



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia poniedziałek, 12 lipca 2021 r.

Poz. 2745

### ZARZĄDZENIE NR 163 PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 31 maja 2021 r.

**zmieniające Zarządzenie Nr 90 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W Zarządzeniu nr 90 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna, w § 1 w sprawozdaniu i informacji, o których mowa w pkt 1 i 4, wprowadzam korekty określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok po korektach, o których mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Skorygowane dane dotyczące informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna za 2020 rok opracowane na podstawie informacji złożonych przez miejskie jednostki organizacyjne określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Załączniki 1 i 3, o których mowa w § 1, podlegają przekazaniu Radzie Miasta Olsztyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 ust. 2 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

PREZYDENT OLSZTYNA

**Piotr Grzymowicz**

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 163  
Prezydenta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2021 r.**

**Wykaz korekt w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna**

**I. Korekta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok**

A. w części WSTĘP

– str. 5,

jest

Ubytek w wykonanych dochodach podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 r. wyniósł **11,2 mln zł.**

powinno być

Ubytek w wykonanych dochodach podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 r. wyniósł **8,2 mln zł.**

B. w części opisowej I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku:

1. część I.1.1.a Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (§0010):

– str. 43, trzeci wiersz od dołu:

jest

**(287.191.327 zł) (...)**

powinno być:

**(284.191.327 zł) (...)**

– str. 44, pierwszy wiersz:

jest

Faktyczny ubytek w dochodach z podatku PIT na koniec 2020 r., obliczony jako różnica między wykonanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za czwarty kwartał 2020 r. (275.998.096 zł), a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. **(287.191.327 zł)** wynosi **11.193.231 zł.**

powinno być

Faktyczny ubytek w dochodach z podatku PIT na koniec 2020 r., obliczony jako różnica między wykonanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za czwarty kwartał 2020 r. (275.998.096 zł), a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. **(284.191.327 zł)** wynosi **8.193.231 zł.**

2. część I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące

– Dotacje celowe na zadania bieżące gminy i powiatu realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§2057-2059),

str. 63, tiret pierwsze, „środki z budżetu UE na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć i zadań rocznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – refundacje wydatków z lat ubiegłych (§2057) (rozdz. 75814) – 165.079,45 zł (91,32% planu – 180.765,33 zł; plan „-66.653,79 zł)” dziesiąty punkt w formie wypełnionej kropki:

jest

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR – **27.828,58 zł** (bez planu),

powinno być

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR – **27.282,58 zł** (bez planu),

## 3. część I.1.5. Pozostałe dochody bieżące:

## – str. 69, punkt d. Wpływy z usług (§0830):

jest Wykonanie: 36.183.105,23 zł (**93,1%** planu – 43.541,176 zł; plan „-”15.948.720 zł),  
powinno być Wykonanie: 36.183.105,23 zł (**83,1%** planu – 43.541,176 zł; plan „-”15.948.720 zł),

## – punkt e. Odsetki (§§0900, 0910, 0920, 0927, 0929),

str.71, tiret pierwsze:

jest pozostałe odsetki (§0920), w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych (rozdz.: 15011, (...), 92605) – **971.399,153 zł** (95,67% planu – 1.015.354 zł; plan „+”53.792 zł),  
powinno być pozostałe odsetki (§0920), w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych (rozdz.: 15011, (...), 92605) – **971.399,15 zł** (95,67% planu – 1.015.354 zł; plan „+”53.792 zł),

## – punkt g. Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych (§§2370, 2400)

str. 72, drugi wiersz:

jest – **19.954.473 zł**,  
powinno być – **175.473 zł**,

## – punkt i. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2980) ,

str. 73, drugi punkt w formie wypełnionej kropki:

jest wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT (rozdz. 75814) – **3.004.438,28 zł** (**100,15%** planu – 3.000.000 zł); realizował UMO(F),  
powinno być wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT (rozdz. 75814) – **3.000.000 zł** (**100%** planu); realizował UMO(F),

## – punkt i. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2980) ,

str. 73, tiret pierwsze:

jest wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 4.669.555,08 zł (139,44% planu – 3.348.823 zł; plan „+”**3.262.699 zł**), w tym m.in.,  
powinno być wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 4.669.555,08 zł (139,44% planu – 3.348.823 zł; plan „+”**3.262.669 zł**), w tym m.in.,

## 4. część I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

## – str. 76, część I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE, punkt drugi w formie wypełnionej kropki:

jest dochody majątkowe powiatu – 11.343.734,85 zł (118,55% planu – **9.554.799,63 zł**; plan „-”**1.021.019,71 zł**),  
 powinno być dochody majątkowe powiatu – 11.343.734,85 zł (118,55% planu – **9.568.995,63 zł**; plan „-”**1.008.823,71 zł**),

- punkt e. Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§6257, 6259),

str. 81, ósmy punkt w formie wypełnionej kropki:

jest Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie – 287.506,52 zł (463,88% planu – 61.978,18 zł; plan „-”**809.582,93 zł**),  
 powinno być Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie – 287.506,52 zł (463,88% planu – 61.978,18 zł; plan „-”**809.852,93 zł**),

C. w części opisowej II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku:

1. w pkt 10, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- str. 129, *Straż Miejska*, pkt 2:

jest świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181.680,14 zł (99,72% planu – **182.190 zł**; plan „+”**42.140 zł**) (...),  
 powinno być świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181.680,14 zł (99,72% planu – **182.090 zł**; plan „+”**42.090 zł**) (...),

- str.131 *UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)*

jest Wydatki ogółem – 7.198.074,28 zł (**86,07%** planu – 8.364.487,25 zł; plan „-” 2.144.625,80 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące (rozd. 75495) – 1.536.21 zł (51,21% planu – 3.000 zł) obejmowały zakup wody do celów p.poż.
2. Wydatki majątkowe – **7.196.537,08 zł** (86,07% planu – 8.361.487,25 zł; plan „-”2.144.625,80 zł) (...).

powinno być Wydatki ogółem – 7.198.074,28 zł (**86,06%** planu – 8.364.487,25 zł; plan „-” 2.144.625,80 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące (rozd. 75495) – 1.536.21 zł (51,21% planu – 3.000 zł) obejmowały zakup wody do celów p.poż.
2. Wydatki majątkowe – **7.196.538,07 zł** (86,07% planu – 8.361.487,25 zł; plan „-”2.144.625,80 zł) (...).

