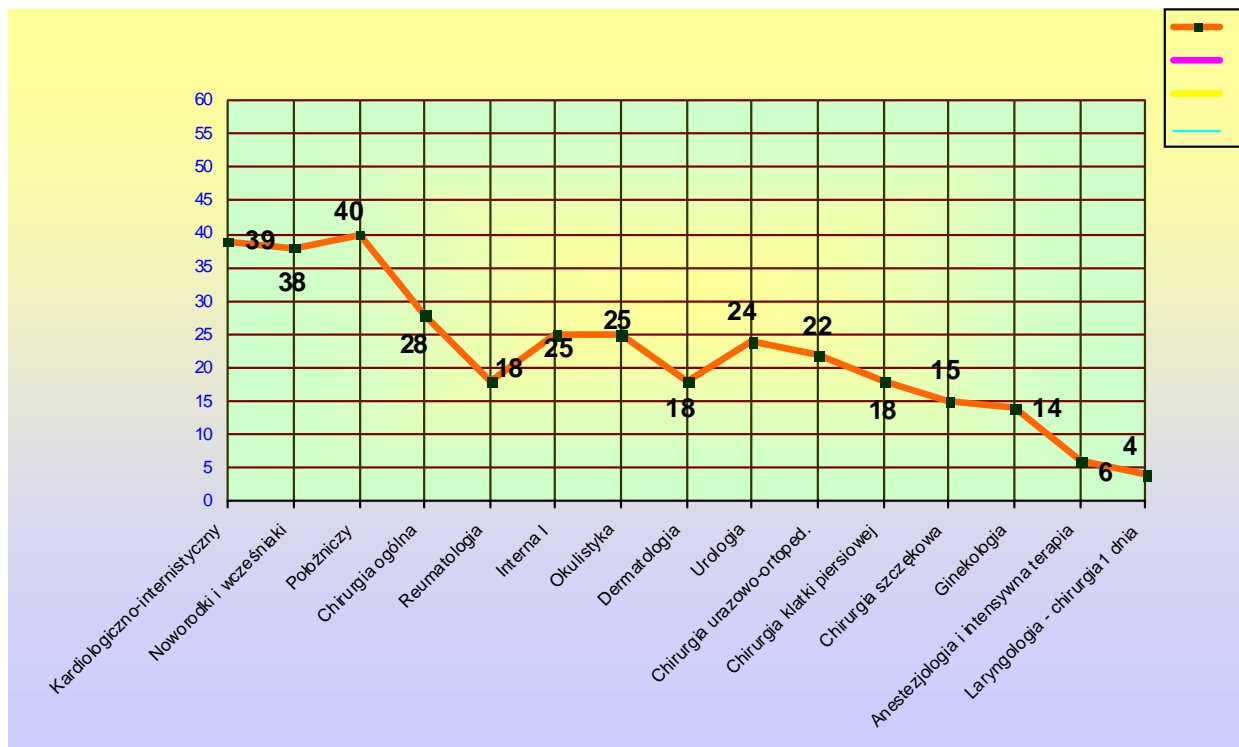
Obecnie oddziały szpitala liczą **292 łóżka, oraz 4 miejsca oddziału laryngologii – zespołu chirurgii jednego dnia.**

Poza wymienioną liczbą łóżek w szpitalu funkcjonuje komercyjny oddział leczenia otyłości z liczbą 15 łóżek.

Strukturę łóżek wg stanu na dzień 31.12.2012 rok przedstawia tabela;

Oddziały	Liczba łóżek rzeczywistych	Liczba miejsc	+ / - w 2012r.
▪ wewnętrzny I	25 łóżek		
▪ kardiologiczno-internistyczny z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej, pododdziałem kardiologii oraz pododdziałem szybkiej diagnostyki	39 łóżek		
▪ chirurgia ogólna	28 łóżek		
▪ położniczy	40 łóżek		
▪ chirurgia uraz-ortopedyczna	22 łóżka		
▪ reumatologiczny	18 łóżek		- 8
▪ urologiczny	24 łóżka		
▪ dermatologiczny	18 łóżek		- 7
▪ okulistyczny	25 łóżek		
▪ chirurgii szczękowej	15 łóżek		
▪ chirurgii klatki piersiowej	18 łóżek		
▪ ginekologiczny	14 łóżek		
▪ anestezjologii i intensywnej terapii	6 łóżek		
▪ laryngologii	likwidacja		
▪ Laryngologia – zespół chirurgii jednego dnia	0	4	
Razem	292 łóżka	4 miejsca	- 15 łóżek
▪ noworodków i wcześniaków	38 łóżek ^{w tym} 6 intensywnej opieki		
▪ oddział leczenia otyłości (komercyjny)	15 łóżek		

Liczba łóżek w poszczególnych oddziałach - stan na 31.12.2012.

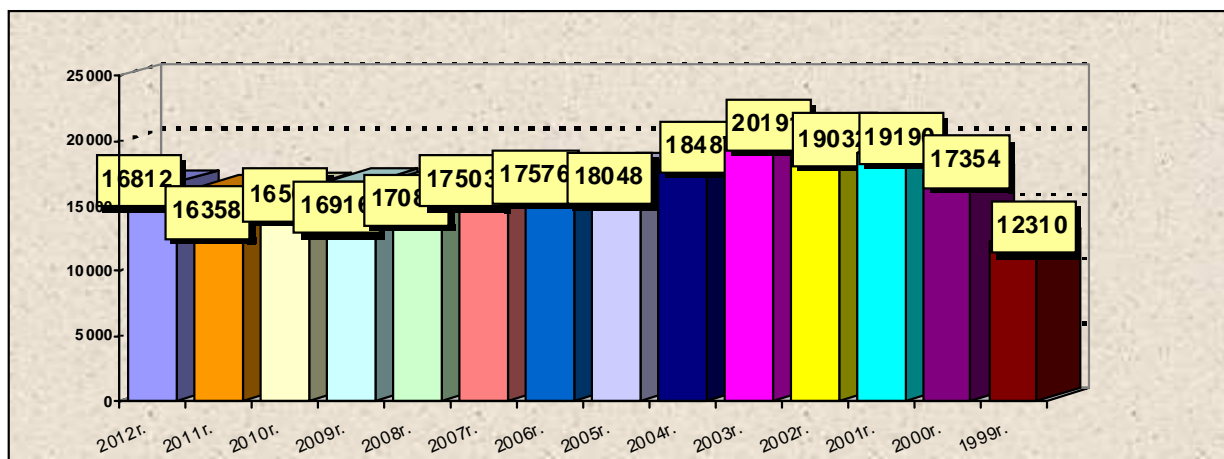


2.2. Liczba i struktura leczonych

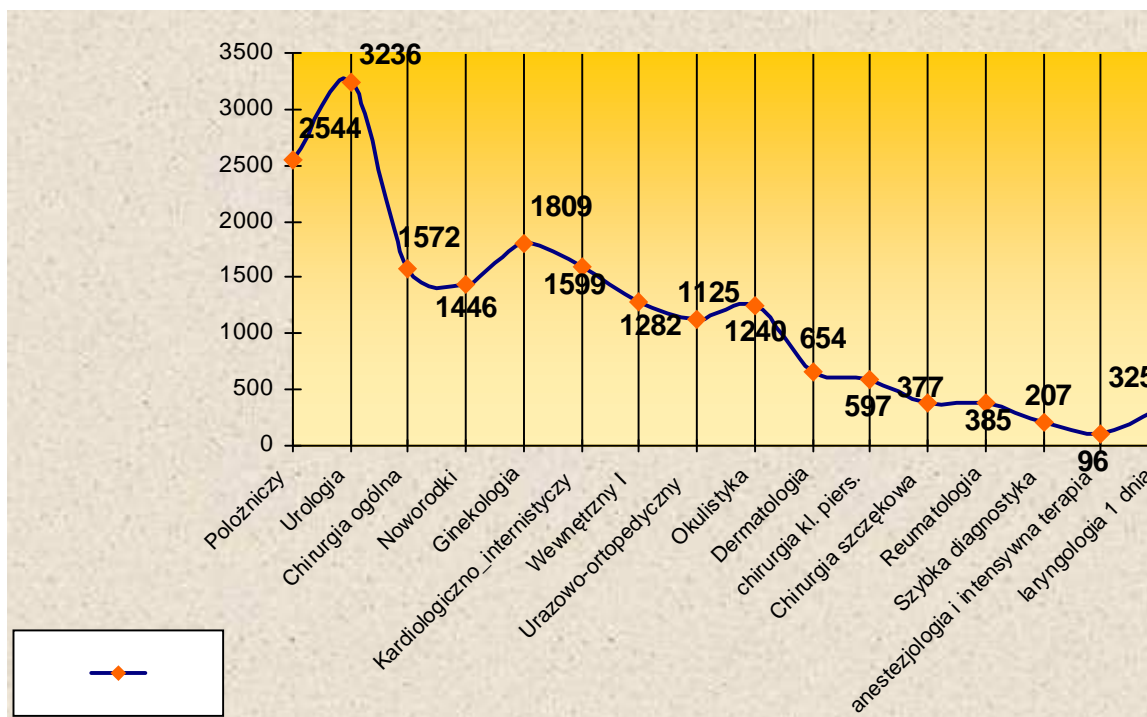
W 2012r. leczono w szpitalu 16812 chorych dorosłych (w tym 325 w ramach laryngologii 1 dnia), oraz 1446 noworodków (1578 noworodków w 2011r.) co daje ogółem 18258 pacjentów. Ponadto w oddziale leczenia otyłości na turnusach 13 dniowych uczestniczyło 86 osób (223 w 2010r. 173 w 2011r.). Liczba leczonych na OLO zmniejszyła się z powodu remontu oddziału od miesiąca września 2011r do 31 maja 2012r. **W czerwcu 2012 roku po zakończeniu remontu, przebudowy obiektu wznowiona została działalność Oddziału Leczenia Otyłości. Zrealizowano 10 turnusów, w których wzięło udział 86 pacjentów**

Liczba leczonych od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, choć możliwości oddziałów szpitala są znacznie wyższe. Niestety - NFZ w dalszym ciągu limituje ilość wykonywanych procedur medycznych.

Liczbę leczonych dorosłych w latach 1999 –2012r. przedstawia tabela

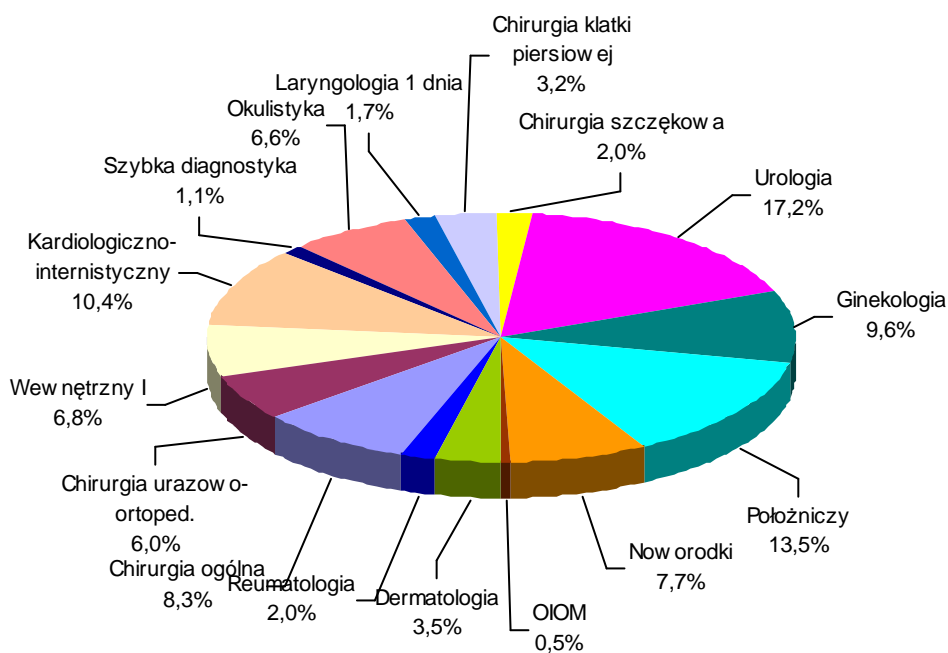


Liczba leczonych w poszczególnych oddziałach szpitalnych w 2011 roku



Liczba leczonych w poszczególnych oddziałach uwzględnia liczbę leczonych z ruchem wewnętrznym, tj. 246 osób leczonych w co najmniej dwóch oddziałach szpitala.

Struktura leczonych przedstawia się następująco:



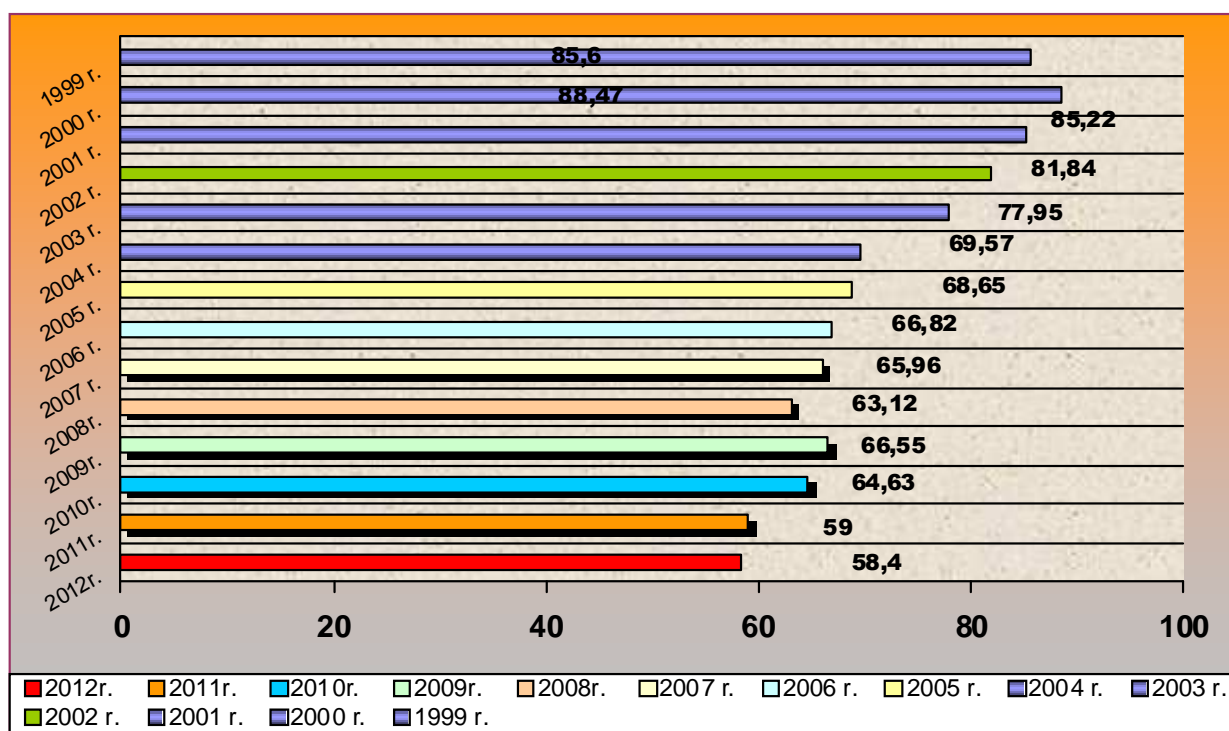
Najwięcej pacjentów hospitalizowano w oddziale ginekologiczno-położniczym, na których leczono 23,1% (25,23% 2011r. 25,9.% w 2010r.) pacjentek (z czego na położniczym leczyło się 13,5% (15,5% w 2011r. 17%). W oddziałach internistyczno-kardiologicznych leczono 18,3% (2011r. 15,1% 2010r.14,5 %) ogólnej liczby hospitalizowanych.

2.3. WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE

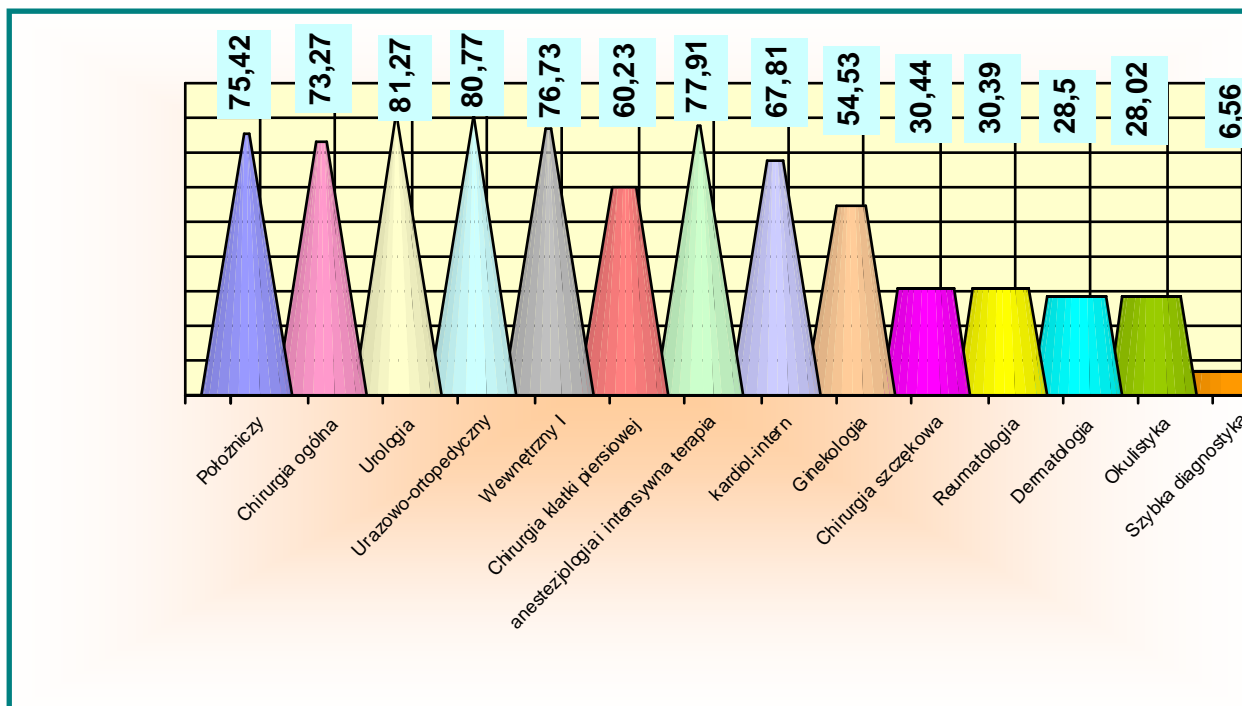
Średnie wykorzystanie łóżek

Średnie wykorzystanie łóżek 2012r. wyniosło 213,75 dni tj. 58,40% (2011r. 215,33 dnia tj. 59%; 2010r. 231 dni). Analiza ostatnich lat wskazuje na systematyczny spadek wykorzystania łóżek. Taką sytuację spowodowało limitowanie przez NFZ liczby procedur medycznych, co ma wpływ na zmniejszenie liczby pacjentów przyjmowanych do szpitala na leczenie planowe. Nie bez znaczenia jest również fakt wykonywanie procedur medycznych przy pomocy nowoczesnego sprzętu i najnowszych technik medycznych (pobyt na okulistyce z powodu operacji zaćmy skrócił się z 3-4 dni do 1-2 dni).

Średnie wykorzystanie łóżek w szpitalu w latach 1999 – 2012r.



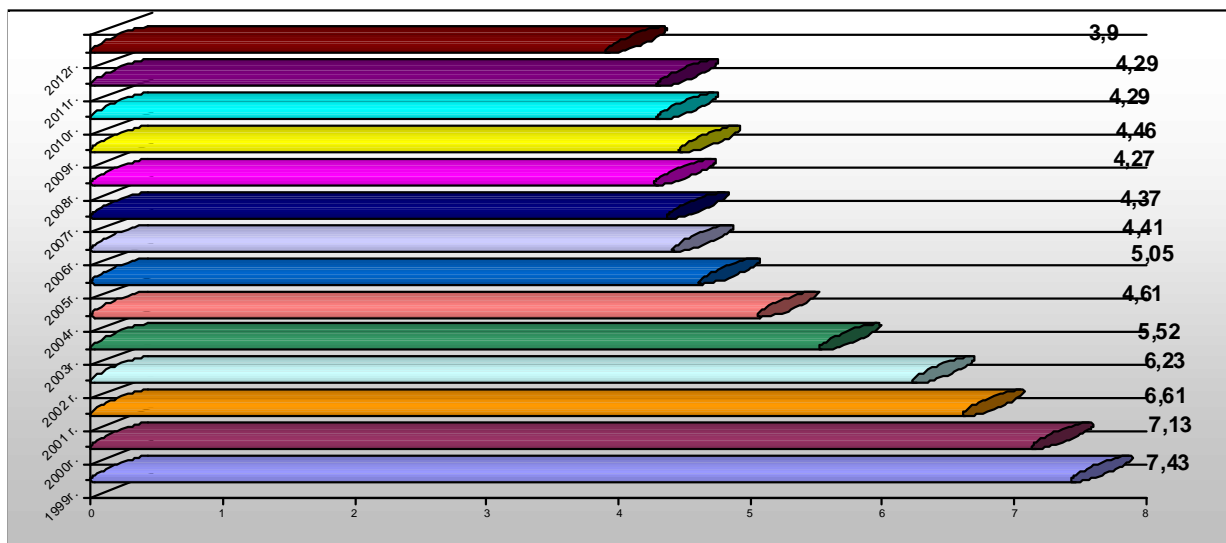
Procentowy wskaźniki wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach – 2012r



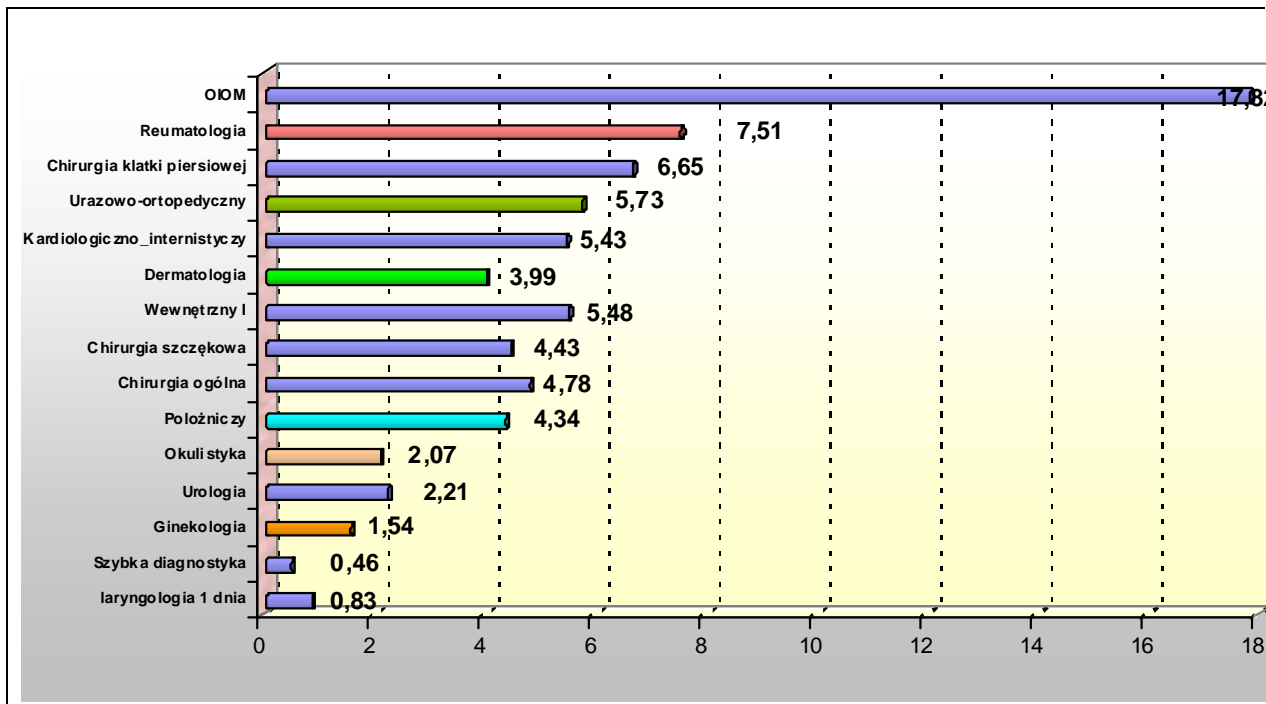
Średni okres pobytu chorego

Nadal obserwuje się wyraźny spadek okresu pobytu chorego w szpitalu. Średni czas pobytu w 2012 r. wyniósł 3,90 (w 2011r. wyniósł 4,29 dnia). Spadek czasu pobytu chorego był możliwy dzięki wyposażeniu szpitala w nowoczesny sprzęt, który znacznie przyspiesza wdrożenie procesu diagnostyczno leczniczego pacjentów. Stosowanie nowoczesnych technik operacyjnych pozwala skrócić okres pobytu do 1 doby lub opuścić szpital w dniu operacji.

Średni okres pobytu pacjenta w szpitalu w latach 1999 – 2012r.



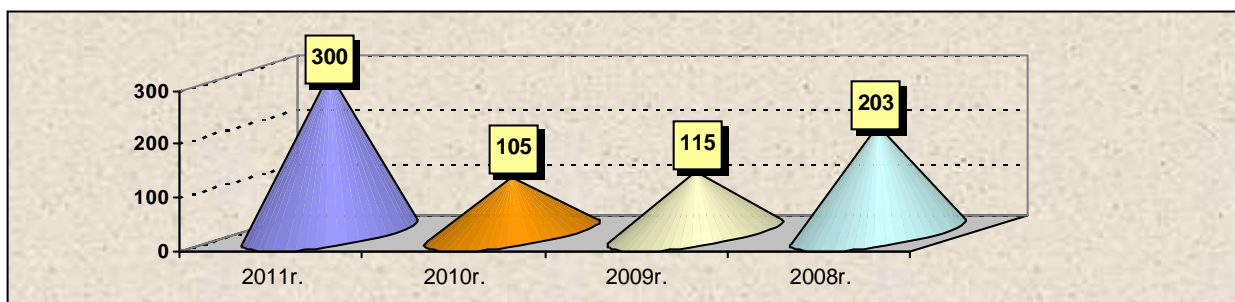
średni okres pobytu pacjenta w poszczególnych oddziałach w 2012



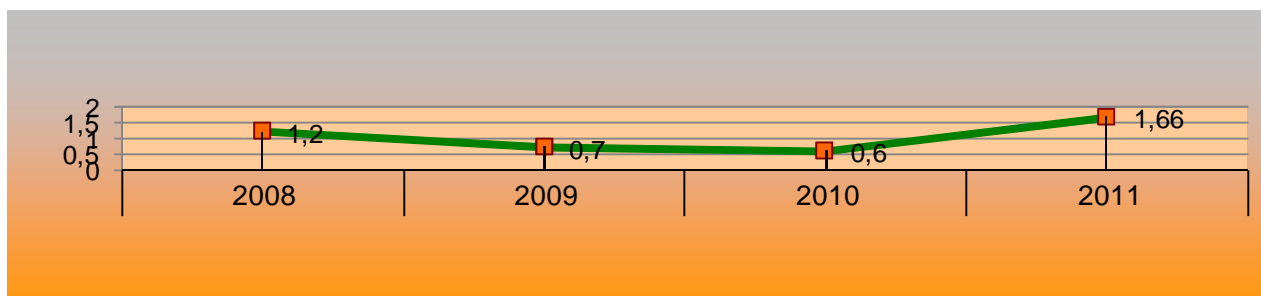
Powtórne hospitalizacje

W szpitalu analizuje się przypadki readmisji czyli nieplanowane powtórne przyjęcie do szpitala z tą samą jednostką chorobową do 30 dni od daty poprzedniego wypisu, jeśli ostatnia (poprzednia) hospitalizacja nie była zakończona wskazaniem do powtórnej hospitalizacji. W roku 2010 stanowiły one 0,6% wypisanych ze szpitala, w 2011r. to 1,66% wypisanych.

Liczba rehospitalizacji w latach 2008 – 2011r.



Wskaźnik % rehospitalizacji w latach 2008 – 2011r.



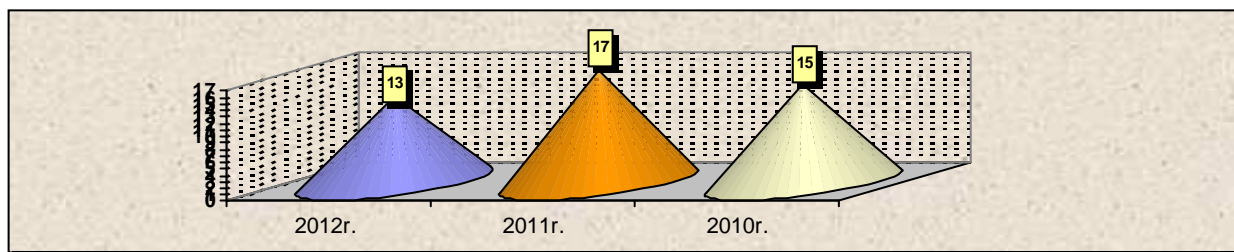
Zdarzenia niepożądane

Głównym celem systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych jest poprawa bezpieczeństwa pacjenta. Systemy takie to tzw. Reporting and Learning Systems (RLS), czyli systemy raportowania i uczenia się. **System gromadzenia danych nie służy identyfikacji i stygmatyzacji osób uczestniczących w zdarzeniu.** Istotne jest identyfikowanie, gromadzenie i analizowanie danych na temat zdarzeń niepożądanych, przeprowadzania analizy i wyciąganie wniosków na podstawie zaistniałych sytuacji. System raportowania jest dobrowolny i poufny. **Pod pojęciem zdarzenia niepożądanego rozumie się szkodę wywołaną w trakcie lub w efekcie leczenia, nie związaną z naturalnym przebiegiem choroby, stanem zdrowia pacjenta lub ryzyko jej wystąpienia**

W Szpitalu zgłaszane i analizowane są zdarzenia niepożądane związane z

- podaniem leku lub wyrobu medycznego
- anestezją i znieczuleniem
- transfuzją krwi i jej składników
- ze sprzętem medycznym
- niewłaściwy pacjent/miejsce/strona operowana/niewłaściwa procedura operacyjna
- pozostawieniem ciała obcego w polu operacyjnym
- poparzeniem pacjenta na sali operacyjnej
- uszkodzenia ciała powstałe w wyniku zabiegu operacyjnego
- ze zgonem matki/położnicy
- upadkiem pacjenta
- samowolnym oddaleniem się pacjenta ze szpitalach
- nieterminowym dostarczeniem opieki
- próbą samobójczą pacjenta

Zgłoszenie informacji o zdarzeniu niepożądanym wiąże się z koniecznością przeprowadzenia czynności wyjaśniających przyczyny ich powstania oraz wdrożenia działań naprawczych w celu uniknięcia wystąpienia w przyszłości. Każde zdarzenie zostaje bardzo szczegółowo zbadane aby możliwe było wprowadzenie mechanizmów i rozwiązań organizacyjnych, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pobytu pacjentów i personelu Szpitala oraz chronią przed ponownym popełnieniem błędu. Pacjent otrzymuje informację o wystąpieniu zdarzenia, jakie mogą być konsekwencje zdarzenia i jakie podjęto działania w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zdarzenia.

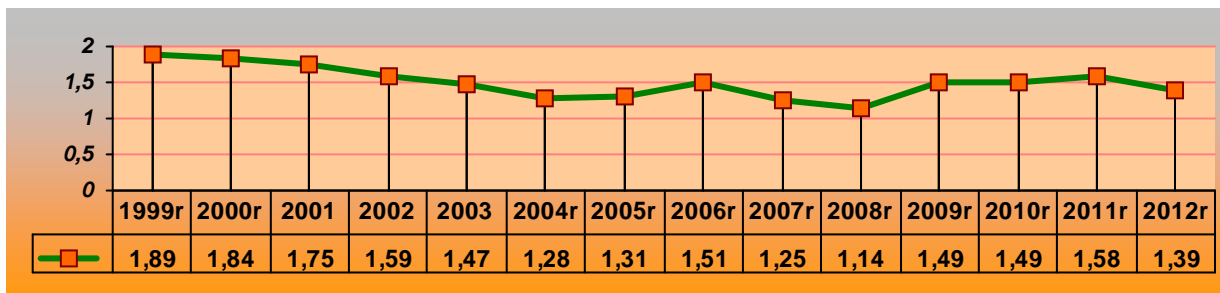


W roku 2012 zarejestrowano 13 zdarzeń niepożądanych

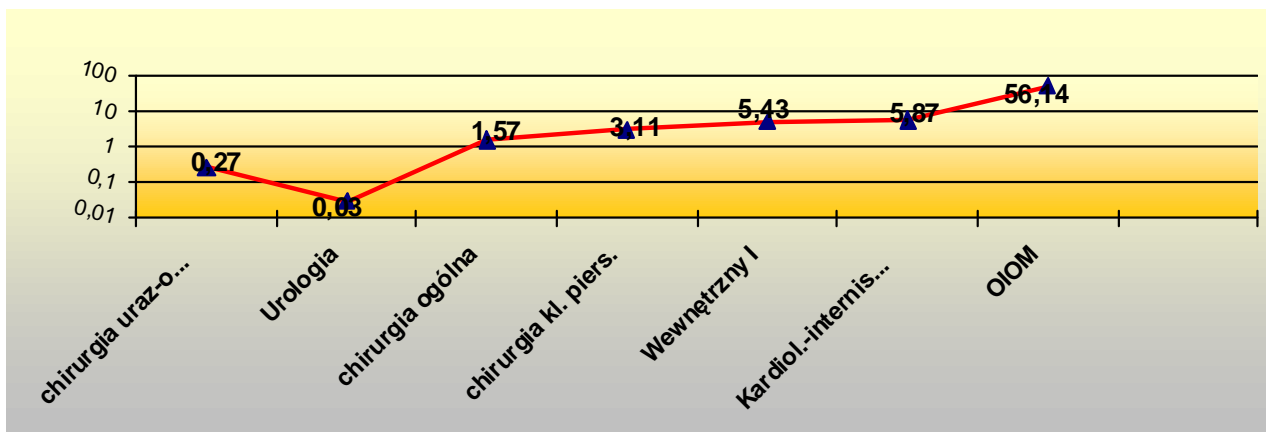
Wskaźnik śmiertelności

W 2012r. zmarło w szpitalu 232 chorych dorosłych, co daje wskaźnik śmiertelności na poziomie 1,39%, (2011r. 256 tj. 1,58%) oraz 4 zmarłe noworodki niezdolne do życia z rozpoznaniem skrajnie wcześniactwo o wadze 650 g, 490 g, 480 g i 800g.

Wskaźnik śmiertelności w szpitalu w latach 1999 – 2012r.



Wskaźnik zgonów w poszczególnych oddziałach w 2012 roku

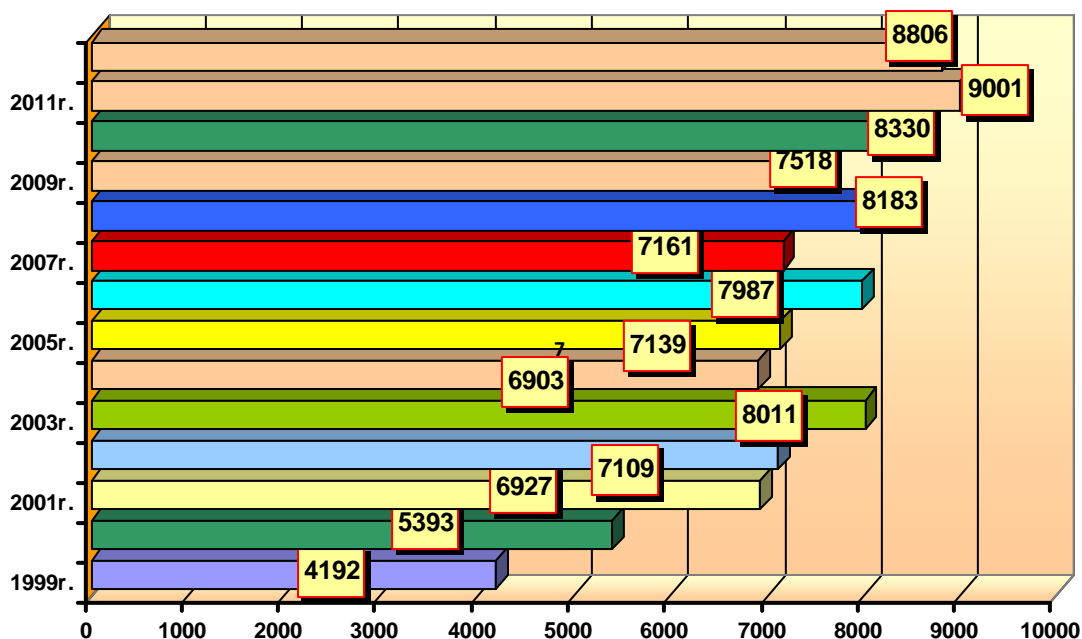


2.4. Działalność bloków operacyjnych

Zaplecze operacyjne szpitala stanowią następujące sale operacyjne: główny blok operacyjny, blok operacyjny oddziału okulistyki, chirurgii szczękowej, laryngologii oraz sala cięć cesarskich oddziału ginekologiczno-położniczego.

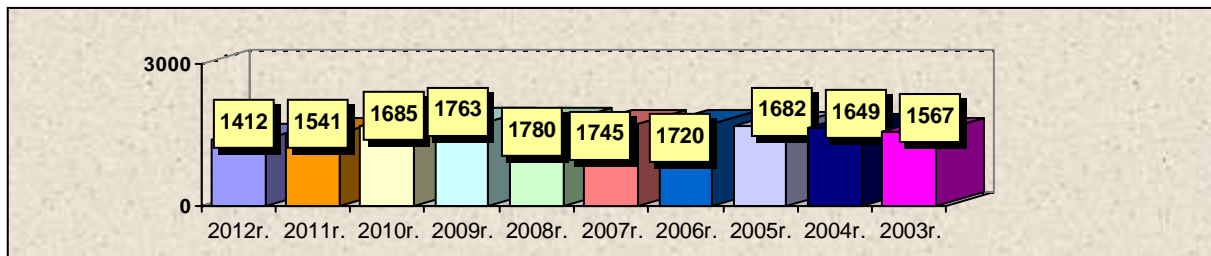
Na salach operacyjnych wykonano ogółem **8806 operacji (9001 operacji 2011r.)**, z czego blok główny wykonał **3237 (3120 w 2011r.)**, pozostałe sale operacyjne oraz zabiegowe wykonały **5569 (5881 zabiegów w 2011r.)**

Liczba wykonanych operacji ogółem 1999r. –2012 r.

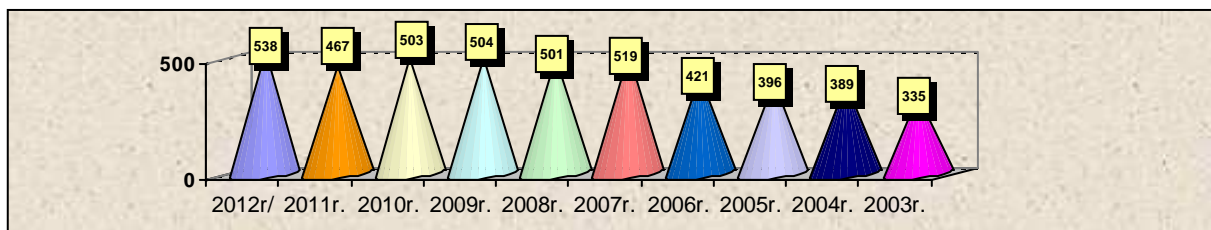


W Szpitalu odbyło się 1412 porodów.(1541 w 2011r. 1685 w 2010), wykonano 538 cięć cesarskich tj. 38,1% porodów (467 cięć tj. 30,2% porodów w 2011r. 1276 w 2010r). Przeprowadzono 830 porodów rodzinnych tj. 95%

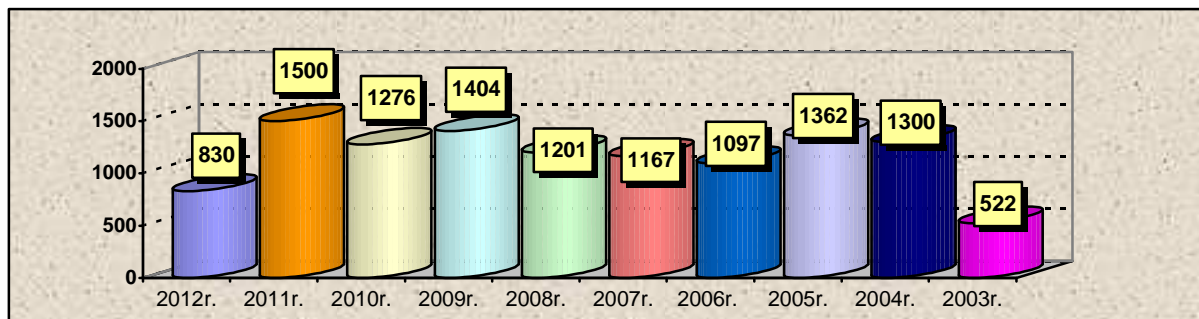
Liczba porodów ogółem w latach 2003 –2012r



Liczba cięć cesarskich w latach 2003 – 2012r



liczba porodów rodzinnych w latach 2003 –2012r.