- *UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)*,

str. 132, pkt 4:

jest zadania z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) – 138.612,14 zł (92,16% planu – **157.400 zł**; plan „-”11.000 zł), w tym: (...),  
 powinno być zadania z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) – 138.612,14 zł (92,16% planu – **150.400 zł**; plan „-”11.000 zł), w tym: (...),

2. w pkt 17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- str. 169, *UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)*:

jest Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 86.978,72 zł (76,53% planu – **113.658,78 zł**) związane były z realizacją zadania pn. Podwórka z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych, z tego: (...),

2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3.000 zł (**60%** planu – 5.950 zł); (...),

powinno być Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 86.978,72 zł (76,53% planu – **113.650 zł**) związane były z realizacją zadania pn. Podwórka z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych, z tego:

2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3.000 zł (**50,42%** planu – 5.950 zł); (...),

3. w pkt 19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

– *Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*,  
str. 180, ppkt 4:

jest pozostała działalność (rozdz. 90095) – 15.686,635,38 zł (98,10% planu – **15.90.390 zł**; plan „+”939.325 zł) dotyczyła wydatków związanych z działalnością ZDZiT, z tego: (...),

powinno być pozostała działalność (rozdz. 90095) – 15.686,635,38 zł (98,10% planu – **15.990.390 zł**; plan „+”939.325 zł) dotyczyła wydatków związanych z działalnością ZDZiT, z tego: (...),

4. w pkt 21. Dział 926 Kultura fizyczna:

– str. 193, *Ośrodek Sportu i Rekreacji*, pkt 1 ppkt 1,

jest utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (rozdz. 92601) – **13.974.416,56 zł (97,45%** planu – **14.340.119 zł**; plan „+”**291.482 zł**), z tego: (...),

powinno być utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (rozdz. 92601) – **18.238.075,59 zł (93,46%** planu – **19.515.101 zł**; plan „+”**79.858 zł**), z tego: (...),

D. w części opisowej X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2020 r.

– str. 292:

jest

**18. Szkoła Podstawowa Nr 33**

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

**19. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **23.957,02 zł**.

Wykazane należności dotyczą:

- 1) należności od osób prawnych w kwocie 22.869,91 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, placu asfaltowego oraz tablic i banerów reklamowych; powstały w okresie od października 2008 r. do października 2019 r.; do dłużników kilkakrotnie było wysyłane wezwanie do zapłaty; sprawy skierowano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie został złożony wniosek do Komornika Sądowego w celu

wyegzekwowania zasądzonych należności; Komornik Sądowy wobec bezskutecznej egzekucji umorzył postępowanie. W dniu 26 lipca 2018 r. oraz 29 maja 2018 r. sprawy skierowano do ponownej egzekucji komorniczej; został utworzony odpis aktualizujący należności na kwotę 22.869,91 zł,

- 2) należności od osób fizycznych w kwocie 1.087,11 zł z tytułu opłat za wyżywienie dotyczące nieuregulowanych opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia; zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz naliczono odsetki od nieterminowej zapłaty.

powinno być

### **18. Szkoła Podstawowa Nr 33**

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

### **19. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **555 zł.**

Wykazane należności dotyczą wystawionej faktury korygującej na nocleg uczniów w Poznaniu podczas wyjazdu na konkurs. Termin wymagalności przypadał na dzień 12 października 2020 r. Do dnia 31 grudnia 2020 r. kontrahent nie dokonał zwrotu środków. Dnia 08 lutego 2021 r. wystawiony został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

### **20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **23.957,02 zł.**

Wykazane należności dotyczą:

- 3) należności od osób prawnych w kwocie 22.869,91 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, placu asfaltowego oraz tablic i banerów reklamowych; powstały w okresie od października 2008 r. do października 2019 r.; do dłużników kilkakrotnie było wysłane wezwanie do zapłaty; sprawy skierowano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie został złożony wniosek do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania zasądzonych należności; Komornik Sądowy wobec bezskutecznej egzekucji umorzył postępowanie. W dniu 26 lipca 2018 r. oraz 29 maja 2018 r. sprawy skierowano do ponownej egzekucji komorniczej; został utworzony odpis aktualizujący należności na kwotę 22.869,91 zł,
- 4) należności od osób fizycznych w kwocie 1.087,11 zł z tytułu opłat za wyżywienie dotyczące nieuregulowanych opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia; zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz naliczono odsetki od nieterminowej zapłaty.

pkt 19-37 otrzymują kolejno oznaczenie 20-38

– str. 301:

jest

Kwota **112.268.759,38 zł**, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2020 r. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

powinno być

Kwota **112.269.314,38 zł**, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2020 r. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

– str. 301 - 305:

W następstwie złożonej korekty sprawozdania RB-N Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie.