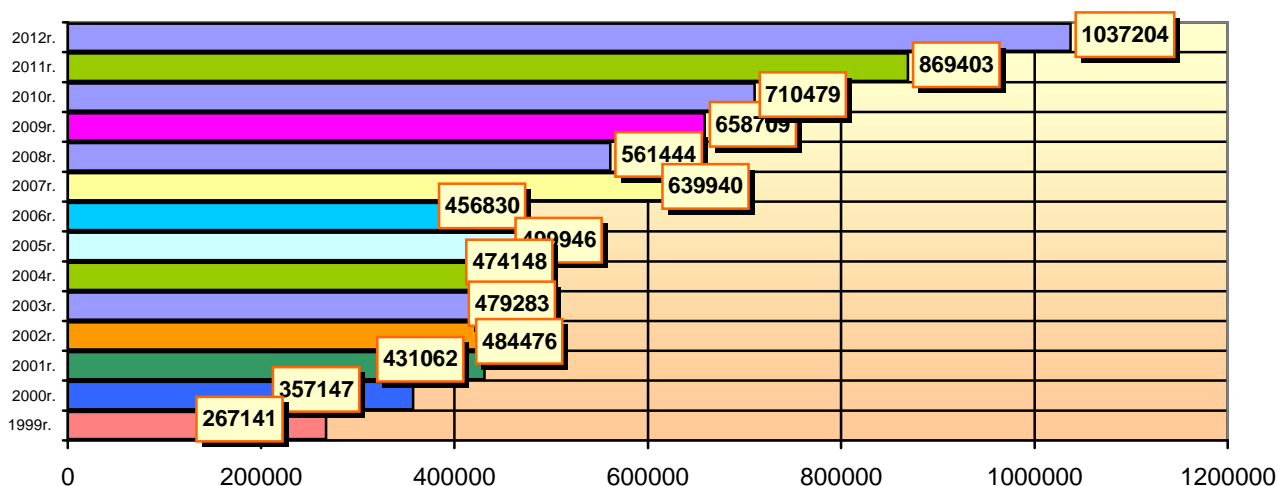


2.5. Działalność pionu diagnostycznego

Pion diagnostyczny Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie stanowią działy: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, pracowni nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, badań endoskopowych, gabinet badań audiologicznych. Ponadto od marca 2006r. funkcjonuje pracownia fizjoterapii, która świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych. W 2012 roku uruchomiono pracownię immunodermatologii w strukturach działu diagnostyki laboratoryjnej.

Liczba wykonanych badań ogółem w 2012r ukształtowała się na poziomie **1.084.071** (915 273 2011r.; 746 004 w 2010).

Najwięcej badań wykonuje laboratorium, gdzie wykonano **1.037.204 badania** (869 403 badań 2011r.; 710 479 w 2010).



Liczba wykonanych badań laboratoryjnych 1999r. - .2012r.

W pozostałych pracowniach wykonanie badań przedstawia się następująco:

- RTG – **28 219** badań (27 167 w 2011r. badań 16103 w. 2010.)
- USG – **12 895** badań (13 146 w 2011r. badań 12898 w. 2010)
W tym:
 - USG ogólne – **7890** badań (8499 badań w 2011r. 8260 w 2010)
 - USG gin-położnicze – **5005** badań (4647 badań w 2011r 4638 w 2010r)
- pracownia badań nieinwazyjnych serca – **3776** badań (3670 badania 2011r 4312 w 2010r)
- pracownia badań endoskopowych – **1876** badań (1860 badań 2011r. 1899 w 2010r)
- pracownia badań audiologicznych – **18** badań (27 badań 2011r. 26 w 2010r)
- spirometria – **83** badania

Ponadto w pracowni fizjoterapii wykonano – **35066** zabiegi (**41 744** zabiegi 2011r.; 17704 w 2010r.), z czego

- ul. Niepodległości 30665 zabiegów
- al. Woj. Polskiego 4401 zabiegów

III. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH

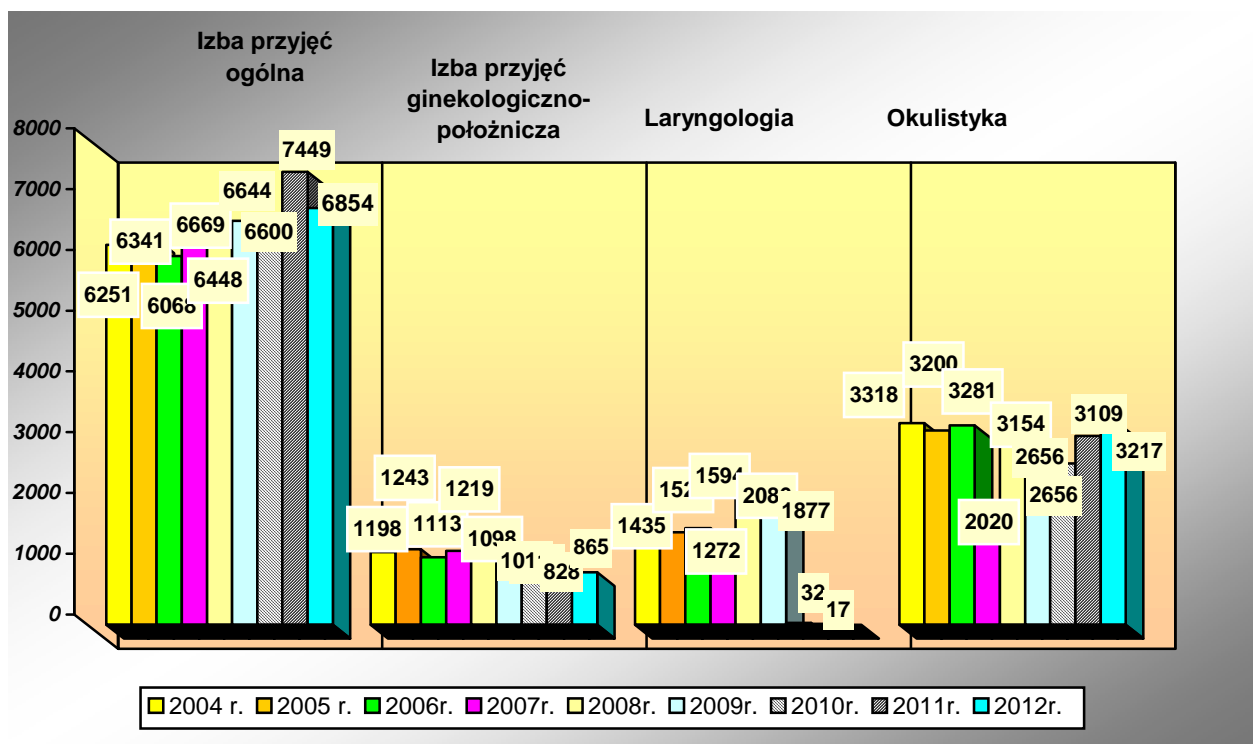
W poradniach działających w 2012r. udzielono ogółem **38.383** porad specjalistycznych w tym:

L.p.	Nazwa Poradni	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Leczenia bólu przewlekłego	1414	1477	1528	2867	2696	2643	2594	2361	2889
2	dermatologicznej	5391	5177	5222	5035	5141	5010	4503	5440	5691
3	Kardiologicznej	3098	2968	2915	3092	3698	3406	3540	3496	3733
4	reumatologicznej i	7293	6652	7038	6542	6033	6241	6304	6688	5506
5	Neurologicznej	3075	2937	2774	2256	1583	1693	1604	1886	1795
6	chirurgii klatki piersiowej	477	718	745	740	949	973	898	1160	1180
7	Endokrynologicznej	4800	4838	4804	4260	4668	4565	3738	3957	3697

8	Urologicznej	8369	8129	7705	7899	7590	7656	7272	6972	7103
9	konsultacyjnej okulistycznej, leczenia jaskry i laseroterapii	3389	3534	3573	3636	3518	3897	3516	3504	3897
10	patologii ciąży (2004r ginek/ poł)	470	646	712	610	676	493	451	749	1042
11	Konsultacyjna chirurgii szczękowej	489	1031	613	532	522	528	534	677	825
12	Diabetologii	-	-	-	-	-	0	521	781	1025
	Komercyjna dermatologii estetycznej						14	0	0	-
	dla noworodków i wcześniaków (por.	244	213	225	310	209	207	236	252	-
	chirurgii naczyniowej-żył obwodowych	640	615	-	-	-	-	-	-	-
	chirurgii urazowo-	5075	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	44224	38935	37854	37779	37283	37326	35711	37968	38383

Porady ambulatoryjne w izbie przyjęć – **10 936**

(11 397 porad w 2011r.; 10 594 w 2010r.)



IV. PROGRAMY ZDROWOTNE

4.1 Prowadzone prelekcje

Zespół ds. promocji zdrowia i profilaktyki realizuje 16 programów edukacyjnych kierowanych do pacjentów i ich rodzin. Ogółem wyedukowano 7777 osób, w tym edukacje w zakresie profilaktyki przeciwdrobnogodzinowej 1669 osób.

Tematy przeprowadzonych edukacji dla poszczególnych programów:

1) cukrzyca, 2) nikotynizm, 3) pielęgnacja stomii, 4) postępowanie po operacji żyłaków kończyn dolnych, 5) profilaktyka osteoporozy, 6) poprawa wentylacji płuc, 7) higiena jamy ustnej u pacjentów z szynami nazębnym, 8) dieta dla pacjentów z szynami nazębnymi, 9) wskazówki po operacji zaćmy, 10) uczulenia na salicylany, 11) uczulenia na nikiel, chrom i kobalt, 12) profilaktyka raka szyjki macicy, 13) gimnastyka usprawniająca, 14) nadciśnienie tętnicze, 15) zaparcia 16) profilaktyka przeciwoleżynowa

4.2 Współpraca ze społecznością

- W styczniu 2012r. w ramach WOŚP Zespół zorganizował na terenie szpitala konsultacje specjalisty diabetologa, ginekologa oraz gabinet promocji zdrowia. W ramach akcji wykonano: badanie poziomu glukozy, oznaczenie poziomu tkanki tłuszczowej oraz pomiar ciśnienia krwi. Liderki promowały zdrowy styl życia, edukowały w zakresie prawidłowego odżywiania. Do akcji dołączyła Szkoła Rodzenia, położna zapoznała zainteresowane panie z oddziałem położniczym oraz omówiła podstawowe informacje na temat przebiegu ciąży.
- W ciągu roku prowadzono cykl otwartych wykładów/prelekcji w zakresie promowania zdrowego stylu odżywiania. Prelekcje odbywały się w oddziale otyłości .

4.3 Profilaktyka odleżynowa

W 2012 roku odbyły się cztery spotkania Zespołu Profilaktyki i Leczenia Odleżyn. Na spotkaniach omawiano pracy bieżącej, wskaźników monitorowania i leczenia odleżyn, dokumentacji medycznej, sprzętu przeciwoleżynowego oraz opatrunków i środków pielęgnacyjnych dostępnych w oddziałach.

Szkolenia z zakresu profilaktyki i leczenia odleżyn przeprowadzono w 2012r. zgodnie z założeniami w czterech zaplanowanych terminach. W szkoleniach uczestniczyło 20 osób = 100% z listy uczestników zweryfikowanych do w/w szkolenia. Wszyscy uczestnicy szkolenie zakończyli testem sprawdzającym, 20 osób osiągnęło maksymalną ilość 40 punktów. Należy zauważyć, że poziom wiedzy dotyczący profilaktyki odleżyn jaki prezentują pielęgniarki pracujące w oddziałach jest wysoki, a działania jakie podejmują w codziennej pielęgnacji, zapobieganiu i leczeniu odleżyn bardzo profesjonalne.

W oddziałach stosowane są opatrunki firmy Hartmann i firmy Convatec – dwie grupy opatrunków specjalistycznych, pasty i żele wspomagające szybsze gojenie, zgodnie z wilgotną koncepcją leczenia ran. Podobnie jak w ubiegłym roku na każdy oddział przekazano wykaz opatrunków dostępnych w aptece szpitalnej z uwzględnieniem nazw, rozmiarów oraz przewidywanego zużycia. Znajomość asortymentu przez pielęgniarki pozwala na właściwy dobór opatrunków do potrzeb oddziału i ich płynne zamawianie.

W każdym oddziale objętym profilaktyką odleżyn dostępne są poradniki dla pacjentów i ich rodzin opracowane przez zespół: *Jak zapobiegać odleżynom* i *Żywienie w profilaktyce i leczeniu odleżyn*. Pielęgniarki informują pacjentów i ich rodziny o znaczeniu profilaktyki przeciwoleżynowej, udzielają wskazówek i porad w jaki sposób i na jakich zasadach można pozyskać sprzęt, opatrunki, środki pielęgnacyjne oraz inne udogodnienia niezbędne do pielęgnacji osób z wysokim stopniem ryzyka wystąpienia odleżyn oraz dla tych pacjentów i ich rodzin, którzy borykają się z problemem leczenia trudno gojących się ran przewlekłych.

W 2012r. w 12 oddziałach objętych profilaktyką przeciwoleżynową leczono 15008 osób. Zagrożonych wystąpieniem odleżyn było 1612 pacjentów, tj. 10,7% ogółu leczonych chorych (2009-13,5%, 2010-15,3%, 2011-15,7%).

W trakcie pobytu w oddziałach odleżyny wystąpiły u 84 pacjentów, co stanowi 0,6% ogółu leczonych i objętych profilaktyką. Podjęte działania pielęgniarskie zapobiegły wystąpieniu odleżyn u 1515 chorych co stanowi 10,1% hospitalizowanych i 94,0% z grupy zagrożonych wystąpieniem odleżyn.

Do szpitala przyjęto 423 pacjentów z odleżynami, co stanowi 2,8% ogółu hospitalizowanych.

Porównanie profilaktyki i leczenia odleżyn w latach 2009 – 2012

	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba
	2009r.		2010r.		2011r.		
Liczba pacjentów leczonych	15197	100	14778	100	14656	100	15008
Liczba pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn	2045	13,4	2261	15,3	2299	15,7	1612
Liczba pacjentów przyjętych do oddziału z odleżyną	621	4,1	661	4,5	607	4,1	423
Liczba pacjentów u których wystąpiły odleżyny w trakcie pobytu	103	0,7	97	0,7	107	0,7	84
Odleżyny nie wyleczone	582	3,8	634	4,3	493	69,0	390
Odleżyny wyleczone	142	0,9	122	0,8	111	15,5	88
Profilaktyka przeciwoodleżynowa	1942	95	2164	95,7	2192	95,3	1515

Porównując wyniki z lat 2009-2012, zauważamy że w 2012 wzrosła liczba pacjentów leczonych w oddziałach w porównaniu do lat 2010–2011, jednocześnie znacznie zmniejszyła się liczba pacjentów zagrożonych powstaniem odleżyn i przyjętych do szpitala z odleżyną. Liczba pacjentów u których odleżyny wystąpiły w trakcie pobytu jest nieznacznie mniejsza w porównaniu do lat poprzednich. Widać natomiast wzrost skuteczności w leczeniu odleżyn. Duże znaczenie ma zwiększenie liczby wyspospecjalistycznych materacy przeciwoodleżynowych.

Wskaźnik profilaktyki przeciwoodleżynowej utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, ale jest nieco niższy niż w ostatnich latach. Zespoły pielęgniarskie pracujące w oddziałach dokładają wszelkich starań, aby zapewnić profesjonalną opiekę pielęgniarską z zastosowaniem nowoczesnych środków pielęgnacyjnych, opatrunków i nowoczesnego sprzętu pomocniczego. Efektem tej pracy jest wysoki wskaźnik profilaktyki oraz większa skuteczność w leczeniu odleżyn.

Można zauważyć, że w latach 2011-2012 analiza procentowa odleżyn nie wyleczonych i wyleczonych jest inna niż w latach poprzednich. Wysokie wyniki podane w procentach wynikają ze zmiany sposobu ich wyliczania ponieważ odnoszą się one do liczby pacjentów z odleżynami a nie do ogólnej liczby pacjentów hospitalizowanych w szpitalu w danym roku.

Leczenie odleżyn jest procesem długotrwałym, są to rany przewlekłe i powyżej stopnia I i II wymagają tygodni a czasami miesięcy na całkowite wygojenie. Średni czas hospitalizacji w oddziałach naszego szpitala jest krótki, trudno więc oczekiwać efektu całkowitego wyleczenia. Uzyskujemy bardzo dobre wyniki w zmniejszaniu stopnia zaawansowania ran odleży nowych.

LICZBA ODLEŻYN PRZY PRZYJĘCIU / LICZBA ODLEŻYN WYLECZONYCH

Wewnętrzny I - liczba odleżyn

Wewnętrzny II - liczba odleżyn

Chirurgia I – liczba odleżyn

przy przyjęciu 168 - wyleczonych 26

przy przyjęciu 136 - wyleczonych 14

przy przyjęciu 16 - wyleczonych 9

Chirurgia kl. piersiowej – liczba odleżyn	przy przyjęciu 7 - wyleczonych 1
Urologia – liczba odleżyn	przy przyjęciu 19 - wyleczonych 5
OIOM – liczba odleżyn	przy przyjęciu 31 - wyleczonych 14
Ortopedia – liczba odleżyn przy	przyjęciu 40 - wyleczonych 18
Reumatologia – liczba odleżyn przy	przyjęciu 3 - wyleczonych 1

Odleżyny wyleczone 88

Wskaźnik profilaktyki przeciwoleżynowej w roku 2012 wynosi 94,0%

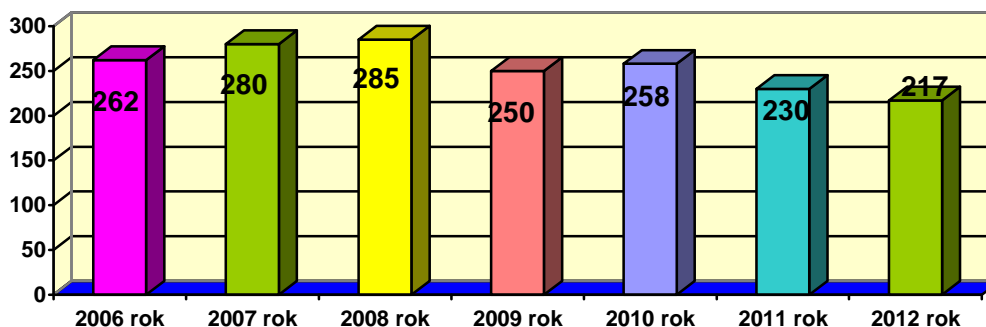
Wskaźnik odleżyn wyleczonych 17,4%

V. ZAKAŻENIA SZPITALNE

5.1 Zakażenia szpitalne

Na podstawie analizy rejestracji zakażeń szpitalnych przeprowadzonej w latach 2011-2012 zaobserwowano że wskaźnik procentowy (ilość zakażeń w stosunku do wszystkich pacjentów) nieznacznie zmalał. W roku 2011 rozpoznano 230 zakażeń szpitalnych co stanowi 1,3 %, natomiast w roku 2012 rozpoznano 217 zakażeń szpitalnych co stanowi 1,2%.

Liczba zakażeń szpitalnych ogółem w latach 2006 – 2012



Rozpatrując poszczególne rodzaje zakażeń stwierdzono, że w stosunku do roku poprzedniego znacznie zmalała liczba zakażeń miejsca operowanego. Z 79 zakażeń w roku 2011 na 39 zakażeń w roku 2012. Można przypuszczać, że jest to wynik działań podejmowanych przez cały personel medyczny i pomocniczy w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji postępowania dotyczących profilaktyki zakażeń szpitalnych. Należy jednak pamiętać, że jednym z elementów mających również wpływ na ten stan jest skrócony okres hospitalizacji pacjentów po zabiegach operacyjnych i brak możliwości sprawowania nadzoru nad tym pacjentami po wypisie.

Pozostałe rodzaje zakażeń szpitalnych w poszczególnych oddziałach utrzymują się na tym samym poziomie jak w roku 2011. Oddziałem, w którym występuje najwięcej zakażeń szpitalnych jest nadal Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii co w znacznej mierze wynika ze specyfiki tego oddziału i przebywających tam pacjentów.

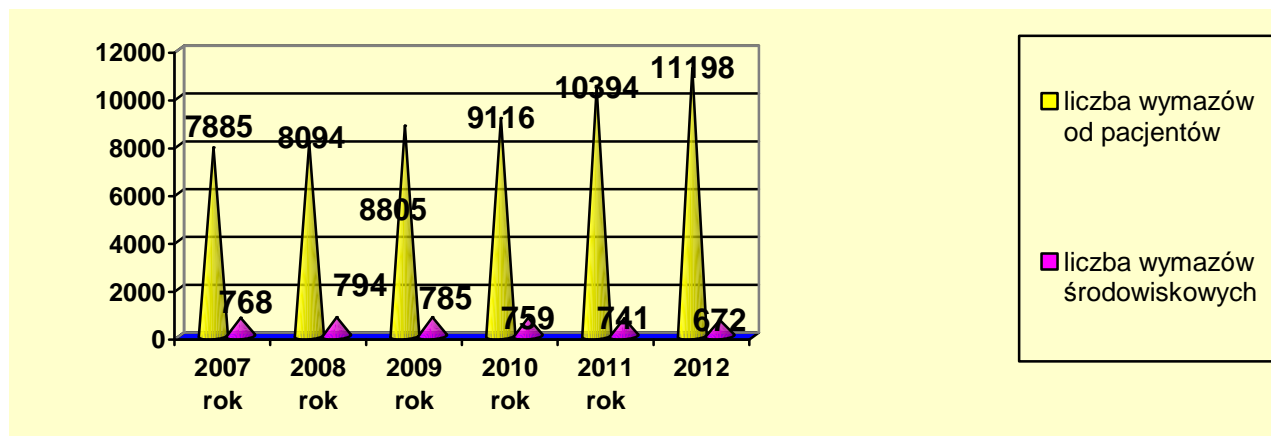
Szczegółowe dane dotyczące rejestracji zakażeń szpitalnych i analizy mikrobiologicznej przekazywane są ordynatorom oddziałów w raportach półrocznych, natomiast w raporcie rocznym wysyłane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Najczęściej występujące zakażenia szpitalne w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Rodzaj zakażeń	Rok 2011	Rok 2012
Zakażenie miejsca operowanego (ZMO)	79	39
Zapalenie płuc	48	40
Zakażenie dróg moczowych	33	36
Zakażenie dolnych dróg oddechowych	22	16

Na podstawie danych otrzymanych z analizy mikrobiologicznej wykonanej przez Mikrobiologa Szpitalnego stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym wzrosła ilość badań wykonywanych na łóżko. W roku 2011 wykonano 9903 badań co stanowi 28,7 badań łóżko, natomiast w roku 2012r wykonano 11198 co stanowi 32 badania na łóżko. Świadczy to o coraz wyższym znaczeniu badań mikrobiologicznych w diagnostyce i leczeniu pacjentów.

Liczba badań bakteriologicznych w latach 2007 – 2012



Z analizy wynika również, że w roku 2012 wzrosła o 25% ilość patogenów alarmowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Nastąpił natomiast spadek wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki wielu patogenów, wśród których niepokojąca jest bardzo wysoka oporność *Acinetobacter baumannii* i *Pseudomonas aeruginosa* na karbapenemy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wg opinii Mikrobiologa Szpitalnego przyczyną narastania oporności może być zbyt duże zużycie cefalosporyn III generacji i karbapenemów.

Rodzaj drobnoustroju	Rok 2011	Rok 2012
Staphylococcus aureus MRSA	9	17
Pseudomonas aeruginosa	66	87
Acinetobacter baumannii	76	95
Pałeczki Gram – ujemne ESBL +	83	113

W związku z powyższym w roku 2013 podjęto działania dotyczące oceny realizacji zaleceń dotyczących terapii empirycznej i celowanej najczęściej leczonych zakażeń oraz z zakresu profilaktyki okołozabiegowej stosowanej w Miejskim Szpitalu Zespólnym.

W ramach kontroli lokalnej sytuacji epidemiologicznej prowadzono również codzienny monitoring gorączkujących pacjentów, rejestrację patogenów alarmowych, przeprowadzono wywiady epidemiologiczne oraz przekazywano zalecenia dotyczące izolacji pacjentów ze szczeniem alarmowym.

Nadzór nad rejestracją zakażeń szpitalnych był wykonywany poprzez przegląd wszystkich historii chorób wypisanych pacjentów. Podczas weryfikacji historii chorób pod kątem wypełniania kart zakażeń szpitalnych w roku 2012 cofnięto 150, wśród których rozpoznano 79 zakażeń szpitalnych co stanowi 36,4 % wszystkich zakażeń szpitalnych (rok 2011- cofnięto 146, rozpoznano 82 zakażenia szpitalne). W związku z utrzymującą się dość dużą liczbą nierozpoznanych zakażeń w roku 2013 zaplanowano działania naprawcze. Zamiast codziennej analizy wszystkich historii chorób wypisanych pacjentów został dodatkowo zwiększony nadzór epidemiologiczny w oparciu o codzienną analizę wyników badań mikrobiologicznych wykonywanych w oddziałach. Walidacja rejestracji zakażeń szpitalnych będzie wykonywana dwa razy w roku przez okres jednego miesiąca.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono również kontrolę wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie realizacji instrukcji dotyczącej zaleceń diagnostyki mikrobiologicznej u przyjmowanych pacjentów. Kontrolę zgodnie z założonym planem przeprowadzono dwukrotnie w ciągu roku, każdorazowo przez okres 1 miesiąca analizując pod tym kątem wszystkie historie chorób. Stwierdzono w 2012 roku 70 przypadków, w których wskazane było zastosowanie w/w instrukcji, natomiast nie wykonano jej w 8 przypadkach co stanowi 11,4% (rok 2011 – 16,6%). Na tej podstawie można wnioskować, że podejmowane działania w postaci szkoleń w zakresie znaczenia diagnostyki mikrobiologicznej przynoszą coraz lepsze efekty.

W zakresie działalności Działu Epidemiologii z Centralną Sterylizacją była wykonywana również kontrola wewnętrzna dotycząca oceny prawidłowości i skuteczności procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji oraz stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

W 2012 roku przeprowadzono 291 kontroli dotyczących oceny stanu sanitarno - epidemiologicznego 34 jednostek organizacyjnych (oddziałów szpitalnych, poradni, bloków operacyjnych) Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie.

Oceniano zgodność stanu sanitarno – epidemiologicznego kontrolowanej jednostki z wytycznymi zawartymi w instrukcjach dotyczących profilaktyki zakażeń szpitalnych. W ocenie wykorzystano formularze ES 7-9, 33 oraz 58-60 zawierające określone wymagania, które należało skontrolować. Przyjęto trójstopniową skalę punktacji: 0 – 2 pkt. Ogólny wynik kontroli jednostki wyrażano wskaźnikiem procentowym – liczba uzyskanych punktów w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Celem założonym na rok 2012 było osiągnięcie średniego wskaźnika procentowego na poziomie nie niższym niż 95% (w skali poszczególnych oddziałów).

Średni wskaźnik procentowy dla skontrolowanych jednostek organizacyjnych MSZ w Olsztynie wyniósł 98 % (w roku 2011 wynosił również 98%), co świadczy o wysokim poziomie stanu sanitarno-epidemiologicznego w oddziałach Szpitala.

W ramach w/w kontroli przeprowadzono również ocenę wkluc obwodowych i centralnych we wszystkich oddziałach (1 x w miesiącu). W roku 2012 średni wskaźnik zakażeń żył według kryterium 1 + (słaby ból lub lekkie zaczerwienienie w okolicy wklucia) w porównaniu z rokiem poprzednim zmalał z 0,8% na 0,4 %. Na tej podstawie można wnioskować o przestrzeganiu instrukcji zakładania i utrzymania wklucia obwodowego i centralnego.

W zakresie kontroli skuteczności dezynfekcji powierzchni pobrano 672 wymazy ze środowiska, z czego zakwestionowano 18 wymazów co stanowi 2,0% (rok 2011 – 2,5% zakwestionowanych wymazów). Świadczy to o tym, że działania podejmowane przez firmę zewnętrzną w zakresie dezynfekcji powierzchni są nadal skuteczne.

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody użytkowej wykonano badania mikrobiologiczne wody na obecność pałeczek Legionella spp. W związku z uzyskanymi wynikami z badania mikrobiologicznego - 1006 cfu/100ml w okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwukrotnie dezynfekcję termiczną instalacji wodnej. W wyniku podjętych działań uzyskano stopień redukcji w/w bakterii do poziomu 22 cfu/100ml.

5.2 Centralna sterylizacja

W roku 2012 pracownicy Centralnej sterylizacji przygotowali i wysterylizowali 200 644 pakiety w sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem oraz 33047 pakietów w sterylizacji tlenkiem etylenu.

Wykonano łącznie w autoklawach parowych (Matachana S – 1000, PS – 6612,) 2864 cykle sterylizacyjnych, które zostały skontrolowane 2864 testami chemicznymi klasy 6 oraz 585 testami biologicznymi.

W sterylizatorze gazowym z aeratorem firmy 3M – 4XL na tlenek etylenu wykonano 354 cykle sterylizacyjne skontrolowane 354 testami chemicznymi i biologicznymi.

VI. POLITYKA JAKOŚCI.

6.1. Zintegrowany system zarządzania jakością

Zarządzanie jakością jest znakiem czasu. Jest to proces wymagający stałego doskonalenia, pogłębiania wiedzy, poprawiania.

Miejski Szpital Zespolony stworzył zintegrowany system zapewnienia jakości; zarówno akredytacja jak i certyfikacja ISO to systemy promujące wdrożenie systematycznego zarządzania przez jakość, co wpływa na poprawę jakości usług zgodnie z oczekiwaniami pacjenta oraz obowiązującymi wymogami ustawowymi i legislacyjnymi. Sprawność funkcjonowania systemu potwierdziły kolejne audyty oraz certyfikaty i nagrody

- **W dniach 21 – 24 lutego 2012r szpital poddał się dobrowolnej zewnętrznej ocenie Jednostki Certyfikacyjnej DNV Business Assurance z Gdyni. Audyt obejmował ocenę spełnienia wymagań Normy ISO 27001:2005 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.** To ocena stopnia wdrożenia już piątej normy zarządzania w ramach funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Zakres certyfikacji obejmował usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Diagnostykę laboratoryjną i medyczną, w odniesieniu

do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania z dnia 16.01.2012r. System zarządzania bezpieczeństwem informacji to część całościowego systemu zarządzania, oparta na podejściu wynikającym z ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji. Audyt certyfikujący poprzedzony był dwudniową wizytą wstępną i przeglądem dokumentacji, która odbyła się w dniach 19 – 20.01.2012r. w celu oceny gotowości wdrożenia systemu, zarówno dokumentacyjnie jak i praktycznie, do przeprowadzenia procesu certyfikacji. Polityka Bezpieczeństwa Informacji – Dyrekcja szpitala traktuje ochronę informacji jako jeden z priorytetów działalności. Wykorzystując posiadane kompetencje służbowe, możliwości organizacyjne i programowe zapewnia się maksimum bezpieczeństwa informacji.. Poprzez wdrożenie systemu dążymy do osiągnięcia następujących celów

1. poufności – informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym osobom., podmiotom lub procesom
2. integralności – polega na zapewnieniu dokładności i kompletności aktywów
3. dostępność – bycie dostępnym i użytecznym na żądanie upoważnionego podmiotu
4. rozliczalność – zapewnieniu, że działania są przypisane w sposób jednoznaczny
5. autentyczność - tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka jak deklarowana
6. niezaprzeczalność – braku możliwości wyparcia się swojego uczestnictwa w całości lub części wymiany danych

Ważnymi dokumentami, w SZBJ jest Deklaracja Stosowania, w której opisano cele stosowania zabezpieczeń oraz zabezpieczenia oparte na rezultatach i wnioskach wynikających z procesu szacowania i postępowania z ryzykiem, wymagań prawnych i innych, zobowiązań kontraktowych i biznesowych organizacji dotyczących bezpieczeństwa informacji, oraz dokument Zarządzanie Ryzykiem Utraty Informacji, w którym zidentyfikowano aktywa informacyjne organizacji, ustanowiono ich właścicieli, przedstawiono analizę ryzyka utraty informacji i plan postępowania z ryzykiem (minimalizacja) utraty bezpieczeństwa informacji.

Obszar szczególnego zainteresowania podczas audytu z zakresu Bezpieczeństwa Informacji dotyczył - *Nadzoru nad dokumentacją medyczną w formie papierowej i elektronicznej.*

- **W dniach 14-15 czerwca 2012r. zespół audytorów firmy Det Norske Veritas z Sopotu dokonał wizytacji placówki i oceny poziomu funkcjonujących systemów zarządzania jakością. Obszar szczególnego zainteresowania**

S1: Zdarzenia potencjalnie wypadkowe – postrzeganie przez personel, ich wykrywanie i analiza

Q1: Zdarzenia medycznie niepożądane – postrzeganie przez personel, ich wykrywalność i analiza.

E1: Skuteczność okresowej oceny zgodności ze środowiskowymi wymaganiami prawnymi i innymi.

F1: Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności

Po raz kolejny szpital uzyskał rekomendację dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością w zakresie wszystkich norm ISO funkcjonujących w szpitalu (14001:2004, PN-N 180012004, ISO 9001-2008, ISO 22000:2005, ISO 27001:2005)

POSIADANE CERTYFIKATY JAKOŚCI

- **Certyfikat** Nr 31022CC1 – 2008 – AQ – POL – RvA, Det Norske Veritas. Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy **ISO 9001 : 2008** w zakresie: Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Certyfikat ważny do 12.07.2014r. (pierwsza certyfikacja 12.07.2002r.)

- **Certyfikat** Nr 31022CC2–2008–AQ–POL–RvA, Det Norske Veritas. Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy **ISO 9001 : 2008** w zakresie: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. Certyfikat ważny do 12.07.2014r. (pierwsza certyfikacja 12.07.2002r.)
- **Certyfikat** Nr 83348CC1–2010–AE–POL–RVA, Det Norske Veritas. Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy **ISO 14001 : 2004** systemu zarządzania środowiskowego w zakresie: Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Certyfikat ważny do 02.10.2013r. (pierwsza certyfikacja 02.10.2007r.)
- **Certyfikat** Nr 83349CC1–2010–AHSO–POL–DNV, Det Norske Veritas. Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy **PN-N 18001 : 2004** systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Certyfikat ważny do 02.10.2013r. (pierwsza certyfikacja 02.10.2007r.)
- **Certyfikat** Nr 83348CC2–2010–AE–RVA, Det Norske Veritas. Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy **ISO 14001:2004** systemu zarządzania środowiskowego w zakresie: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi.. Certyfikat ważny do 02.10.2013r. (pierwsza certyfikacja 02.10.2007r.)
- **Certyfikat** Nr 83349CC2–2010–AHSO–POL–DNV, Det Norske Veritas. Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy **PN-N 18001:2004** systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. Certyfikat ważny do 02.10.2013r. (pierwsza certyfikacja 02.10.2007r.)
- **Certyfikat** Nr 60193–2009–AFSMS–POL–FINAS Det Norske Veritas. Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy **ISO 22000:2005** w zakresie: Przygotowanie i dystrybucja posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie. Certyfikat ważny do 31.07.2012r. (pierwsza certyfikacja 24.07.2006r.)
- **Certyfikat** Nr 115846–2012–AIS–POL–UKAS DNV Business Assurance Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy **ISO/IEC 27001:2005** w zakresie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Diagnostyka laboratoryjna i medyczna, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania, wersja 1 z dnia 16.01.2012. Certyfikat ważny od 08.05.2012r do dnia 08.05.2015r.
- **Certyfikat Akredytacyjny** – Certyfikat Nr 2011/25 potwierdza spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego, data przyznania 29.09.2011r. Status Szpitala Akredytowanego na okres trzech lat. Przyznawany przez Ministra Zdrowia po uzyskaniu rekomendacji Centrum Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia - Kraków

6.2 Analiza ankiety satysfakcji pacjenta w szpitalu

W 2012r. przeprowadzono 1 badanie, które poza możliwością poznania preferencji pacjentów umożliwia porównanie się z innymi szpitalami badającymi satysfakcję PASAT. W kolejnych latach szpital zajął następujące pozycje

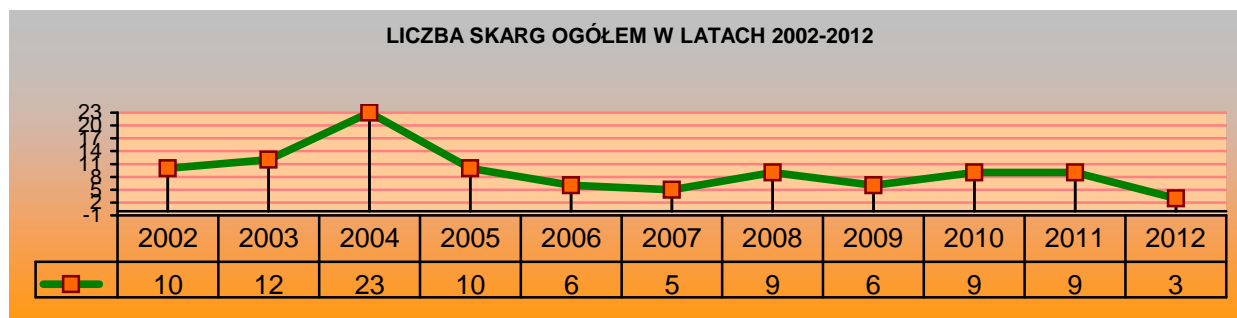
Kategoria	06.2006r.	12.2006r	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r
Ocena całościowa	6	3	2	8	7	7	7	4
Opieka lekarska	8	5	3	10	5	10	9	5
Opieka pielęgniarska	6	4	3	5	6	6	5	3
Organizacja	7	3	2	8	6	7	4	9
Warunki bytowe	10	3	4	10	8	8	12	6

Do realizacji badania wydano 800 ankiet, do analizy danych wróciło 584 ankiety. Wskaźnik zwrotności ankiet wyniósł 73 %. W roku 2010 zwrotność ankiet wyniosła 571 tj. 71%, podczas gdy w roku 2009 zwrotność wynosiła ona 75,1%. W związku z powyższym w 2011r. założono kartę działań zapobiegawczych, co skutkowało zwiększeniem zwrotności w roku 2012 do 73%.

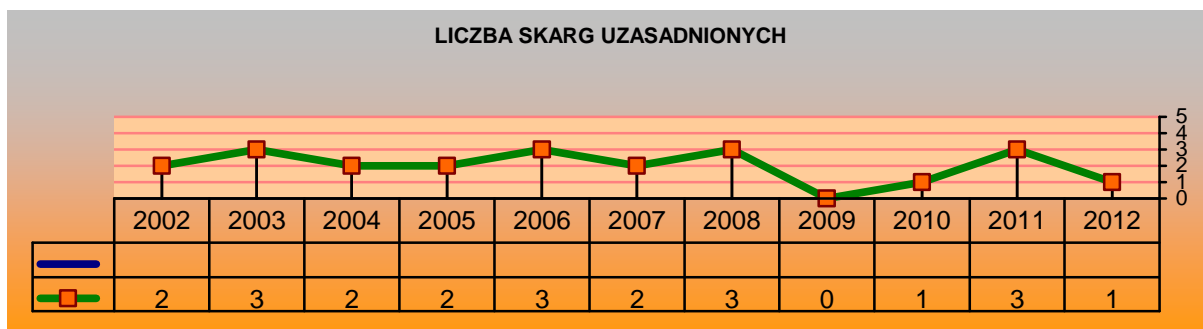
Wyraźnej poprawie uległy oceny szpitala, szczególnie w kategorii warunki bytowe (wzrost o 6 miejsc).

6.4 Skargi pacjentów

Każdy pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone może zwrócić się z interwencją do: bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne, Pełnomocnika ds Praw Pacjenta MSZ, a następnie do Dyrektora Szpitala,



W 2012r. wpłynęło ogółem 3 skargi od pacjentów. Po udzieleniu wyjaśnień i przeanalizowaniu ich przez Dyrektora Naczelnego 2 skarg uznano za nie uzasadnione.



W przypadku skargi uzasadnionej wystawiono kartę działań zapobiegawczo-korygujących

Procedura określona w Regulaminie Organizacyjnym wskazywała dalszą drogę postępowania w przypadku braku zadowolenia z załatwienia skargi. Pacjent lub osoba przez niego upoważniona **do końca 2011 roku miał prawo:**

1. W razie niezadowolającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez radę społeczną szpitala a następnie do organu założycielskiego,
2. W razie niezadowolającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez Rzecznika Praw Pacjenta przy Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do okręgowej izby lekarskiej, bądź okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
4. Skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania szpitala lub osoby wykonującej zawód medyczny naruszono dobro osobiste lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego

Znikoma część pacjentów skorzystała z ostatniego rozwiązania i skierowała pozew do sądu. Najwięcej procesów odnotowano w roku 2005.