W Tabeli 19 „Informacja o stanie należności wymagalnych jst według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku)” wprowadza się wiersz 19: „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 tytułem Należność z tytułu faktury korygującej dot. wyjazdu dzieci na konkurs” - **555,00 zł.**”

wiersz: Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych otrzymuje brzmienie:

Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych **69 678 742,77 zł.**

wiersz: Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych i zakłady budżetowe otrzymuje brzmienie:

Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych i zakłady budżetowe **112.269.314,38 zł.**

## II. Wykaz korekt w Informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna

W wyniku weryfikacji informacji o stanie mienia ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi ujawniono rozbieżności pomiędzy informacjami a bilansami jednostkowymi, w związku z czym niżej wymienione jednostki zostały wezwane do złożenia korekty informacji o stanie mienia:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 12:
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji Grunty, zmniejszenie o kwotę 44.100,00 zł,
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji Wartości niematerialne i prawne, zwiększenie o kwotę 38.991,00 zł,
- 3) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.:
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji Inne długoterminowe aktywa finansowe, a powinno być w pozycji Inne papiery wartościowe w wysokości 2.247.198,46 zł.

**SPIS TREŚCI****Część opisowa**

Wstęp .....	1
Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2020 rok .....	7
<b>I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku .....</b>	<b>13</b>
I.1. Dochody bieżące .....	42
I.1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa .....	42
I.1.2. Podatki i opłaty .....	45
I.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa .....	52
I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące .....	53
I.1.5. Pozostałe dochody bieżące .....	67
I.2. Dochody majątkowe .....	76
I.2.1. Sprzedaż majątku .....	77
I.2.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	78
I.2.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	84
<b>II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku .....</b>	<b>84</b>
II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	101
II.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe .....	101
II.3. Dział 600 Transport i łączność .....	102
II.4. Dział 630 Turystyka .....	111
II.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	111
II.6. Dział 710 Działalność usługowa .....	114
II.7. Dział 750 Administracja publiczna .....	116
II.8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	128
II.9. Dział 752 Obrona narodowa .....	129
II.10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	129
II.11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości .....	133
II.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	133
II.13. Dział 758 Różne rozliczenia .....	135
II.14. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	138
Dział 854 Edukacyjna i opieka wychowawcza .....	138
II.15. Dział 851 Ochrona zdrowia.....	155
II.16. Dział 852 Pomoc społeczna .....	158
II.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	166
II.18. Dział 855 Rodzina .....	171
II.19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	178
II.20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	189
II.21. Dział 926 Kultura fizyczna .....	192
<b>III. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp .....</b>	<b>196</b>



III.1.	Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące) .....	196
III.2.	Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące) .....	222
III.3.	Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe) .....	223
III.4.	Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe) .....	239
<b>IV.</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku .....</b>	<b>241</b>
IV.1.	Gmina .....	241
IV.2.	Powiat .....	248
<b>V.</b>	<b>Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2020 roku .....</b>	<b>258</b>
V.1.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i działaniami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.....	258
V.2.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	259
V.3.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....	263
V.4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego .....	266
V.5.	Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane...	267
<b>VI.</b>	<b>Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2020 roku .....</b>	<b>268</b>
<b>VII.</b>	<b>Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku .....</b>	<b>274</b>
<b>VIII.</b>	<b>Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku .....</b>	<b>281</b>
<b>IX.</b>	<b>Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2020 roku .....</b>	<b>286</b>
<b>X.</b>	<b>Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku .....</b>	<b>290</b>
<b>XI.</b>	<b>Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ...</b>	<b>306</b>

#### Część tabelaryczna

1.	Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok według źródeł powstawania .....	1
2.	Załącznik nr 1a	Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok .....	5
3.	Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok .....	48
4.	Załącznik nr 2a	Wykonanie planu wydatków na roczne programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok .....	148

5.	Załącznik nr 2b	Wykonanie planu wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2020 rok .....	161
6.	Załącznik nr 2c	Wykonanie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2020 rok .....	199
7.	Załącznik nr 3	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok.....	229
8.	Załącznik nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok .....	248
9.	Załącznik nr 5	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2020 rok .....	255
10.	Załącznik nr 6	Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2020 roku .....	258
11.	Załącznik nr 6a	Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok .....	259
12.	Załącznik nr 6b	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za 2020 rok .....	260
13.	Załącznik nr 6c	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2020 rok .....	261
14.	Załącznik nr 6d	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok .....	274
15.	Załącznik nr 6e	Wykonanie planu dotacji celowych przekazanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowych zakładów budżetowych na zadania bieżące za 2020 rok .....	275
16.	Załącznik nr 6f	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2020 rok.....	276
17.	Załącznik nr 6g	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2020 rok .....	288
18.	Załącznik nr 7	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2020 rok .....	291
19.	Załącznik nr 8	Bilans budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok – przychody i rozchody budżetu.	292
20.	Załącznik nr 9	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok .....	294
21.	Załącznik nr 10	Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych za 2020 rok.....	295

**Spis wykresów**

Wykres 1.	Struktura dochodów bieżących w latach 2017-2020 .....	42
Wykres 2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 2017-2020 .....	43
Wykres 3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w latach 2017-2020 .....	44
Wykres 4.	Wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa w latach 2017-2020 .....	52
Wykres 5.	Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2017-2020 .....	54
Wykres 6.	Struktura dochodów majątkowych w latach 2017-2020 .....	76