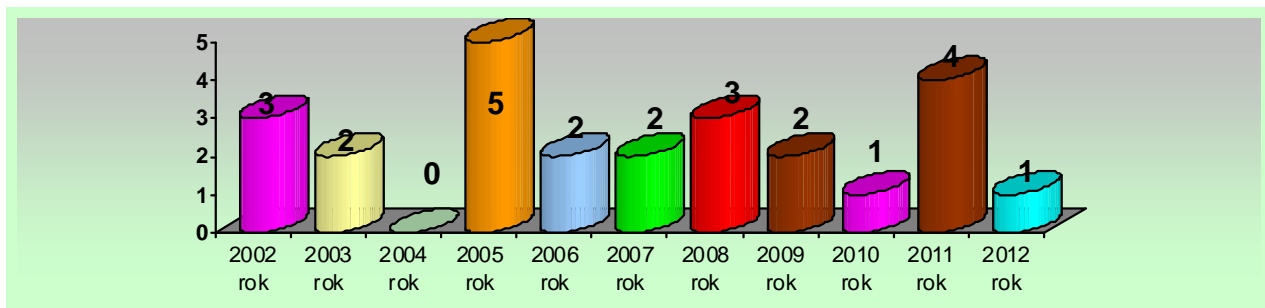
6.5 Sprawy sądowe

Coraz więcej poszkodowanych pacjentów decyduje się walczyć o swoje prawa w sądzie. Powody składania pozwów przeciwko szpitalom i lekarzom bywają różne, np. nieudzielenie pomocy, nieprawidłowa diagnoza, niewłaściwe leczenie. Jeśli ktoś z winy lekarza lub placówki medycznej poniósł uszczerbek na zdrowiu, ma prawo do żądania zadośćuczynienia i naprawienia tej szkody, np. zwrotu kosztów rehabilitacji.

Z oficjalnych statystyk MS wynika, że co roku do polskich sądów trafiało 800 pozwów przeciwko szpitalom publicznym. W Szpitalu Miejskim nie widać tendencji wzrostowej. Na pewno pacjenci są dziś bardziej świadomi swoich praw niż kiedyś, ale też w wielu przypadkach bardziej roszczeniowi.

Złożone powództwa przeciwko szpitalowi w przeważającej większości przypadków zostają oddalane przez sąd, jako bezzasadne. W przypadku uzasadnionego roszczenia szpital niezwłocznie realizuje zobowiązania odszkodowawcze.

Liczba procesów przeciwko szpitalowi w latach 2002-2012



W 2012r. przeciwko szpitalowi wytoczono 1 sprawę o odszkodowanie, sprawa w toku postępowania.

6.6 Wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego

Znowelizowane przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zdarzeń medycznych, które nastąpiły po 1 stycznia 2012 r.

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, które skutkowało szkodą majątkową lub niemajątkową, stanowiło zdarzenie medyczne.

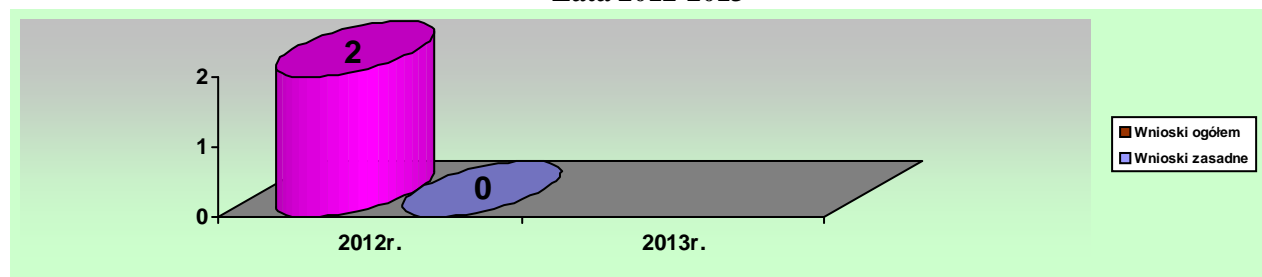
KOMISJA DO SPRAW ORZEKANIA O ZADRZENIACH MEDYCZNYCH

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego można składać:

Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, p. 122, Olsztyn Al. J. Piłsudskiego 7/9.

W roku 2012 złożono 2 wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Lata 2012-2013



Obydwa wnioski są w trakcie oceny komisji ds. orzekania.

VII. ZASOBY LUDZKIE

7.1. Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia na dzień **31.12.2012 r.** w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco.

STANOWISKO	31. 12. 2011 rok		31,12.2012rok		RÓŻNICA	
	ILOŚĆ ETATÓW	KONTRAKT	ILOŚĆ ETATÓW	KONTRAKT	ETAT	kontrakt
LEKARZE MEDYCYNY	8,75	103	6,75	104	-2	+1
LEKARZE DENTYŚCI	-	4	-	3	-	-1
PERSONEL WYŻSZY	12,25	12	11,5	12	-0,75	-
PIELĘGNIARKI	131,5	16+2N/22/	132	25 + 2N/24//	+0,5	+9
PRZEŁOŻONE PIEŁĘG.	3	-	3	--	-	-
POŁOŻNE	45,5	12	45,5	12	-	-
PERSON. ŚREDNI	67,92	2	59,92	10	-8	+8
PERSONEL NIŻSZY	16	-	14	-	-2	-
ADMINISTRACJA	60,25	1	61,25	1	+1	-
OBSŁUGA	44	-	44	-	-	-
RAZEM - ETATY OSOBY	389,17 400 osób	150 + 2 N /22/	377,92 389 osób	167 +2N/24/	-11,25	+17

Lekarze rezydenci	55
lekarze stażyści	6

61

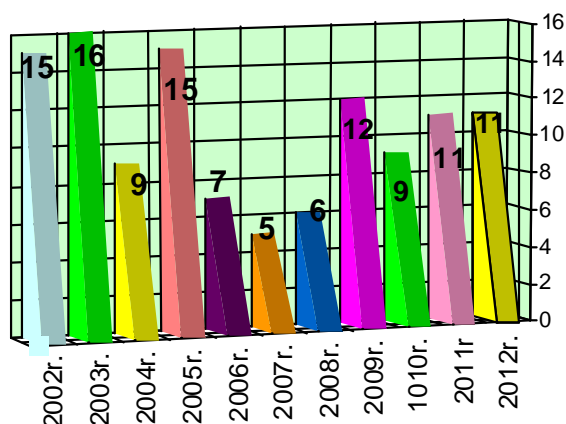
Ogółem zatrudnienie na dzień 31.12.2012r w różnych formach 617 osób + 2 Niepubliczne zakłady zatrudniające 24 osoby. Tj. 605,92 etaty + 2 N zatrudniające 24 osoby. Zatrudniono w ciągu roku 29 osób zwolniono 38. Z urlopów wychowawczych/bezpłatnych powróciły 2 osoby, odeszły 3 osoby na urlop wychowawczy

W 2012r roku proces adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników przedstawiał się następująco

- 3 m-ce okresu adaptacji zakończyło 24 pracowników,
- 5 pracowników jest w trakcie okresu adaptacji,
- 2 pracowników rozwiązało umowę w trakcie adaptacji,
- ponowne zatrudnienie bez okresu adaptacji 1 osoba

7.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

W 2012 roku w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie na 450 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na dzień 31.12.2012 r.



Analiza wypadków wykazała, że wszystkie wypadki zaliczone zostały do indywidualnych, lekkich, powodujących czasową niezdolność do pracy. W 2012 roku nie zanotowano wypadków ciężkich, zbiorowych czy śmiertelnych.

Absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy w 2012r. wyniosła ogółem **309** dni w tym:

- w **7** wypadkach niezdolność do pracy do 28 dni,
- w **3** wypadkach niezdolność do pracy 29 i więcej dni,
- w **1** wypadku poszkodowana nie skorzystała z L4

Przeprowadzona analiza wykazała, że absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 zmalała o 29 dni.

Jak wynika z danych wzrosła absencja chorobowa w grupie zawodowej:

Administracja z 0 dni w 2011r. do 161 dni w 2012r.

Zmalała absencja chorobowa w następujących grupach zawodowych:

Obsługa z 93 dni w 2011r. do 46 dni w 2012r.

Pielęgniarki, położne z 175 dni w 2011r. do 102 dni w 2012r.

Technicy, sekretarki med. Inny śr., z 70 dni w 2011r. do 0 dni w 2012r.

Absencja chorobowa w grupach: **lekarze;** utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi 0.

Analizując rok 2011 i 2012 wypadkowość w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia się następująco:

W z r o s ł a wypadkowość w grupach:

Administracja z **0** w 2011 roku do **3** w 2012r.

Z m a l a ł a wypadkowość w grupach:

Pielęgniarki, położne z **8** w 2011 roku do **5** w 2012r.

Technicy, sekretarki med. i inny średni z **1** w 2011 roku do **0** w 2012r.

W pozostałych grupach zawodowych (lekarze i obsługa) ilość wypadków zostaje na tym samym poziomie.

Wydarzenia bezpośrednio powodujące obrażenia fizyczne to:

- w **4** wypadkach - uderzenie o posadzkę.
- w **2** wypadkach - obciążenie mięśniowo – szkieletowe,
- w **1** wypadku - uderzenie przez transportowany obiekt,
- w **1** wypadku - uderzenie przez spadający obiekt,
- w **1** wypadku - uderzenie przez obiekt (młotek),
- w **1** wypadku - kontakt z przedmiotem ostrym,
- w **1** wypadku - kontakt z płomieniem,

Bezpośrednią przyczyną wypadków było:

- w **4** wypadkach - niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności,
- w **3** wypadkach - niewłaściwa organizacja stanowiska pracy,
- w **1** wypadku - niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego,
- w **1** wypadku - wykonywanie pracy pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia,
- w **1** wypadku - wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie,
- w **1** wypadku - ukryta wada materiału,

Na podstawie orzeczeń wydanych przez Orzecznika ZUS z tytułu wypadków przy pracy **4** pracownikom wypłacone zostało jednorazowe odszkodowanie na łączna kwotę **10.025** zł., w tym: **2 świadczenia dotyczyły wypadków, które miały miejsce w 2011 roku.** Świadczenia te zostały wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

W celu wyeliminowania wypadków w przyszłości komisja powypadkowa po ustaleniu przyczyn wydała zalecenia powypadkowe zmierzające do usunięcia zagrożeń.

W roku 2012 do Sekcji BHP wpłynęły 43 zdarzenia potencjalnie wypadkowe. W porównaniu z 2011 rokiem jest to ponad 100% wzrost zgłaszalności (w 2011r. 18 zdarzeń), ale i tak niezadowalający w stosunku do przyjętych w Celach BHP na rok 2012r. - 150 zgłoszeń zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Nadal pomimo prowadzonych szkoleń na ten temat, przypominaniu o obowiązku zgłaszania nie możemy osiągnąć tego celu. Problem ten zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu Najwyższego Kierownictwa w 2013r.

Zgłoszenia zdarzeń potencjalnie wypadkowych wpłynęły z różnych jednostek organizacyjnych i dotyczyły różnych problemów takich jak: nieprawidłowości na wewnętrznych i zewnętrznych drogach komunikacyjnych, mokrych, nierównych powierzchni, przepełnionych sal pacjentów poprzez ustawienie nadmiernej ilości łóżek, niesprawny technicznie sprzęt.

Wszystkie zgłoszone zdarzenia analizowane są przez Zakładową służbę bhp, jak i Społecznego Inspektora Pracy. W przypadku kiedy zgłoszone zdarzenie może powodować zagrożenie wypadkowe kierowana jest zalecenie do odpowiednich komórek organizacyjnych w celu likwidacji wskazanego zagrożenia.

W roku 2012 szkoleniom okresowym poddano **207** pracowników. Na szkoleniach tych omawiane były również aspekty środowiskowe, zapoznano pracowników z obowiązującymi procedurami dotyczącymi wszystkich wytwarzanych przez nas odpadów medycznych. Szkolenia prowadzone były przez specjalistów z zakresu ochrony radiologicznej, epidemiologii, prawnej ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej. Dla każdej grupy zawodowej przygotowaliśmy program szkolenia uwzględniający specyfikę zawodową i warunki pracy.

Szkoleniem wstępnym objęto **74** nowozatrudnionych pracowników oraz przeprowadzono szkolenie dla **151** osób przebywających na terenie naszego zakładu w celu odbycia praktyki zawodowej lub skierowanych przez Sąd Grodzki do wykonywania prac na cele społeczne.

W roku sprawozdawczym zweryfikowano i rozbudowano ocenę ryzyka zawodowego o czynniki biologiczne dla różnych stanowisk. Z opracowaną oceną ryzyka zapoznano **66** pracowników.

W roku sprawozdawczym dokonaliśmy identyfikacji aspektów środowiskowych i na podstawie tego powstał wykaz aspektów środowiskowych w którym określono ich wpływ na środowisko.

Wpływ znaczący na środowisko powodują następujące grupy aspektów:

- a) odpady niebezpieczne
- b) odpady inne niż niebezpieczne

Wpływ istotny oddziaływania na środowisko:

- c) zużycie wody
- d) zużycie energii
- e) zużycie papieru maszynowego

Oddziaływanie naszego zakładu nie jest obojętne w stosunku do środowiska naturalnego. Prowadzone procedury medyczne w większym czy mniejszym zakresie oddziałują na środowisko. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko przyjęliśmy „Politykę Środowiskową”.

VIII ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAOPATRZENIE

8.1. Procedury przetargowe

W roku 2012 r. do Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych wpłynęło 236 wniosków o wszczęcie postępowania /druk ZP 1 i ZP-35/, po uzyskaniu akceptacji Dyrekcji Szpitala przeprowadzono 62 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 116 postępowań w tzw. trybie bezprzetargowym, tj. udzielonych na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych – zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przeprowadzono 13 procedur na zbycie, wydzierżawianie i najem majątku trwałego – zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 48/12 z dn. 30 maja 2012 r. Dodatkowo na podstawie art. 26 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) przeprowadzono 4 postępowania konkursowe na świadczenia zdrowotne.

l.p.	Tryb postępowania	Rok 2010	Rok 2011	2012
1	Postępowania ogółem	67	53	62
2	Przetarg nieograniczony	65	51	61
3	Przetarg ograniczony	-	-	-
4	Negocjacje z zachowaniem konkurencji	-	-	-
5	Zapytanie o cenę	-	-	-
6	Wolna ręka	2	2	1
7	Zbycie, dzierżawy i najmy			13
8	Konkursy medyczne			4

W ujęciu przedmiotowym rok 2012 r. przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj	Ilość	Wartość
1	Roboty budowlane	3	7 518 803,33 zł
2	Dostawy	48	21 619 442,83 zł
3	Usługi	4	1 480 534,52 zł
4	Postępowania bezprzetargowe	116	964 523,32 zł
5	Zbycie, dzierżawy i najmy	13	wpływy dla Szpitala
6	Konkursy medyczne	4	3 959 220,00

Wzorem lat ubiegłych, w 2012r. większość postępowań przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, najbardziej konkurencyjnym, a co za tym idzie najbardziej korzystnym dla szpitala. Dział przeprowadził 116 procedur bezprzetargowych na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Jak co roku postępowaniami został objęty cały szeroko rozumiany proces zaopatrzeniowy szpitala, a więc zaopatrzenie w sprzęt i materiały medyczne, leki, materiały eksploatacyjne, oraz usługi w zakresie: napraw sprzętu medycznego, nadzoru autorskiego nad systemem Infomedica, ubezpieczenia Szpitala oraz roboty budowlane.

Przeprowadzono konkursy medyczne i postępowania na zbycie, dzierżawę i najem majątku trwałego Szpitala.

8.2. Zaopatrzenie

Dział zajmował się również bezpośrednimi zakupami zaopatrzeniowymi i ich dystrybucją do komórek organizacyjnych Szpitala. Gospodarka magazynowa za 2012 rok przedstawia się następująco:

- dostawy przyjęte do magazynów/ dowody Pz/ – 1 977 dostawy:
- P.P. – Z. 5 – 94 dostawy
- wydanie na komórki organizacyjne / dowody Rw/ - 5 797 dostaw
- zamówienia 2011 – 1 112 dostaw

**Informacja o realizacji założeń do Projektu budżetu za rok 2012
Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie**

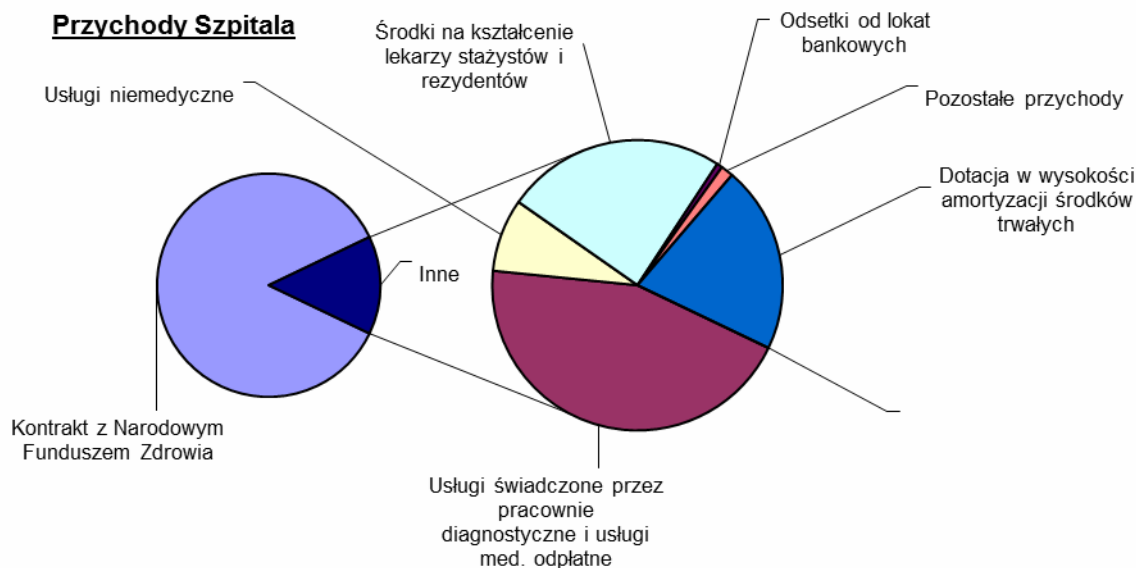
I. Przychody

W stosunku do założeń budżetu na rok 2012 realizacja w większości zakresów przychodu wykazuje tendencję zwyżkową.

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia na 2012r	Realizacja	% wykonania
1.	Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym:	57 115 000,00 zł	62 486 180,46 zł	109,40
	- lecznictwo stacjonarne	54 000 000,00 zł	57 937 675,16 zł	
	- ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne	2 000 000,00 zł	2 164 560,35 zł	
	- programy zdrowotne, terapeutyczne,	1 000 000,00 zł	2 245 833,20 zł	
	- rehabilitacja lecznicza	115 000,00 zł	138 111,75 zł	
2.	Usługi świadczone przez pracownie diagnostyczne i usługi med. odpłatne	4 000 000,00 zł	4 462 159,28 zł	111,55
3.	Usługi niemedyczne	1 800 000,00 zł	816 045,70 zł	45,34
4.	Środki na kształcenie lekarzy stażystów i rezydentów	2 200 000,00 zł	2 460 937,23 zł	111,86
5.	Odsetki od lokat bankowych	20 000,00 zł	62 221,22 zł	311,11
6.	Pozostałe przychody	100 000,00 zł	140 041,47 zł	140,04
7.	Dotacja w wysokości amortyzacji środków trwałych od 01.07.2011		1 465 611,99 zł	
Razem przychody		65 435 000,00 zł	71 893 197,35 zł	109,87
Dotacja z Urzędu Miasta			5 250 000,00 zł	
Dotacja z Unii Europejskiej			4 333 938,61 zł	
Dotacja z NFOŚiGW			978 509,16 zł	
Dotacja Ministerstwa Zdrowia			459 960,00 zł	
Dotacja PFRON			3 952,80 zł	
Inne Darowizny			20 900,00 zł	
RAZEM DOTACJE			11 047 260,57 zł	

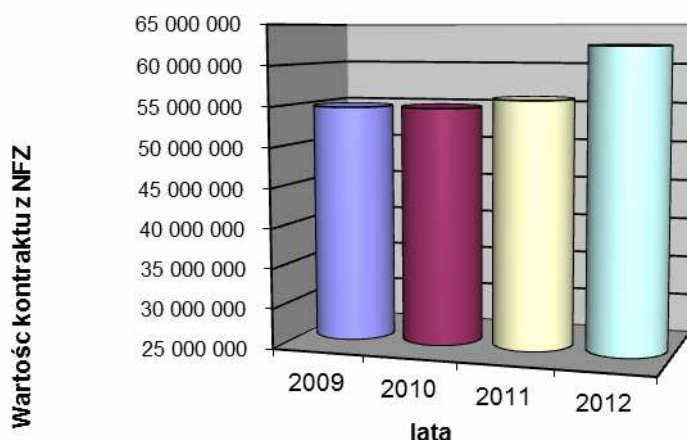
Realizacja rozliczeń z NFZ stanowi 86,92 % ogółu przychodów Szpitala.