**Spis tabel**

Tabela 1.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	14
Tabela 2.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat).....	40
Tabela 3.	Wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa w latach 2017-2020 .....	52
Tabela 4.	Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2017-2020 .....	54
Tabela 5.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	85
Tabela 6.	Wydatki ogółem w podziale na dysponentów budżetu (dział 801, 854) .....	139
Tabela 7.	Wydatki bieżące w podziale na dysponentów budżetu (dział 801, 854) .....	139
Tabela 8.	Wydatki majątkowe w podziale na dysponentów budżetu (dział 801, 854) .....	140
Tabela 9.	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych .....	146
Tabela 10.	Wydatki w jednostkach oświatowych związane z realizacją zadań remontowych.....	146
Tabela 11.	Wydatki w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na pokrycie całości kosztów związanych z kształceniem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.....	151
Tabela 12.	Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe realizowane przez jednostki oświatowe z udziałem środków zewnętrznych w 2020 r. (klasyfikowane w rozdz. 80195) .....	152
Tabela 13.	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	259
Tabela 14.	Wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....	264
Tabela 15.	Wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego finansowane w ramach dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.....	267
Tabela 16.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2020 roku .....	268
Tabela 17.	Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZLiBK (rozdz. 70004) .....	282
Tabela 18.	Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK) .....	284
Tabela 19.	Informacja o stanie należności wymagalnych jst według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku	301
Tabela 20.	Informacja o stanie należności wymagalnych jednostek posiadający osobowość prawną według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku .....	306
Tabela 21.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych jst według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku	307
Tabela 22.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych jednostek posiadających osobowość prawną według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku .....	308

## WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarząd jst – Prezydent Olsztyna przedstawia organowi stanowiącemu – Radzie Miasta Olsztyna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2020 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2020 r.: samorządowych instytucji kultury (Miejskiego Ośrodka Kultury, Olsztyńskiego Teatru Lalek, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej), oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Miejskiego Szpitala Zespołowego, Przychodni Specjalistycznej), sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w ich planach finansowych,
- informację o stanie mienia Miasta Olsztyna, zawierającą dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach), dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

\*\*\*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2020 r., zgodnie z art. 269 ustawy *o finansach publicznych*, zostało sporządzone się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Uwzględnia w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu miasta w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Obejmuje również wykaz jednostek oświatowych, które w myśl art. 223 ustawy *o finansach publicznych* gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody oraz dokonują wydatków nimi finansowanych na podstawie uchwały XVI/281/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2019 r. *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.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2020 r. składa się z części opisowej i części tabelarycznej.

Część opisowa zawiera informacje dotyczące:

- wykonania planu dochodów w układzie źródeł powstawania (część I),
- wykonania planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej (część II),
- wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych (część III),
- wykonania planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami (część IV),
- wykonanie planu dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowanych na podstawie odrębnych ustaw, obejmujących: dochody z wydawania zezwoleń na

- sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, dochody z RFIL i wydatki nimi finansowane (część V),
- wykonania planu wydatków na zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (część VI),
  - wyniku budżetu, wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stanu i struktury zadłużenia w 2020 r. (część VII),
  - wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (część VIII),
  - wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, i wydatków nimi finansowanych w jednostkach oświatowych (część IX),
  - należności wymagalnych (część X),
  - zobowiązań wymagalnych według tytułów dłużnych (część XI).

Część opisowa zawiera również omówienie istotnych zmian w planie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, wprowadzonych w trakcie roku budżetowego, porównanie wielkości planowanych i wykonanych wyrażonych w ujęciu kwotowym i procentowym wraz ze wskazaniem czynników kształtujących poziom wykonania.

Użyte w części opisowej skróty: plan „+”, plan „-”, plan „w” – oznaczają odpowiednio, że plan został zwiększony, zmniejszony lub wprowadzony w trakcie roku budżetowego.

Część opisowa bazuje na danych liczbowych wykazanych w części tabelarycznej.

Część tabelaryczna sporządzona została w szczególności załączników do uchwały budżetowej, w układzie planu oraz wykonania planu w ujęciu kwotowym i procentowym (Załączniki Nr 1-10). Dane w części tabelarycznej (w załącznikach) zostały wykazane na podstawie kwot ujętych w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach:

- a) Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1564), tj.:
  - Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych (obejmujących jednostki budżetowe, w tym Urząd Miasta i Gminę jako organ),
  - Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych (obejmujących udziały w PIT i CIT, podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i kartę podatkową, oraz opłatę skarbową),
  - Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych (obejmujących jednostki budżetowe, w tym Urząd Miasta i Gminę jako organ),
  - Rb-NDS o nadwyżce/deficycie budżetu miasta,
  - Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
  - Rb-34S z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (wydzielonym w jednostkach oświatowych),
  - Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami,
  - Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami,

- Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych (obejmuje stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu, środki niewykorzystanych dotacji w 2020 r., środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu 2019 r. na styczeń 2020 r., informację o środkach na rachunku wydatków niewygasających – w 2020 r. nie była podejmowana uchwała Rady w tej sprawie),
- b) Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w *sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych* (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773), tj.:
  - Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla samorządowych instytucji kultury i sp zoz),
  - Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla samorządowych instytucji kultury i sp zoz),
  - Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
  - Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

Sprawozdania budżetowe Rb-27ZZ, Rb-ZN i Rb-50 zostały przekazane właściwym dysponentom części budżetu państwa oraz do wiadomości RIO w Olsztynie, natomiast pozostałe ww. sprawozdania budżetowe zostały przekazane RIO w Olsztynie.

Zarówno w części tabelarycznej, jak i w części opisowej zostały uwzględnione zmiany wynikające z Zarządzenia nr 24 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2020 r. w *sprawie nadania Urzędowi Miasta Olsztyna Regulaminu Organizacyjnego* oraz późniejszych jego zmian z dnia 30 lipca i 17 sierpnia 2020 r., na podstawie których:

- w miejsce Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych (UMO(SP)) utworzone zostały: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (UMO(Z)) i Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (UMO(PO))
- w miejsce Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (UMO(KOL)) utworzony został Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (UMO(BZK)),
- zlikwidowana została Jednostka Realizująca Projekt I (UMO(JRPI), a jej zadania przejął Wydział Inwestycji Miejskich (UMO(IM)),
- w miejsce Biura Prezydenta Miasta (UMO(BPM)) oraz Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego (UMO(KDO)) utworzone zostało Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego (UMO(PDO)).