Realizacja poszczególnych przychodów kształtowała się następująco:



Realizację wzrostu usług kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia za okres 2009-2012 r. przedstawia tabela i poniższy wykres:

Wyszczególnienie	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Lecznictwo Stacjonarne	52 036 130,30	52 054 062,73	52 903 038,89	57 937 675,16
Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne	1 863 849,90	1 818 754,50	1 866 773,52	2 164 560,35
Programy zdrowotne, terapeutyczne i rehabilitacja	803 264,09	867 844,59	1 110 175,98	2 383 944,95
Razem	54 703 244,29	54 740 661,82	55 879 988,39	62 486 180,46



Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia są zawierane na okres 3 lat z rocznym ustalaniem poziomu finansowania. Wartość zawartych kontraktów na rok 2012 wzrosła w stosunku do roku 2011 o kwotę 4 654 610,76 zł. Zmniejszyły się wpływy z tytułu dzierżawionych powierzchni, znaczący wpływ na to ma

przeprowadzona modernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego. W związku z wyższymi kosztami utrzymania Szpital był zmuszony do poszukiwania innych źródeł dochodów. Zwiększona została oferta do iepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jak również do prywatnych odbiorców usług diagnostycznych. Zaowocowało to wykonaniem w 111,55 % założeń budżetowych na rok 2012. Zwiększyły się również przychody z tytułu zawartych umów na kształcenie lekarzy stażystów i rezydentów. W roku 2012 w przychodach Szpital mógł ująć koszty amortyzacji inwestycji i środków trwałych, które były finansowane w latach poprzednich z dotacji.

II Koszty

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykon. planu
<i>Wynagrodzenia pracowników</i>	18 800 000,00 zł	19 527 631,25 zł	
<i>Kontrakty lekarzy i pielęgniarek</i>	16 900 000,00 zł	17 749 133,66 zł	
<i>Naliczone składki ZUS</i>	3 100 000,00 zł	3 515 418,99 zł	
<i>Odpis na ZFŚS</i>	490 000,00 zł	472 042,56 zł	
Koszty osobowe	39 290 000,00 zł	41 264 226,46 zł	105,02
<i>Leki i środki pomocnicze</i>	5 000 000,00 zł	7 074 150,86 zł	
<i>Środki diagnostyczne</i>	2 000 000,00 zł	1 770 988,64 zł	
<i>Sprzęt jednorazowy</i>	4 000 000,00 zł	4 038 658,83 zł	
<i>Zakup krwi i preparatów</i>	770 000,00 zł	877 431,50 zł	
<i>Bad. histopatologiczne, rezonans, tomograf</i>	2 000 000,00 zł	2 316 376,28 zł	
<i>Drobny sprzęt medyczny</i>	70 000,00 zł	100 140,41 zł	
<i>Środki pomocnicze - endoprotezy</i>	1 100 000,00 zł	1 185 968,61 zł	
<i>Środki pomocnicze - rozruszniki</i>	500 000,00 zł	474 813,36 zł	
Koszty rzeczowe medyczne	15 440 000,00 zł	17 838 528,49 zł	115,53
<i>Materiały i przedmioty</i>	400 000,00 zł	516 044,45 zł	
<i>Żywnienie pacjentów</i>	540 000,00 zł	464 959,21 zł	
<i>Koszty transportu żywności</i>	265 000,00 zł	265 711,25 zł	
<i>Koszty mediów</i>	1 850 000,00 zł	1 982 195,48 zł	
<i>Usługi pralnicze</i>	350 000,00 zł	366 628,26 zł	
<i>Konserwacje elektryczne</i>	215 000,00 zł	248 515,34 zł	
<i>Drobne remonty bieżące</i>	80 000,00 zł	119 683,29 zł	
<i>Koszty sprzątnania i higieny</i>	1 700 000,00 zł	1 717 480,75 zł	
<i>Usługi transportowe medyczne</i>	370 000,00 zł	418 054,48 zł	
<i>Konserwacja i naprawa sprzętu</i>	850 000,00 zł	690 817,30 zł	
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	120 000,00 zł	119 419,77 zł	
<i>Koszty spalania i utylizacji odpad.</i>	300 000,00 zł	267 111,55 zł	
<i>Ubezpieczenie majątku</i>	200 000,00 zł	347 613,47 zł	
<i>Dzierżawa sprzętu</i>	120 000,00 zł	112 807,22 zł	
<i>Koszty szkoleń</i>	25 000,00 zł	18 904,01 zł	
<i>Koszty użytk. progr. komp.</i>	88 000,00 zł	237 355,66 zł	

<i>Podatki (od nieruchomości, PFRON)</i>	150 000,00 zł	139 463,00 zł	
<i>Koszty utrzymania powierzchni dzierżawionych</i>	860 000,00 zł	183 902,02 zł	
<i>Pozostałe koszty rzeczowe</i>	670 000,00 zł	608 852,98 zł	
Razem koszty rzeczowe niemedyce	9 153 000,00 zł	8 825 519,49 zł	96,42
<i>Amortyzacja</i>	3 000 000,00 zł	2 938 603,93 zł	
<i>w tym amortyzacja środków trwałych niskocennych</i>	300 000,00 zł	386 125,12 zł	
<i>Koszty finansowe</i>	28 000,00 zł	50 410,12 zł	
Koszty OGÓŁEM	66 911 000,00 zł	70 917 288,49 zł	105,99

Realizacja wyższych niż planowa kosztów miała pokrycie w wyższych niż planowano przychodach. Wyższe niż planowano koszty osobowe były związane z przyznana podwyżką płac dla pracowników (150 zł płacy zasadniczej dla średniego personelu zatrudnionego dłużej niż 20 lat i 100 zł dla pozostałych pracowników), oraz wzrost składki rentowej o 2 %.

Podnoszenie standardów obsługi pacjentów wiąże się ze zwiększeniem kosztów działalności rzeczowej medycznej.

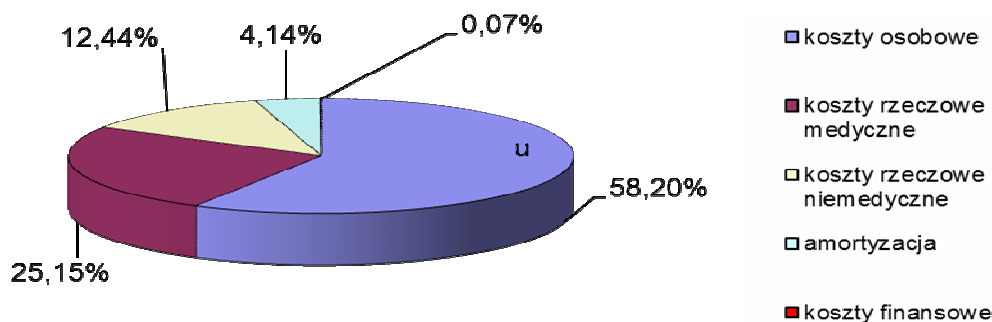
Zakontraktowano większa ilość procedur medycznych wymagających zwiększonych nakładów materiałowych (endoprotezy, soczewki, itp.). Znaczący wzrost kosztów występuje w pozycji leki i środki pomocnicze. Spowodowane jest to ponoszeniem przez Szpital kosztów związanych z prowadzeniem programów terapeutycznych (kosztowny zakup leków, które w poprzednich latach Szpital otrzymywał częściowo nieodpłatnie).

W wyniku prowadzonej restrukturyzacji kosztów niemedyce uzyskano ich wykonanie na niższym poziomie niż zakładano.

Udział poszczególnych kosztów w ogólnym budżecie roku 2012 przedstawia się następująco:

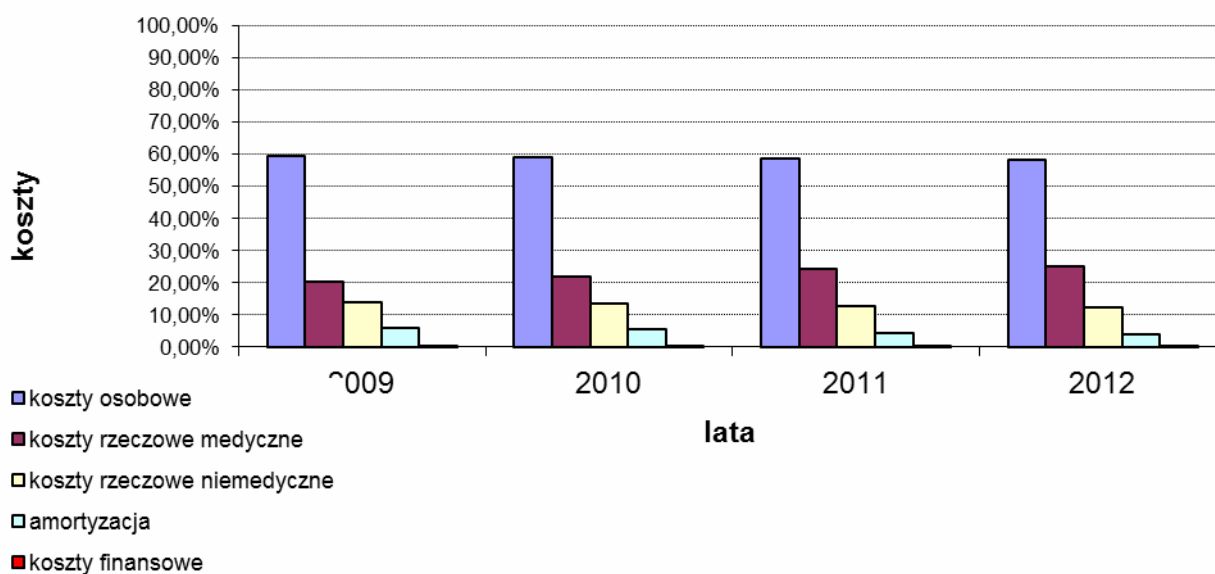
Koszty osobowe	-	41 264 226,46 zł	-	58,20%
Koszty rzeczowe medyczne	-	17 838 528,49 zł	-	25,15%
Koszty rzeczowe niemedyce	-	8 825 519,49 zł	-	12,44%
Amortyzacja	-	2 938 603,93 zł	-	4,14%
Koszty finansowe	-	50 410,12 zł	-	0,07%
Razem		70 917 288,49 zł	-	100%

Udział poszczególnych kosztów w ogólnym budżecie Szpitala



Porównanie udziału procentowego poszczególnych rodzajów kosztów w latach 2009-2012 przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
Koszty osobowe	59,43%	59,03%	58,64%	58,20%
Koszty rzeczowe medyczne	20,45%	21,80%	24,39%	25,15%
Koszty rzeczowe niemedyczne	13,97%	13,54%	12,58%	12,44%
Amortyzacja	5,95%	5,56%	4,35%	4,14%
Koszty finansowe	0,21%	0,07%	0,04%	0,07%
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Analizując powyższe zestawienie możemy zaobserwować zwiększający się udział wszelkiego rodzaju kosztów rzeczowych medycznych. Znaczący wpływ mają wzrastające ceny leków, sprzętu jednorazowego, krwi oraz badań wysokospecjalistycznych. Jak i odzwierciedlenie w wykonywanych przez Szpital nowych często bardziej kosztownych procedurach medycznych.

Rozliczenie kredytu bankowego

Szpital posiada w rachunku bieżącym linię kredytową. Umowę zawarto 29.12.2010 r. Nr BKR-PLN-CBKGD-08-000008 na kwotę 2 000 000,00 zł. Środki te są uruchamiane w sytuacji gdy płatności wymagalne muszą być regulowane w terminie, a należności za wystawiane faktury z NFZ nie dotarły jeszcze na rachunek Szpitala. Na dzień 31.12.2012 Szpital nie uruchomił linii kredytowej.

III Zatrudnienie i płace

Stan zatrudnienia i płac w roku 2012 przedstawia tabela:

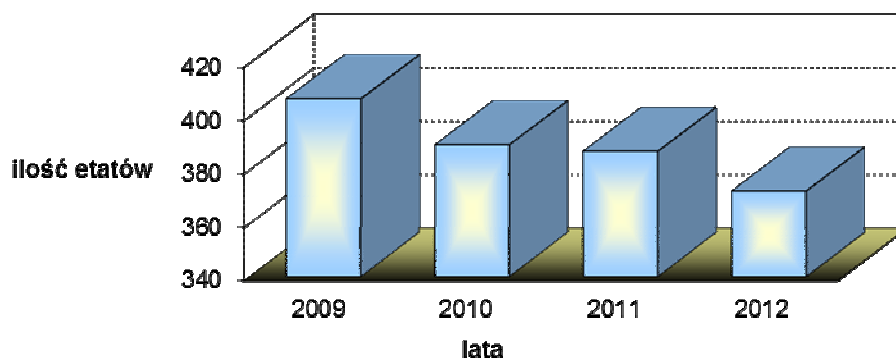
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów	Średnia płaca roczna
1.	Lekarze medycyny i dentyści	7,73	10 263,87 zł
2.	Inny personel z wyższym wykształceniem	11,79	6 106,87 zł
3.	Średni personel medyczny w tym:	236,12	3 237,39 zł
	- pielęgniarki i położne	177,87	3 678,74 zł
4.	Niższy personel medyczny	14,83	2 128,45 zł
5.	Obsługa	43,75	2 242,19 zł
6.	Administracja	57,79	4 372,55 zł
	Razem	372,01	3 814,49 zł

Na zmniejszający się stan etatów ma wpływ przechodzenia średniego personelu medycznego z umów o pracę na umowy cywilno-prawne.

Stany zatrudnienia w ostatnich 4 latach przedstawiały się następująco:

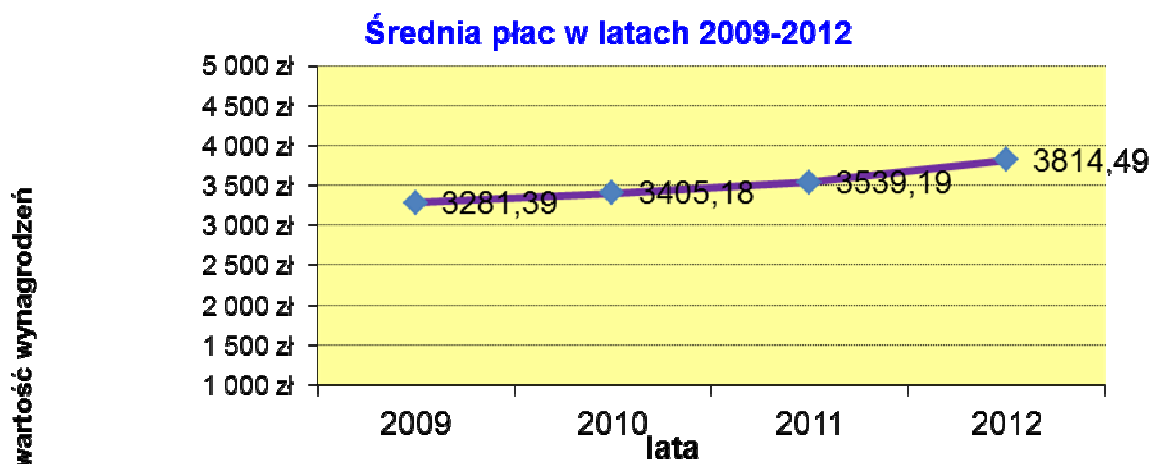
Lp	Wyszczególnienie	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
1.	Lekarze medycyny i lekarze dentyści	12,21	12,41	9,27	7,73
2.	Inny personel	13,75	13,33	13,08	11,79
3.	Średni personel	267,71	250,34	247,71	236,12
4.	Niższy personel	15,00	15,00	15,17	14,83
5.	Obsługa	42,83	43,42	43,75	43,75
6.	Administracja	55,17	54,87	57,96	57,79
	Razem	406,67	389,37	386,94	372,01

Stan zatrudnienia w latach 2009-2012



Na przestrzeni ostatnich 4 lat średnia płaca w poszczególnych grupach zawodowych przedstawiała się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
1.	Lekarze medycyny i lekarze dentyści	7 732,13 zł	9 299,06 zł	11 016,22 zł	10 263,87 zł
2.	Inny personel	5 280,81 zł	5 642,41 zł	5 871,40 zł	6 106,87 zł
3.	Średni personel, w tym: <i>pielęgniarki i położne</i>	3 017,66 zł <i>3 237,99 zł</i>	3 101,60 zł <i>3 346,67 zł</i>	3 251,97 zł <i>3 503,54 zł</i>	3 237,39 zł <i>3 678,74 zł</i>
4.	Niższy personel	1 999,45 zł	1 955,20 zł	2 080,10 zł	2 128,45 zł
5.	Obsługa	1 885,16 zł	1 926,88 zł	2 063,33 zł	2 242,19 zł
6.	Administracja	3 650,58 zł	4 479,87 zł	4 034,98 zł	4 372,55 zł
Razem		3 281,39 zł	3 405,18 zł	3 539,19 zł	3 814,49 zł



W związku z obowiązkiem pracodawcy wynikającym z Ustawy z dnia 22.10.2010 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która weszła w życie 22.12.2010 roku (Dz. U. Z dnia 7 grudnia 2010r.) oraz ustawy z dnia 5 września 2007 roku (ustawa wedlowska) – (rozdział 4 – zasady przekazania środków finansowych w 2009 roku i w latach następnych) Dyrekcja Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie dokonuje analizy w celu wykonania wyżej wymienionych przepisów. Od miesiąca stycznia 2012 r. w myśl tej ustawy przyznano podwyżki płac zasadniczych o 150 zł dla średniego personelu medycznego zatrudnionego powyżej 20 lat i o 100 zł dla pozostałych pracowników. Spowodowało to znaczny wzrost wynagrodzeń za rok 2012 średnio o 275,30 zł na osobę.

Szpital prowadzi praktyki lekarzy – stażystów i szkoli lekarzy rezydentów. W roku 2012 w/w formie zatrudnionych było 53 lekarzy ze średnią płacą 4 089,06 zł.

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę usługi medyczne na podstawie umów cywilno-prawnych wykonują lekarze i pielęgniarki.

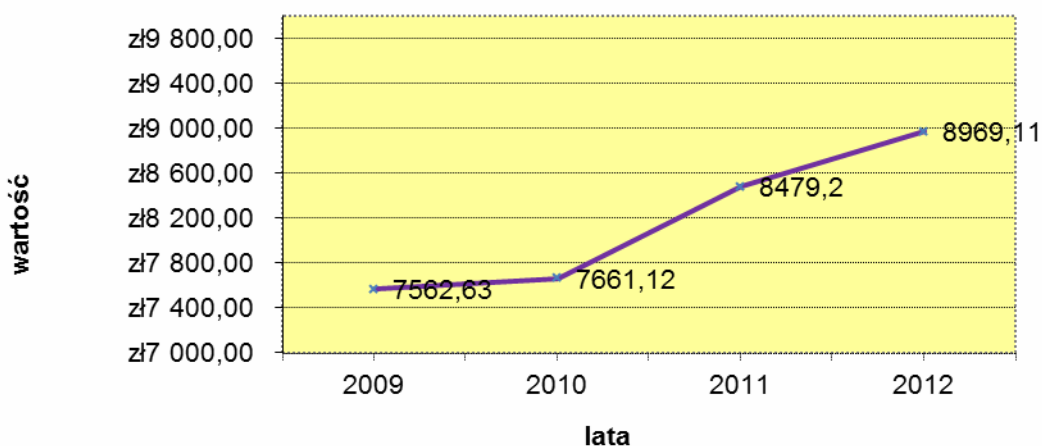
Według stanu na dzień 31.12.2012r. Szpital miał zawarte umowy z :

- lekarzami – 117

- pielęgniarkami i innym średnim personelem medycznym – 55
- 1 umowę z NZOZ Pielęgniarek Anestezjologicznych i Operacyjnych -1
- 1 umowę z NZO Pielęgniarskiej - 1

Średnia wartość umowy cywilno-prawnej wynosiła 8 969,11 zł. Wysokość średniej miesięcznej umowy cywilno-prawnej lekarza 12 330,00 zł a personelu średniego 4 915,00 zł.

Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
7 562,63 zł	7 661,12 zł	8 479,20 zł	8 969,11 zł



Średnia wartość umowy cywilno-prawnej w roku 2012 wykazuje wzrost w stosunku do roku 2011 co obrazuje powyższy wykres.