W Zestawieniu głównych wielkości budżetowych za 2020 r., zamieszczonym na końcu wstępu, zaprezentowane zostały zbiorcze dane odpowiadające większości zapisów ujętych w uchwale budżetowej na 2020 r., w układzie:

- Plan na 01.01.2020 – odzwierciedlający kwoty wynikające z uchwały Nr XVI/286/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 grudnia 2019 r. w *sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok*, tj. z budżetu uchwalonego na 2020 r. wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.,
- Plan 2020 – odzwierciedlający kwoty wynikające z budżetu uchwalonego na 2020 r. po zmianach wprowadzonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.:
  - w trybie uchwał Rady Miasta zmieniających uchwałę budżetową (5 uchwał zmieniających w terminach: 25.03, 29.04, 24.06, 30.09, 16.12),
  - w trybie zarządzeń Prezydenta Olsztyna w sprawie zmian w budżecie, z tego:
    - » w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz innych jednostek SFP, na podstawie zawiadomień dysponentów części budżetu państwa oraz zawartych umów i porozumień

- (22 zarządzenia w terminach: 29.01, 4.03, 25.03, 10.04, 29.04, 11.05, 20.05, 8.06, 24.06, 6.07, 15.07, 5.08, 28.08, 30.09, 19.10, 28.10, 16.11, 01.12, 11.12, 21.12, 30.12, 31.12),
- » w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych w latach ubiegłych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (4 zarządzenia w terminach: 29.01, 4.03, 8.06, 16.11),
  - » w planie wydatków w zakresie przeniesienia środków między paragrafami, rozdziałami, w ramach działu (16 zarządzeń w terminach: 12.02, 4.03, 29.04, 20.05, 30.06, 6.07, 15.07, 5.08, 28.08, 30.09, 28.10, 16.11, 01.12, 16.12, 21.12, 30.12),
  - » w planie wydatków w zakresie rozdysponowania rezerw budżetowych (11 zarządzeń w terminach: 12.02, 17.03, 25.03, 6.07, 5.08, 28.08, 30.09, 19.10, 28.10, 16.11, 16.12),
  - » w planie dochodów i wydatków w zakresie związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (2 zarządzenia w terminach: 28.10, 21.12); zmiany były dokonywane na podstawie art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm,
  - » w planie dochodów w zakresie zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej (1 zarządzenie w terminie: 30.12); w wyniku podpisania zarządzenia budżet na koniec 2020 r. po stronie planu pozostał niezbilansowany o kwotę 245.535 zł; jest to jedyna dopuszczana ustawą o finansach publicznych (art. 257 pkt 2) możliwość braku zbilansowania budżetu.
- Suma zmian – odzwierciedlająca wielkość zmian wprowadzonych w budżecie uchwalonym na 2020 r. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  - Wykonanie – odzwierciedlające poziom wykonania planu na dzień 31 grudnia 2020 r.; kwoty wynikają ze sprawozdań budżetowych sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, RB-34S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS),
  - % wyk. – odzwierciedlający poziom wykonania planu wyrażony procentowo, w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Reguły z art. 242 i 243 ustawy *o finansach publicznych* limitujące poziom wydatków bieżących oraz poziom spłaty zadłużenia na koniec 2020 r. zostały spełnione.

Zgodnie z art. 242 ustawy *o finansach publicznych*, wydatki bieżące budżetu nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków i dotacji otrzymanych na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, oraz wolne środki. Wyjątek od reguły stanowią wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych, w przypadku, gdy środki te nie wpłyną w danym roku budżetowym na rachunek budżetu miasta.

Zgodnie z art. 15zoa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842) w 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego dokonując zmian budżetu mogły przekroczyć relację z art. 242 ustawy *o finansach publicznych* o kwotę:

- 1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub

przychodami z tytułów dłużnych, prywatyzacji majątku oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,

- 2) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (rozumianego jako zmniejszenie dochodów podatkowych, obliczone jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu, a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.).

Rada Miasta dokonując zmian w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie WPF we wrześniu 2020 r. skorzystała z ww. rozwiązania ustawowego. Relacja z art. 242 ustawy o *finansach publicznych* została przekroczona o kwotę 24,6 mln zł, na którą składały się planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej miały być sfinansowane dochodami majątkowymi (2 mln zł) oraz planowany ubytek w dochodach podatkowych PIT (22,6 mln zł).

Na koniec roku budżetowego (2020), zgodnie z art. 15zoa ust. 4 ww. ustawy, ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy o *finansach publicznych* następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej miały być sfinansowane dochodami majątkowymi oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Wykonane wydatki bieżące budżetu w 2020 r. poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, sfinansowane środkami własnymi budżetu miasta, wyniosły blisko 3,5 mln zł, w tym kwota 2,4 mln zł została przeniesiona z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Ubytek w wykonanych dochodach podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 r. wyniósł 8,2 mln zł.

Wynik budżetu bieżącego miasta na koniec 2020 r. stanowiła nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Zgodnie z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o *szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842) ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o *finansach publicznych* w zakresie spłaty zobowiązań nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciągniętego w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Zadłużenie z tego tytułu było planowane w budżecie miasta na 2020 r. w wysokości 22,6 mln zł. Ostatecznie jednak dług nie został zaciągnięty, ponieważ bieżące monitorowanie wykonania budżetu w czwartym kwartale 2020 r. wskazywało na możliwy do osiągnięcia dodatni wynik budżetu, głównie ze względu na realizację wydatków budżetu na niższym poziomie od planowanego.

\*\*\*

Do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2020 r., zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych*, dołączone zostały sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 r., sporządzone i podpisane przez kierowników tychże jednostek. Sprawozdania zawierają zestawienia tabelaryczne przychodów i kosztów, obejmujące plan i wykonanie w ujęciu kwotowym i procentowym wraz omówieniem w częściach opisowych, w tym odnoszącym się do stopnia wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu miasta na działalność bieżącą i inwestycyjną. Uwzględniają również stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawartych w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z oraz Rb-UZ sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w *sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie*



*operacji finansowych* (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). Wymienione sprawozdania budżetowe zostały przekazane RIO w Olsztynie.

\*\*\*

Do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2020 r., zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy *o finansach publicznych*, dołączona została informacja o stanie mienia Miasta Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., sporządzona przez:

- jednostki i zakłady budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Samodzielne Stanowisko ds. Monitorowania Spółek Miejskich, Wydział Finansów, Wydział Budżetu,
- samorządowe instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Biuro Wystaw Artystycznych, Olsztyński Teatr Lalek,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej: Miejski Szpital Zespolony oraz Przychodnia Specjalistyczna,
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Olsztyński Zakład Komunalny, Zakłady Budynków Komunalnych I, II i IV.

Dane zawarte w Informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna stanowią integralną część sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki i zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki. Termin sporządzenia i złożenia Prezydentowi Olsztyna sprawozdań finansowych jest taki sam, jak termin sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. Radzie Miasta i RIO w Olsztynie (do 31 marca 2021 r.). Stąd też dane uwzględnione w informacji o stanie mienia mogą ulec zmianie w wyniku weryfikacji zgodności z danymi zawartymi w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, sporządzona zostanie korekta informacji o stanie mienia i przedłożona Rada Miasta oraz RIO w Olsztynie, przed sesją absolutoryjną.

\* \* \*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2020 r. wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 r. oraz informacją o stanie mienia Miasta Olsztyna, podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie, zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. *o regionalnych izbach obrachunkowych* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.).

Komisja Rewizyjna Rady Miasta rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu, dołączone do niego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informację o stanie mienia, wraz z opinią RIO w Olsztynie, razem ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Następnie w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. przedstawia Radzie Miasta wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna.

Rada Miasta w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

## ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2020	Suma zmian	Plan 2020	Wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	5(4:3)
<b>DOCHODY</b>	<b>1 370 622 290,16</b>	<b>12 220 335,03</b>	<b>1 382 842 625,19</b>	<b>1 357 526 085,19</b>	<b>98,17</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 439 055 818,32</b>	<b>6 141 271,87</b>	<b>1 445 197 090,19</b>	<b>1 309 433 736,68</b>	<b>90,61</b>
<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-68 433 528,16</b>	<b>6 079 063,16</b>	<b>-62 354 465,00</b>	<b>48 092 348,51</b>	<b>-77,13</b>
<b>1. Dochody budżetu miasta</b>	<b>1 370 622 290,16</b>	<b>12 220 335,03</b>	<b>1 382 842 625,19</b>	<b>1 357 526 085,19</b>	<b>98,17</b>
1.1. Dochody bieżące	1 199 302 730,42	8 671 162,37	1 207 973 892,79	1 222 891 164,55	101,23
1.2. Dochody majątkowe	171 319 559,74	3 549 172,66	174 868 732,40	134 634 920,64	76,99
<b>2. Dochody z poz. 1 obejmują:</b>	<b>1 370 622 290,16</b>	<b>12 220 335,03</b>	<b>1 382 842 625,19</b>	<b>1 357 526 085,19</b>	<b>98,17</b>
2.1. Dochody budżetu gminy	1 065 519 455,00	9 385 230,90	1 074 904 685,90	1 043 704 333,92	97,10
2.2. Dochody budżetu powiatu	305 102 835,16	2 835 104,13	307 937 939,29	313 821 751,27	101,91
<b>3. Wydatki budżetu miasta</b>	<b>1 439 055 818,32</b>	<b>6 141 271,87</b>	<b>1 445 197 090,19</b>	<b>1 309 433 736,68</b>	<b>90,61</b>
3.1. Wydatki bieżące	1 197 505 740,11	62 603 996,87	1 260 109 736,98	1 212 003 581,49	96,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 313 793,37	3 980 151,10	440 293 944,47	432 701 723,11	98,28
- dotacje na zadania bieżące	179 377 164,50	30 976 668,08	210 353 832,58	208 442 028,56	99,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 048 509,60	29 338 594,84	253 387 104,44	252 676 324,32	99,72
- wydatki na obsługę długu miasta	11 614 794,66	-4 451 069,11	7 163 725,55	6 255 702,85	87,32
- pozostałe wydatki bieżące	346 151 477,98	2 759 651,96	348 911 129,94	311 927 802,65	89,40
3.2. Wydatki majątkowe	241 550 078,21	-56 462 725,00	185 087 353,21	97 430 155,19	52,64
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 294 978,21	-61 632 429,25	174 662 548,96	87 641 379,26	50,18
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 381 000,00	5 169 704,25	6 550 704,25	5 914 675,93	90,29
- zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 834 100,00	0,00	3 834 100,00	3 834 100,00	100,00
<b>4. Wydatki na przedsięwzięcia</b>	<b>234 209 015,50</b>	<b>-53 466 197,53</b>	<b>180 742 817,97</b>	<b>90 756 093,91</b>	<b>50,21</b>
4.1. Wydatki bieżące	13 640 905,87	6 315 360,90	19 956 266,77	10 884 491,47	54,54
4.2. Wydatki majątkowe	220 568 109,63	-59 781 558,43	160 786 551,20	79 871 602,44	49,68
<b>5. Wydatki majątkowe na zadania roczne</b>	<b>20 981 968,58</b>	<b>3 318 833,43</b>	<b>24 300 802,01</b>	<b>17 558 552,75</b>	<b>72,26</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 726 868,58	2 517 906,43	18 244 775,01	12 098 376,19	66,31
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 381 000,00	800 927,00	2 181 927,00	1 586 076,56	72,69
- zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 834 100,00	0,00	3 834 100,00	3 834 100,00	100,00
<b>Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta</b>	<b>180 758 164,50</b>	<b>36 146 372,33</b>	<b>216 904 536,83</b>	<b>214 356 704,49</b>	<b>98,83</b>
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	379 661,00	2 316 900,00	2 696 561,00	2 692 534,73	99,85
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	145 826 068,00	26 855 518,00	172 681 586,00	172 564 989,81	99,93
- samorządowe instytucje kultury	16 916 724,00	25 000,00	16 941 724,00	16 941 724,00	100,00
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	128 000 000,00	26 830 518,00	154 830 518,00	154 713 921,81	99,92
- samorządowe zakłady budżetowe	909 344,00	0,00	909 344,00	909 344,00	100,00
6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	33 171 435,50	1 804 250,08	34 975 685,58	33 184 504,02	94,88
- samorządowe zakłady budżetowe	284 335,50	0,00	284 335,50	260 481,56	91,61
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	21 164 165,00	720 921,80	21 885 086,80	20 419 516,35	93,30
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	11 704 935,00	1 083 328,28	12 788 263,28	12 486 506,11	97,64
- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	1 381 000,00	5 169 704,25	6 550 704,25	5 914 675,93	90,29
- samorządowe zakłady budżetowe	185 000,00	0,00	185 000,00	184 358,77	99,65
- samorządowe instytucje kultury	726 000,00	-213 000,00	513 000,00	467 613,41	91,15
- inne JST	0,00	4 368 777,25	4 368 777,25	4 328 599,37	99,08
- pozostałe jednostki sfp	320 000,00	973 927,00	1 293 927,00	798 642,96	61,72
- jednostki niezaliczane do sfp	150 000,00	40 000,00	190 000,00	135 461,42	71,30
<b>7. Wydatki jednostek pomocniczych</b>	<b>149 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 200,00</b>	<b>110 988,72</b>	<b>74,39</b>
<b>Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania</b>	<b>68 433 528,16</b>	<b>-5 833 528,16</b>	<b>62 600 000 *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- kredyty	0,00	21 839 692,53	21 839 692,53	0,00	0,00
- sprzedaż papierów wartościowych	67 548 735,56	-44 948 735,56	22 600 000,00	0,00	0,00