IV Działalność socjalna

Odpis na bieżącą działalność socjalną w roku 2012 wyniósł:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy Szpitala | - | 414 599,47 zł |
| - Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lekarze stażyści | - | 7 657,44 zł |
| - Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lekarze rezydenci | - | 49 785,65 zł |

Razem **472 042,56 zł**

Dodatkowo fundusz socjalny w ciągu roku został zasilany o :

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| - spłaty pożyczek mieszkaniowych | - | 642 786,00 zł |
| - dzierżawę domków w ośrodku Dadaj | - | 12 988,91 zł |
| - odpłatność pracowników do imprez | - | 49 575,39 zł |

Razem **705 350,30 zł**

Łączna wartość przychodów wyniosła - **1 177 392,86 zł**

W ramach posiadanych środków zrealizowano:

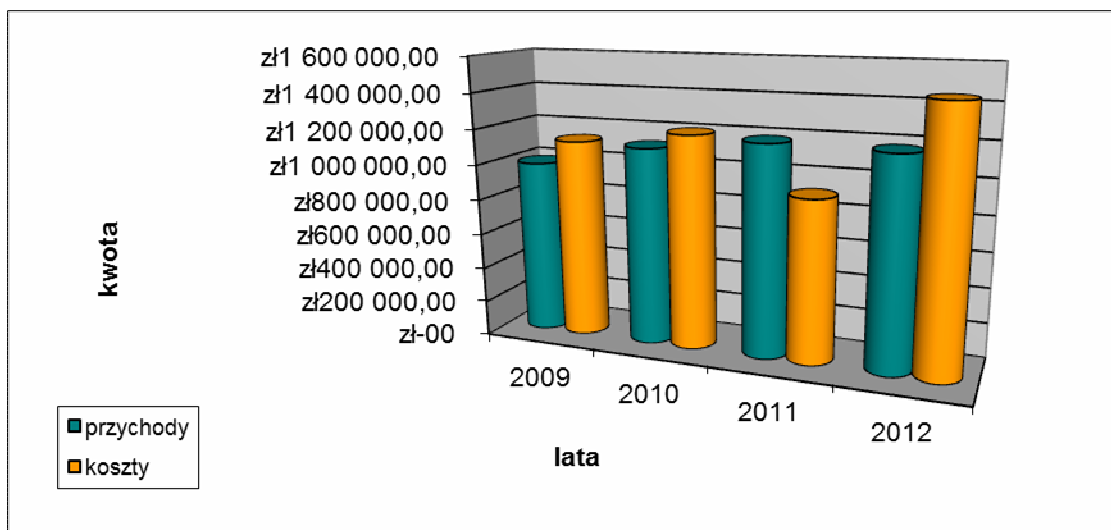
- wypłacono 88 pożyczek mieszkaniowych na kwotę	-	849 000,00 zł
- wypłacono tzw. „wczasy pod gruszą” na kwotę	-	159 600,00 zł
- pokryto utrzymanie ośrodka Dadaj	-	12 034,06 zł
- dopłaty do obozów	-	4 300,00 zł
- przyznano zapomogi	-	4 100,00 zł
- imprez na rzecz pracowników (częściowo odpłatne)	-	109 601,85 zł
- zakupiono bony świąteczne na kwotę	-	280 000,00 zł
- program Benefit Systems	-	26 858,84 zł

Łącznie poniesione wydatki - **1 445 494,75 zł**

Analiza działalności Funduszu Świadczeń Socjalnych z okresie 2009-2012r w zakresie przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Przychody	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	439 790,72 zł	448 427,79 zł	483 379,69 zł	472 042,56 zł
spłaty pożyczek mieszkaniowych	512 308,00 zł	581 837,65 zł	640 439,35 zł	642 786,00 zł
odpłatność pracowników do imprez	26 435,00 zł	71 572,50 zł	46 565,00 zł	49 575,39 zł
dzierżawę domków i wczasy w ośrodku Dadaj	12 723,59 zł	16 847,50 zł	15 606,22 zł	12 988,91 zł
Razem	991 257,31 zł	1 118 685,44 zł	1 185 990,26 zł	1 177 392,86 zł

Koszty	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
wypłacone pożyczki mieszkaniowe	719 000,00 zł	787 000,00 zł	480 000,00 zł	849 000,00 zł
dofinansowanie do wypoczynku pracowników	157 550,00 zł	155 700,00 zł	158 700,00 zł	159 600,00 zł
wycieczki i imprezy dla pracowników	66 966,98 zł	154 474,52 zł	117 943,02 zł	140 760,69 zł
pomoc świąteczna dla pracowników i emerytów	174 481,96 zł	94 300,00 zł	143 300,00 zł	284 100,00 zł
Utrzymanie ośrodka Dadaj	11 993,88 zł	14 106,74 zł	13 738,55 zł	12 034,06 zł
Razem	1 129 992,82 zł	1 205 581,26 zł	913 681,57 zł	1 445 494,75 zł



V Inwestycje

W roku 2012 Szpital otrzymał:

1. z Urzędu Miasta – dotacje: Umowa Nr Z.8023.6.2012 650 000,00 zł

L.p	Wyszczególnienie	Nr faktury	Kwota	Środki Urzędu Miasta	Środki własne
1	Biuro projektów BPBW Sp z o.o.	07/P	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
2	Biuro projektów BPBW Sp z o.o.	040/P	66 420,00 zł	66 420,00 zł	
3	PPHiU GAZMED	111/2012	5 658,00 zł	5 478,00 zł	180,00 zł
Razem			102 078,00 zł	101 898,00 zł	180,00 zł
Niewykorzystane środki				548 102,00 zł	

W ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Modernizacja budynku C Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie – Pawilon Chirurgii Szczękowej i Laryngologii” Szpital wykorzystał środki w kwocie 101 898,00 zł. Jest to koszt opracowanych projektów przez firmę Biuro projektów BPBW Sp. z o.o. Niewykorzystane środki zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 28.12.2012 przekazano do Urzędu Miasta na wydatki niewygasające.

2. z Urzędu Miasta – dotacje: Umowa Nr Z.8023.1.2012 4 600 000,00 zł

Lp	Poz. Księgowa	Wykonawca	Nr Faktury	Wartość	Źródła finansowania			
					Urząd Miasta	UE 70,32 %	NFOŚiGW	Środki Własne
1	FK01/0235	Polbud	FSB/110/7/01/12	1 314 511,83 zł	382 146,80 zł	661 067,03 zł	271 298,00 zł	- zł
2	FK03/0337	Polbud	FSB/110/14/03/12	1 118 416,61 zł	386 638,01 zł	683 930,40 zł	47 848,20 zł	- zł
3	FK04/0287	Polbud	FSB/110/2/05/12	452 907,40 zł	135 898,05 zł	254 932,93 zł	62 076,42 zł	- zł
4	FK05/0296	Polbud	FSB/110/22/05/12	931 774,42 zł	457 590,87 zł	412 872,87 zł	61 310,68 zł	- zł
5	FK06/0387	Polbud	FSB/110/30/06/12	856 966,71 zł	259 037,85 zł	512 674,23 zł	85 254,63 zł	- zł
6	FK07/0269	Polbud	FSB/110/13/07/12	375 828,32 zł	85 388,47 zł	202 308,53 zł	88 131,32 zł	- zł
7	FK08/0183	Polbud	FSB/110/18/08/12	551 066,47 zł	120 730,00 zł	286 042,25 zł	144 294,22 zł	- zł
8	FK09/0301	Polbud	FSB/110/3/10/12	477 042,49 zł	172 415,21 zł	271 168,76 zł	33 458,52 zł	- zł
9	FK11/0085	Polbud	FSB/110/11/11/12	1 555 826,71 zł	506 885,10 zł	1 048 941,61 zł	- zł	- zł
RAZEM Umowa 382-44/10				7 634 340,96 zł	2 506 730,36 zł	4 333 938,61 zł	793 671,99 zł	- zł
10	FK02/0302	Polbud	FSB/110/16/02/12	856 058,49 zł	719 862,68 zł	- zł	136 195,81 zł	- zł
11	FK03/0338	Polbud	FSB/110/16/03/12	124 556,65 zł	75 915,29 zł	- zł	48 641,36 zł	- zł
12	FK04/0288	Polbud	FSB/110/3/05/12	153 750,00 zł	153 750,00 zł	- zł	- zł	- zł
13	FK05/0376	Polbud	FSB/110/23/05/12	155 840,37 zł	155 840,37 zł	- zł	- zł	- zł
14	FK06/0388	Polbud	FSB/110/31/06/12	191 269,60 zł	191 269,60 zł	- zł	- zł	- zł
15	FK08/0181	Polbud	FSB/110/19/08/12	69 437,83 zł	69 437,83 zł	- zł	- zł	- zł
16	FK09/0302	Polbud	FSB/110/2/10/12	31 103,43 zł	31 103,43 zł	- zł	- zł	- zł
17	FK11/0087	Polbud	FSB/110/11/13/12	262 983,67 zł	262 983,67 zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM Umowa 382-31/11				1 845 000,04 zł	1 660 162,87 zł	- zł	184 837,17 zł	- zł
18	FK06/0386	Polbud	FSB/129/32/06/12	191 071,12 zł	191 071,12 zł	- zł	- zł	- zł
19	FK07/0270	Polbud	FSB/129/12/07/12	311 540,89 zł	311 540,89 zł	- zł	- zł	- zł
20	FK08/0358	Polbud	FSB/129/1/09/12	210 971,00 zł	210 971,00 zł	- zł	- zł	- zł
21	FK11/0086	Polbud	FSB/129/12/11/12	78 536,96 zł	78 536,96 zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM Umowa 382-24/12				792 119,97 zł	792 119,97 zł	- zł	- zł	- zł
22	FK08/337	Winda Warszawska Sp. Z o.o.	4355/12	299 308,20 zł	299 308,20 zł	- zł	- zł	- zł
23	FK07/0398	Assaco Poland	12/SFSOL/08/00065	7 564,50 zł	7 564,50 zł	- zł	- zł	- zł
24	FK07/0398	Assaco Poland	12/SFSM/07/00121	12 496,80 zł	12 496,80 zł	- zł	- zł	- zł
25	FK07/0339	Assaco Poland	12/SFSM/07/00118	17 638,50 zł	17 638,50 zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM				337 008,00 zł	337 008,00 zł	- zł	- zł	- zł
26	FK03/0024	Energa Operator SA	6100031211	24 203,98 zł	- zł	- zł	- zł	24 203,98 zł
27	FK03/0410	Energa Operator SA	K6200002265	- 5 374,16 zł	- zł	- zł	- zł	- 5 374,16 zł
28	FK04/0022	Firma Hetomag	32/2012	1 845,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 845,00 zł
29	FK08/0010	Nesco S.J	227/12	5 645,70 zł	- zł	- zł	- zł	5 645,70 zł
30	FK01/0030	Paweł Małachowski Projekt	1/1/2012	7 933,50 zł	- zł	- zł	- zł	7 933,50 zł
31	FK04/0006	Paweł Małachowski Projekt	4/4/2012	738,00 zł	- zł	- zł	- zł	738,00 zł
32	FK05/0047	Prac.Archit.l. Milewska	4/2012	8 757,60 zł	- zł	- zł	- zł	8 757,60 zł
33	FK08/0041	Prac.Archit.l. Milewska	7/2012	8 757,60 zł	- zł	- zł	- zł	8 757,60 zł
34	FK09/0073	Prac.Archit.l. Milewska	9/2012	2 189,40 zł	- zł	- zł	- zł	2 189,40 zł
35	FK02/0325	Pronad Firma Usługowa	93/2012	2 460,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 460,00 zł
36	FK04/0367	Pronad Firma Usługowa	182/2012	984,00 zł	- zł	- zł	- zł	984,00 zł
37	FK08/0320	Pronad Firma Usługowa	357/2012	1 476,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 476,00 zł
38	FK09/0340	Pronad Firma Usługowa	404/2012	1 968,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 968,00 zł
39	FK10/0398	Pronad Firma Usługowa	451/2012	1 968,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 968,00 zł
40	FK05/0395	Wierzowiecki Group	2/05/2012	5 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 400,00 zł
41	FK06/0303	Wierzowiecki Group	3/06/2012	3 599,99 zł	- zł	- zł	- zł	3 599,99 zł
42	FK08/0291	Wierzowiecki Group	1/08/2012	1 799,99 zł	- zł	- zł	- zł	1 799,99 zł
Razem Prace Projektowe/Nadzór/itp.				74 352,60 zł	- zł	- zł	- zł	74 352,60 zł
OGÓŁEM WYDATKI ROKU 2012				10 682 821,57 zł	5 296 021,20 zł	4 333 938,61 zł	978 509,16 zł	74 352,60 zł

Z ogólnych środków wydatkowanych z Urzędu Miasta 5 296 021,20 zł, 4 600 000,00 zł zostały opłacone w ramach w/w umowy, a pozostałe środki w wysokości 696 021,20 zł zostały opłacone w ramach środków, które decyzją Prezydenta Miasta Olsztyna wpłynęły jako refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków kwalifikowalnych na dalszą realizację projektu (jako wkładu własnego), dla którego Szpital uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

3. z Ministerstwa Zdrowia 459 960,00 zł
 środki na zakup aparatury medycznej na oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
 w ramach programu pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” – umowa Nr
 1/11/18/2012/638/750
4. PFRON 3 952,80 zł
 Sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie pracowni fizykoterapii – umowa Nr 3/WYS/2012
5. Darowizny: 20 900,00 zł

Razem otrzymano środki w kwocie 5 882 732,00 zł

Szpital w roku 2012 w ramach własnych środków dokonał:

- zakupu sprzętu na kwotę 1 175 207,89 zł

Łączna realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 r. wynosiła 7 057 939,89 zł

Szczegółowa realizacja zakupu sprzętu przedstawia poniższa tabela:

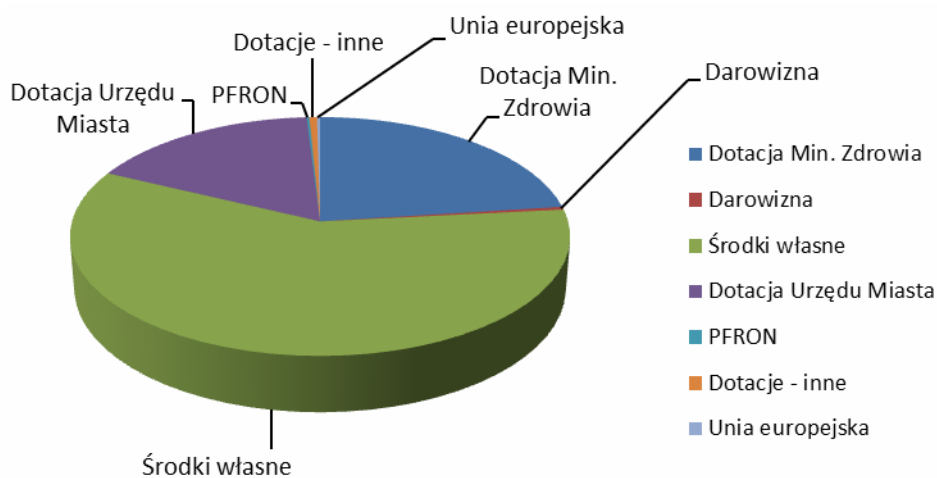
ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 01.01.-31.12.2012r.				
L.P	NAZWA ŚR.TRWAŁEGO	WARTOŚĆ	ODDZIAŁ	ZAKUP/DAR
1	Aparat do badań urodynamic.	53 460,00 zł	Urologia	Z
2	Głowica OZIL	23 760,00 zł	Blok okulistyki	Z
3	Zestaw do histeroskopii	10 173,60 zł	Ginekologia	Z
4	Szafa chłodnicza	5 787,15 zł	Krwiodawstwo	Z
5	Pompa infuzyjna	7 668,00 zł	Reumatologia	Dar Roche W-wa
6	Lampa operacyjna Trilux	41 040,00 zł	Sala cięć pionu położ.	Z
7	Kardiotokograf	4 482,00 zł	Pion poł. -ginekol.	Z
8	Kardiotokograf	4 482,00 zł	Pion poł. -ginekol.	Z
9	Młynek do kości	6 153,00 zł	Blok oper. Chir. szcz.	Z
10	Lampa czołowa	14 638,64 zł	Blok oper. Chir. szcz.	Z
11	Optyka	4 536,00 zł	Urologia	Z
12	Młynek kostny	14 547,60 zł	Chirurgia urazowa	Z
13	Piła sagitalna	74 952,00 zł	Blok operacyjny	Z
14	Komputer Imac	5 904,00 zł	Chirurgia urazowa	Z
15	Myjnia- dezynfektor	28 080,00 zł	Trakt Porodowy	Z
16	Klimatyzator Midea	4 305,00 zł	Magazyn żywnościowy	Z
17	Router sprzętowy	4 438,31 zł	Dział informatyki	Z

18	Autorefraktometr	16 416,00 zł	Okulistyka	Z
19	Stanowisko do piel.noworodka	88 996,32 zł	Noworodki	Z
20	Optyka cystoskopowa	4 536,00 zł	Urologia	Z
21	Serwer DELL	13 498,02 zł	Dział informatyki	Z
22	Szafa Optirack	3 516,80 zł	Dział informatyki	Z
23	Echokardiograf z oprzyrząd.	134 460,00 zł	Wewnętrzny II	Z
24	Bronchoskop sztywny	8 400,00 zł	Chirurgia klatki piers.	Z
25	Optyka 4mm 0 st.	5 076,00 zł	Urologia	Z
26	Optyka 3mm 30st.	4 730,40 zł	Urologia	Z
27	Optyka 4mm 30st.	5 076,00 zł	Urologia	Z
28	Aparat fizykoterapeutyczny	13 176,00 zł	Fizykoterapia II	PFRON-3.952,80; Śr.wł- 9.223,20
29	Zestaw Holterowski	62 475,00 zł	Prac.Bad.Nieinwaz.	Z
30	Switch- przełącznik HP	5 879,40 zł	Dział informatyki	Urząd Miasta
31	Switch- przełącznik HP	5 879,40 zł	Dział informatyki	Urząd Miasta
32	Switch- przełącznik HP	5 879,40 zł	Dział informatyki	Urząd Miasta
33	Kontroler z 4 punktami dostępu	20 061,30 zł	Dział informatyki	Urząd Miasta
34	Głowica OZIL	19 440,00 zł	Blok Oper.Okulistyki	Z
35	Czujnik pomiaru CO2	4 836,24 zł	OIOM	Z
36	Głowica biometryczna	5 508,00 zł	Por.Okulistyczna	Z
37	Dźwig osobowy	149 654,10 zł	Budynek Szp.II	Urząd Miasta
38	Dźwig osobowy	149 654,10 zł	Budynek Szp.II	Urząd Miasta
39	Optyka szerokokątna	9 277,20 zł	Blok Operacyjny	Z
40	Łóżko ortopedyczne	10 500,00 zł	Chir.Urazowa	Z
41	Łóżko ortopedyczne	10 500,00 zł	Chir.Urazowa	Z
42	Łóżko ortopedyczne	10 499,99 zł	Chir.Urazowa	Z
43	Ssak endoskopowy	10 800,00 zł	Prac.Endoskopowa	Z
44	Nóż harmoniczny	52 380,00 zł	Chir.Klatki Piersiow.	M.Zdr.-44.520,00: Śr.wł-7.860,00
45	Tor wizyjny HD do videotorakos	139 441,23 zł	Chir.Klatki Piersiow.	M.Zdr.-118.500,00: Śr.wł-20.941,23
46	Zestaw do torakotomii	195 841,61 zł	Chir.Klatki Piersiow.	M.Zdr.-166.460,00: Śr.wł-29.381,61
47	Głowica OZIL	19 440,00 zł	Blok Oper.Okulistyki	Z
48	Respirator stacjonarny	58 752,00 zł	Chir.Klatki Piersiow.	M.Zdr.-49.930,00: Śr.wł-8.822,00
49	Respirator transportowy	47 952,00 zł	Chir.Klatki Piersiow.	M.Zdr.-40.750,00: Śr.wł-7.202,00
50	Centrala telefoniczna LIBRA	6 579,27 zł	Szpital Miejski II	Z
51	Aparat do EKG	11 124,00 zł	Oddz.Kardiol-Internist	Dotacje inne

52	Zestaw do torakotomii	46 843,49 zł	Chir.Klatki Piersiow.	M.Zdr.-39.800,00; Śr.wł-7.043,49
53	Źródło światła	30 438,72 zł	Prac.Endoskopowa	Z
54	Videoduodenoskop	96 647,04 zł	Prac.Endoskopowa	Z
55	Videokolonoskop	86 292,00 zł	Prac.Endoskopowa	Z
56	Videogastroskop	76 444,56 zł	Prac.Endoskopowa	Z
57	Uchwyt modularny	14 017,62 zł	Blok Operacyjny	Z
58	Optyka szerokokątna 30	4 428,00 zł	Blok Operacyjny	Z
59	Penseta	5 319,00 zł	Blok Oper.Okulistyki	Z
60	Chip system kamery	11 174,11 zł	Ginekologia	Z
61	Szafa mroźnicza	4 672,77 zł	Kuchnia	Śr. własne
62	Zmywarka Revolution	6 267,21 zł	Kuchnia	Unia -4.407,10 ; U.M. -1860,11
	Razem	2 001 187,60 zł		

Rozliczenie wg źródeł finansowania za 2012r.		
1	Dotacja Min. Zdrowia	459 960,00 zł
2	Darowizna	7 668,00 zł
3	Środki własne	1 175 207,89 zł
4	Dotacja Urzędu Miasta	338 867,81 zł
5	PFRON	3 952,80 zł
6	Dotacje - inne	11 124,00 zł
7	Unia europejska	4 407,10 zł
	Ogółem	2 001 187,60 zł

Udział poszczególnych środków w zakupach inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres:



W roku 2012 Inwestycja p.n. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie jako placówki o zasięgu regionalnym, z budową pawilonu i bloku operacyjnego" została w części dotyczącej obiektu przy Al. Wojska Polskiego 30 zakończona. Wartość oddanej inwestycji wyniosła 15 121 182,73 zł. Główny układ budynku został zachowany. Nastąpiła przebudowa pomieszczeń dostosowując je do nowego programu technologicznego oraz obowiązujących norm i przepisów.

NIEZAKOŃCZONE INWESTYCJE 2012 r .

Modernizacja Budynku C MSZ – pawilon Chirurgii Szczękowej i Laryngologii – na łączną kwotę 238 673,10 zł

2010 rok - dotacja Urzędu Miasta	68 297,55 zł
2011 rok - środki własne	68 297,55 zł
2012 rok - dotacja Urzędu Miasta	101 898,00 zł
środki własne	180,00 zł

Inwestycje ta jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez UE pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie jako placówki o zasięgu regionalnym, z budową pawilonu i bloku operacyjnego” nr UDA-RPWM.03.02.01-28-004/09-00

„Wzrost dostępności usług teleinformatycznych poprzez wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespołowym w Olsztynie” Inwestycje ta jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez UE Nr umowy UDA-RPWM.07.02.01-28-018/10-00

2010 rok - środki własne	12 200,00 zł
2012 rok - środki własne	<u>3 567,00 zł</u>
Razem	15 767,00 zł

VI. Rozliczenie należności i zobowiązań

Zapasy magazynowe w/g stanu na dzień 31.12.2012r przedstawiał się następująco:

- apteka	-	194 596,13 zł
- laboratorium	-	76 024,41 zł
- apteczki oddziałowe	-	557 801,88 zł
- magazyn żywności	-	10 029,36 zł
- magazyn artykułów przemysłowych	-	74 207,13 zł
- towar w drodze	-	16 266,96 zł
Razem		928 925,87 zł

1. Środki finansowe na kontach bankowych i w kasie wyniosły:

- działalność bieżąca	-	2 160 848,12 zł
- fundusz socjalny	-	187 848,08 zł
- środki depozytowe	-	40 851,60 zł
Razem		2 389 547,80 zł

2. Należności z tytułu wykonanych usług wg stanu na dzień 31.12.2012r. wyniosły:		
- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	-	1 094 338,16 zł
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	5 106 055,17 zł
- pozostała działalność bieżąca	-	847 106,77 zł
<hr/>		
<i>w tym :</i>	<i>wymagalne</i>	<i>656 254,72 zł</i>
<hr/>		
Razem	-	7 047 500,10 zł

Z tytułu należności wymagalnych największymi wierzycielami są:

▪ Uniwersytecki Szpital Kliniczny	456 971,49 zł
▪ Ministerstwo Zdrowia Dep. Budżetu i Finansów	112 233,19 zł
▪ Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II	8 541,10 zł
▪ NZOZ Malarkiewicz i Spółka	7 377,22 zł
▪ MSWiA Centrum Onkologii w Olsztynie	5 219,20 zł
▪ Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium	11 659,28 zł
▪ NZOZ Spec. Przychodnia Uraz-Ort Kowalczyk	10 125,58 zł
▪ NZOZ Przychodnia Lekarska Kowenicka Anna	<u>7 904,60 zł</u>
	620 031,66 zł

Pozostali (61 odbiorców) na kwotę 36 223,06 zł. Większość należności wymagalnych od zakładów opieki zdrowotnej została uregulowana w styczniu 2013. Z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie Szpital zawarł ugodę na spłatę zaległych zobowiązań – pierwsza rata w wysokości 151 046,49 zł wpłynęła w dniu 27.02.2013. Należności Ministerstwa Zdrowia wpłynęły w dniu 25.01.2013.

3. Zobowiązania

Zobowiązań długoterminowe:

- Zakup ratalny środków trwałych (aparatury medycznej) – 80 506,20 zł

- Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu sum depozytowych	-	40 851,60 zł
- z tytułu zobowiązań ZFŚS	-	155,32 zł
- z tytułu zobowiązań bieżących	-	4 811 682,32 zł
<i>w tym - wymagalne</i>	-	<i>9,82 zł</i>
Razem		4 852 689,24 zł

Razem zobowiązania – 4 933 195,44 zł

Struktura zobowiązań z tytułu działalności bieżącej przedstawia się następująco:

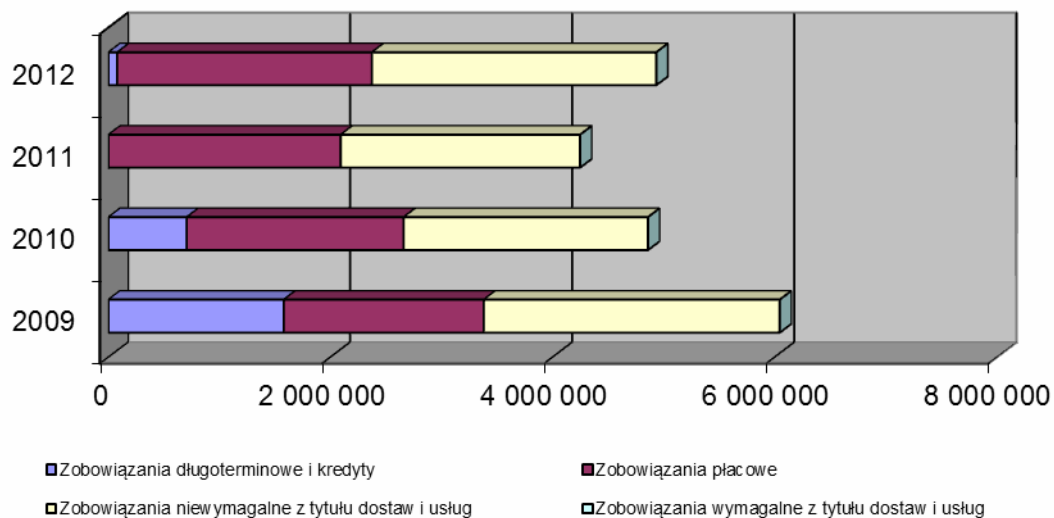
Typ zobowiązań	Terminy płatności				Razem (w zł)
	XII 2012r. (w zł)	I 2013r. (w zł)	II 2013r. (w zł)	Pozostałe terminy (w zł)	
Wypłata kontraktów		1 529 277,16	-	-	1 529 277,16
Składki ZUS		569 146,07	-	-	569 146,07
Podatek od wynagrodzeń		195 184,00	-	-	195 184,00
Razem zobowiązania płacowe	0,00	2 293 607,23	0,00	0,00	2 293 607,23
Podatek VAT, CIT i PFRON	9,82	17 200,00	0,00	0,00	17 209,82
Ubezpieczenie	0,00	94 654,00	0,00	0,00	94 654,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 105 750,06	128 403,02	172 058,19	2 406 211,27
Ogółem	9,82	4 511 211,29	128 403,02	172 058,19	4 811 682,32

Zobowiązania wymagalne w kwocie 9,82 zł stanowią koszty upomnienia naliczone przez Gminę Olsztyn.

W roku 2012 nastąpił wzrost posiadanych zobowiązań głównie z tytułu zobowiązań płacowych – wyższe płace pracowników. Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynika z zakupu w systemie ratalnym wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, którego spłata nastąpi w roku 2013 i 2014.

Analizę zobowiązań przedstawia poniższa tabela i wykres:

Zobowiązania	2009	2010	2011	2012
Zobowiązania długoterminowe i kredyty	1 579 957,95 zł	705 487,08 zł	0,00 zł	80 506,20 zł
Zobowiązania płacowe	1 801 799,53 zł	1 954 449,62 zł	2 092 697,42 zł	2 293 607,23 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług	2 664 495,81 zł	2 198 536,62 zł	2 154 581,94 zł	2 559 072,19 zł
Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9,82 zł
Razem	6 046 253,29 zł	4 858 473,32 zł	4 247 279,36 zł	4 933 195,44 zł



Analiza znaczących składników mających wpływ na sytuację finansową Szpitala za lata 2009-2012.

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
Przychody	61 683 366,12 zł	63 467 166,78 zł	69 065 508,52 zł	71 893 197,35 zł
Dotacje i darowizny	1 230 000,00 zł	2 588 909,18 zł	4 389 422,00 zł	11 047 260,57 zł
Koszty	58 768 783,82 zł	62 239 582,43 zł	66 863 041,86 zł	70 917 288,49 zł
Zobowiązania ogółem	6 046 253,29 zł	4 858 473,32 zł	4 247 279,36 zł	4 933 195,44 zł
Zobowiązania z tytułu działalności bieżącej	2 613 321,39 zł	2 081 211,07 zł	2 023 533,81 zł	2 406 211,27 zł
w tym wymagalne	- zł	- zł	- zł	9,82 zł
Należności z NFZ	3 343 361,88 zł	4 904 937,77 zł	4 881 509,43 zł	5 106 055,17 zł
Wynik finansowy	2 399 602,61 zł	736 944,22 zł	97 196,82 zł	64 048,75 zł

W roku 2012 Szpital wypracował zysk w kwocie 64 048,75 zł

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 23 czerwca 1999 r. /Uchwała Nr XIII/138/99/ działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy o działalności leczniczej, wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod nr księgi: 000000015141. Osobowość prawną uzyskano z dniem 01.09.1999 r. wpisem do KRS pod nr.0000000537. Na podstawie statutu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej, głównym zadaniem SPZOZ jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez: prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacji. Ponadto zadaniem przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania wobec osób, których stan zdrowia tego wymaga.

Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodzaju Ambulatoryjnych Opieka Specjalistyczna, oraz Rehabilitacja Lecznicza.

W 2012 roku poziom finansowania przez NFZ w specjalistyce ambulatoryjnej wyniósł 3570705,00 zł i był o 10% wyższy w porównaniu z 2011 r. Natomiast z rodzaju Rehabilitacji Leczniczej poziom finansowania przez NFZ wyniósł 427874,00 zł i był o 11,5% niższy niż w roku poprzednim. Ogółem wartość zawartych umów z NFZ w 2012 roku w porównaniu do 2011 r. była wyższa o 7,3%.

Zarówno w specjalistyce, jak i w rehabilitacji przy obecnym rozliczaniu świadczeń nie jest możliwe bezwzględne wykonywanie zapisów umowy dotyczące wykonywania 1/12 świadczeń miesięcznie, ponieważ trudno przewidzieć ilu pacjentów zgłosi się z adnotacją „pilne”, wypadku, czy Obywateli UE wchodzących do limitów miesięcznych.

W 2012 roku w specjalistyce wykonano świadczeń ponadlimitowych na sumę ponad 150 tys.zł /NFZ sfinansował tylko przekroczenia w poradni chirurgii ogólnej na kwotę 29 tys.zł/. W rehabilitacji ponadlimitowych świadczeń wykonano na prawie 19 tys.zł / nie sfinansowanych przez NFZ/. Przekroczenia tzw. limitów świadczą, o większych potrzebach zdrowotnych mieszkańców, niż oferta NFZ. Jednocześnie więcej udzielonych świadczeń niż wynika z umowy, powoduje ponoszenie dodatkowych kosztów ze środków własnych placówki.

Środki pozyskiwane z NFZ jako głównego źródła przychodów stanowią tylko ok. 60% kosztów działalności bieżącej Przychodni. Dodatkowe środki na działalność bieżącą uzyskujemy poprzez wykonywanie odpłatnych świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, konsultacyjnej oraz profilaktyki na rzecz Zakładów Pracy, Placówek Służby Zdrowia i osób prywatnych /świadczenia te nie wchodzi w zakres umów z NFZ/. Wynajmujemy też część pomieszczeń na gabinety lekarskie NZOZ-om.

Poniżej przedstawiamy wykonanie planu przychodów i kosztów za 2012 rok w zł

PRZYCHODY

Źródło przychodu	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
Ogółem	6 447 700	6 714 950	104,15
NFZ specjalistyka	3 539 700	3 570 705	100,88
rehabilitacja	428 000	427 874	99,97

Usługi med.diagn. w tym:			
Laborat.,RTG, USG, EEG	2 060 000	1 905 856	92,52
Profilaktyka	90 000	89 869	99,86
Wynajem	330 000	333 824	101,16
Pozostałe przychody operacyjne w tym:		328 587	
częściowa refundacja wynagr.z PFRON			
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,			
oraz odpis roczny 2012 r. amortyzacji śr. trwałych			
sfinansowanych z dotacji			
Przychody finansowe		58 235	

Pozostałe przychody operacyjne:

wprowadzona art.8 /ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. /Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012 o zmianie ustawy o działalności leczniczej/ zmiana umożliwiająca dokonania przeniesienia z Funduszu Założycielskiego na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększała przed 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski SPZOZ. Równolegle odpis amortyzacyjny tych środków zwiększa pozostałe przychody operacyjne .Zmiana ta ma pozytywny wpływ na wynik finansowy, natomiast nie ma żadnego wpływu za sytuację finansową placówki. Drugą znaczącą pozycją jest częściowa refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Zmiana art. 26b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez dodanie ust.8 daje prawo SPZOZ do refundacji od 1 października 2012 r. w/w wynagrodzeń / Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. Dz.U.z 2012 r. poz.986/.

KOSZTY

Koszty rodzajowe	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
Ogółem koszty	6 447 700	6 619 332	102,67
Zużycie materiałów i energii	1 182 700	1 101 695	93,15
w tym:			
energia	285 000	277 057	7,22
woda i ścieki	19 000	19 926	104,88
leki i śr. opatrunkowe	40 000	41 410	103,53
Sprzęt jednorazowy i materiały			
medyczne pomocnicze	194 000	181 429	93,52
odczynniki	590 000	530 241	89,88
pozostałe materiały	54 700	51 632	94,40
Usługi obce	1 450 000	1 456 905	100,48
w tym:			

remonty bieżące	10 000	4 466	44,66
usługi pocztowo-telekom.	17 000	17 751	104,42
usługi transportowe	32 000	33 572	104,92
kontrakty lekarskie	1 050 000	1 071 040	102,01
diagnostyka z zewnątrz	185 000	159 157	86,03
pozostałe usługi	156 000	170 919	109,57
w tym:			
spalanie odp. med., wywóz nieczystości. konserwacje sprzętu, monitoring, usługi bankowe i inne			
Podatki i opłaty	37 000	37 066	100,88
w tym:			
podatek od nieruchomości	35 317	5 317	100,00
Wynagrodzenie	2 732 000	833 431	103,72
Świadczenia na rzecz pracowników	576 000	577 628	100,29
w tym:			
odpis na ZFŚS	77 000	77 002	100,00
szkolenie pracowników	8 000	7 358	91,98
Amortyzacja	430 000	428 072	99,56
Pozostałe koszty	40 000	24 072	60,18
w tym: ubezpieczenia OC i majątkowe			
Pozostałe koszty operacyjne		158 630	
Koszty finansowe		1 833	

Niski wskaźnik wykonania kosztów w pozycji remonty bieżące spowodowany był dość łagodną zimą, a tym samym mniej awarii sieci kanalizacyjnej w porównaniu do poprzednich okresów i stąd niższe koszty niż zakładano. Natomiast pozostałe koszty operacyjne, jest to kwota nie zrefundowanych przez PFRON części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych odniesionych w 2010 r. na pozostałe przychody operacyjne /od 1 sierpnia 2010 r. odmowa refundacji przez Prezesa PFRON/. Nie zgadzając się z decyzją /przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie uległy zmianom/ Prezesa Przychodnia złożyła odwołanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zatrudniając osoby niepełnosprawne powyżej 6 % do ogółu zatrudnionych pracowników korzystaliśmy z tej formy pomocy od 2004 roku. Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 13 czerwca 2012 roku rozstrzygnął spór na korzyść PFRON.

Od 1 października 2012 r. Ustawodawca wprowadzając zmianę art.26b poprzez dodanie ust.8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych daje prawo SPZOZ do refundacji.

W okresie I – XII 2012 r. w Przychodni udzielono ponad 400 tys. świadczeń medycznych w tym:

w zakresie specjalistyki i rehabilitacji ponad 150 tys.
w zakresie badań diagnostycznych ponad 250 tys.

Powyższe liczby świadczą, że mieszkańcy chętnie korzystają z usług naszej placówki, a tym samym Przychodnia spełnia rolę do której została powołana.

Stan zatrudnienia: 01.01.2012 r. 31.12.2012 r.
70,7 68,63

Zmniejszenie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynika z tego, iż trzy osoby na własną prośbę rozwiązały umowę o pracę, /1,4 etatu/ jeden pracownik też na własną prośbę zmniejszył wymiar zatrudnienie o 0,67 etatu.

Korzystniejszy kontrakt niż w roku poprzednim z NFZ, jak również dobra sytuacja finansowa Przychodni pozwoliła na 10% podwyżkę wynagrodzeń /od 1 czerwca 2012 r./ Dobrą kondycję placówki potwierdza osiągnięty w okresie sprawozdawczym dodatni wynik finansowy w wysokości 95 617 zł, jak również wysoki wskaźnik płynności finansowej /ponad 2/.

W roku 2012 r. Przychodnia nie korzystała z dotacji celowych z Urzędu Miasta.

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. ogółem : 562 416,24

w tym:

wymagalne wg. wykazu: 51 166,15

L.p.	Nr.faktury	Tytuł należności	Kwota	Termin płatności
1	1897/12	Czynsz	3508,53	10.11.2012r.
2	2125/12	Czynsz	3508,53	10.12.2012r.
3	2296/12	Usł.med.diagn.	345,00	14.12.2012r.
4	952/12	Usł.med.diagn.	44,00	14.06.2012r.
5	1140/12	Usł.med.diagn	224,00	13.07.2012r.
6	1552/12	Usł.med.diagn.	86,00	14.09.2012r.
7	1762/12	Usł.med.diagn.	39,50	14.10.2012r.
8	1985/12	Usł.med.diagn.	34,00	14.11.2012r.
9	2252/12	Usł.med.diagn.	38,50	14.11.2012r.
10	1892/12	Czynsz	425,00	10.10.2012r.
11	2145/12	Czynsz	615,00	10.11.2012r.
12	2355/12	Czynsz	615,00	10.12.2012r.
13	1702/12	Czynsz	246,00	10.09.2012r.
14	1914/12	Czynsz	246,00	10.10.2012r.
15	2284/12	Usł.med.diagn.	135,00	14.12.2012r.
16	2195/12	Usł.med.diagn.	499,00	14.12.2012r.
17	1353/12	Usł.med.diagn.	679,00	30.08.2012r.
18	1779/12	Usł.med.diagn.	222,00	30.10.2012r.
19	2039/12	Usł.med.diagn.	225,00	30.11.2012r.
20	2255/12	Usł.med.diagn.	331,50	30.12.2012r.

21	1794/12	Usł.med.diagn.	397,50	21.10.2012r.
22	1858/12	Usł.med.diagn.	100,00	21.10.2012r.
23	2048/12	Usł.med.diagn.	157,50	21.11.2012r.
24	2777/12	Usł.med.diagn.	218,00	21.12.2012r.
25	2302/12	Usł.med.diagn.	9370,00	30.12.2012r
26	2090/12	Usł.med.diagn.	670,00	14.11.2012r.
27	2304/12	Usł.med.diagn.	440,00	14.12.2012r.
28	2342/12	Czynsz	1448,71	12.12.2012r.
29	2071/12	Usł.med.diagn.	6720,00	15.12.2012r.
30	2135/12	Czynsz	174,51	10.11.2012r.
31	2345/12	Czynsz	174,51	10.12.2012r.
32	2233/12	Usł.med.diagn.	2980,00	14.12.2012r.
33	2341/12	Czynsz	1818,86	10.12.2012r.
34	2301/12	Usł.med.diagn.	8360,00	14.12.2012r.
35	2264/12	Usł.med.diagn.	287,00	14.12.2012r.
36	1972/12	Usł.med.diagn.	1587,50	14.11.2012r.
37	2208/12	Usł.med.diagn.	1034,50	14.12.2012r.
38	2259/12	Usł.med.diagn.	3161,00	14.12.2012r.
	Ogółem		51166,15	

Z wykazu na dzień oddania sprawozdania dokonano wpłat na kwotę 41491,10 pozostałe w najbliższym czasie mają być uregulowane.

W celu odzyskania należności wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011r. wynosiły: 32 616,78
/zostały uregulowane/

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. wynoszą:
bieżące - 418 396,43

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze
/nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne/ - 488 767,11

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania wymagalne nie występowały.

W okresie sprawozdawczym Przychodnia nie korzystała z kredytów bankowych.