- 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	9 804 330,44	9 804 330,44	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	2 507 300,14	2 507 300,14	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	884 792,60	4 963 884,29	5 848 676,89	0,00	0,00
<b>9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Przychody budżetu miasta</b>	<b>119 385 032,60</b>	<b>-26 729 418,36</b>	<b>92 655 614,24</b>	<b>102 433 417,14</b>	<b>110,55</b>
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	118 500 000,00	-85 900 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00
- finansowanie planowanego deficytu	21 437 597,70	1 162 402,30	22 600 000,00	0,00	0,00
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	50 951 264,44	-40 951 264,44	10 000 000,00	0,00	0,00
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	46 111 137,86	-46 111 137,86	0,00	0,00	
10.2. Kredyty	0,00	21 839 692,53	21 839 692,53	11 626 436,05	53,24
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	0,00	21 839 692,53	21 839 692,53	11 626 436,05	53,24
10.3. Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków					
10.4. wspólnot mieszkaniowych	240,00	0,00	240,00	209,00	87,08
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:					
10.5. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	0,00	29 859 704,68	29 859 704,68	81 008 528,72	271,30
- finansowanie planowanego deficytu	0,00	9 804 330,44	9 804 330,44	0,00	0,00

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	20 055 374,24	20 055 374,24	20 055 374,24	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	2 507 300,14	2 507 300,14	3 386 535,72	135,07
10.6					
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	884 792,60	4 963 884,29	5 848 676,89	6 411 707,65	109,63
10.7					
<b>11. Rozchody budżetu miasta</b>	<b>50 951 504,44</b>	<b>-20 895 890,20</b>	<b>30 055 614,24</b>	<b>30 055 614,24</b>	<b>100,00</b>
11.1. Wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
11.2. Spłaty rat kredytów	43 445 294,44	-20 895 890,20	22 549 404,24	22 549 404,24	100,00
- w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	42 151 094,44	-20 895 890,20	21 255 204,24	21 255 204,24	100,00
11.3. Spłaty rat pożyczek	2 506 210,00	0,00	2 506 210,00	2 506 210,00	100,00
Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4.					
11.5. Lokaty	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych</b>					
<b>12. przychody</b>					
12.1. Przychody	44 464 853,50	2 614 389,00	47 079 242,50	43 686 799,27	92,79
12.2. Koszty	44 320 550,50	2 568 389,00	46 888 939,50	43 376 894,43	92,51
<b>Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych</b>					
<b>13. dochody</b>					
13.1. Dochody	9 829 142,00	-2 065 908,00	7 763 234,00	2 215 646,45	28,54
13.2. Wydatki	9 829 142,00	-2 065 908,00	7 763 234,00	2 336 832,04	30,10
<b>14. Rezerwa ogólna</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>-720 959,00</b>	<b>739 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Rezerwy celowe, z tego:</b>	<b>11 440 000,00</b>	<b>-6 922 909,00</b>	<b>4 517 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 840 000,00	-2 300 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00

- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	7 600 000,00	-4 622 909,00	2 977 091,00	0,00	0,00
<b>Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus</b>					
<b>16. wydatki bieżące</b>	<b>1 796 990,31</b>	<b>-53 932 834,50</b>	<b>-52 135 844,19</b>	<b>10 887 583,06</b>	<b>-</b>
<b>Wynik budżetu bieżącego (powiększony o wolne środki określone w pkt 10.5 oraz niewykorzystane</b>					
<b>17. środki określone w pkt 10.6 i 10.7)</b>	<b>2 681 782,91</b>	<b>-16 601 945,39</b>	<b>-13 920 162,48</b>	<b>101 694 355,15</b>	<b>-</b>
<b>18. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-70 230 518,47</b>	<b>60 011 897,66</b>	<b>-10 218 620,81</b>	<b>37 204 765,45</b>	<b>-</b>
<b>19. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]</b>	<b>0,00</b>	<b>245 535,00</b>	<b>245 535,00 *</b>	<b>120 470 151,41</b>	<b>-</b>

\* Planowany deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/487/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok wynosił 62.600.000 zł. Zarządzeniem Nr 460 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej do planu dochodów budżetu zostały wprowadzone subwencje w łącznej wysokości 245.535 zł, bez jednoczesnego zwiększenia planu wydatków budżetu (art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W efekcie budżet na dzień 31.12.2020 r. po stronie planu pozostał niezrównoważony, a planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 62.354.465 zł.

## I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2020 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr XVI/286/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok w wysokości 1.370.622.290,16 zł. Do 31 grudnia 2020 r. plan został zwiększony o 12.220.335,03 zł do kwoty 1.382.842.625,19 zł i wykonany w 98,17%, tj. w kwocie **1.357.526.085,19 zł**.

Źródłami pochodzenia dochodów budżetu były:

- 1) dochody bieżące – 1.222.891.164,55 zł (101,23% planu – 1.207.973.892,79 zł; plan „+”8.671.162,37 zł), z tego:
  - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 304.074.150,52 zł (108,76% planu – 279.591.327 zł; plan „-”22.600.000 zł),
  - podatki i opłaty – 227.629.444,05 zł (100,37% planu – 226.796.028 zł; plan „+”1.836.765 zł),
  - subwencje ogólne z budżetu państwa – 299.210.842 zł (100% planu; plan „-”520.182 zł),
  - dotacje i środki na cele bieżące – 323.623.196,61 zł (99% planu – 326.907.958,32 zł; plan „+”41.686.351,90 zł),
  - pozostałe dochody bieżące – 68.353.531,37 zł (90,57% planu – 75.467.737,47 zł; plan „-”11.731.772,53 zł),
- 2) dochody majątkowe – 134.634.920,64 zł (76,99% planu – 174.868.732,40 zł; plan „+”3.549.172,66 zł), z tego:
  - sprzedaż majątku – 35.639.592,43 zł (92,18% planu – 38.661.642 zł; plan „+”9.159.642 zł),
  - dotacje i środki na inwestycje – 96.043.572,96 zł (71,3% planu – 134.707.090,40 zł; plan „-”5.910.469,34 zł),
  - pozostałe dochody majątkowe – 2.951.755,25 zł (196,78% planu – 1.500.000 zł; plan „+”300.000 zł).

Dochody ogółem w podziale na gminę i powiat kształtowały się następująco:

- dochody gminy – 1.043.704.333,92 zł (97,1% planu – 1.074.904.685,90 zł; plan „+”9.385.230,90 zł),
- dochody powiatu – 313.821.751,27 zł (101,91% planu – 307.937.939,29 zł; plan „+”2.835.104,13 zł).

Dochody budżetu Miasta Olsztyna przedstawiają załączniki:

- a) Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok według źródeł powstawania,
- b) Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2020 rok, w którym wykonanie dochodów ujęte zostało zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, oraz Załączniki Nr 3, 4 i 5 zawierające dane liczbowe ujęte w klasyfikacji budżetowej w zakresie wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.

W Tabeli 1 zostały zaprezentowane dochody w podziale na dysponentów środków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W następnej kolejności przedstawiony został opis wykonania planu dochodów, sporządzony w szczególności źródeł powstawania dla gminy i powiatu razem, ze wskazaniem miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej w Załączniku 1a.

(w złotych i w groszach)

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
<b>001</b>			<b>GMINA OLSZTYN</b>	<b>1 049 417 044,49</b>	<b>1 041 271 259,37</b>	<b>1 021 619 770,86</b>	<b>98,11</b>
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	37 491,73	37 491,63	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	37 491,73	37 491,63	100,00
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 877 062,77	5 634 743,01	3 562 334,25	63,22
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 877 062,77	5 634 743,01	3 562 334,25	63,22
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 671 727,55	79 167 394,14	28 048 360,74	35,43
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 368 777,25	4 328 599,37	99,08
		60095	Pozostała działalność	78 671 727,55	74 798 616,89	23 719 761,37	31,71
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 685 567,00	8 225 080,44	8 688 257,66	105,63
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	292,87	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 158 946,00	4 195 667,91	4 658 552,26	111,03
		70095	Pozostała działalność	4 526 621,00	4 029 412,53	4 029 412,53	100,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	993 171,00	1 131 669,00	1 131 631,60	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	387 776,00	440 809,00	440 809,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	605 395,00	668 860,00	668 785,31	99,99
		71035	Cmentarze	0,00	22 000,00	22 037,29	100,17
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 148 689,00	2 503 524,03	2 352 343,46	93,96
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 459 696,00	1 525 883,00	1 511 662,25	99,07
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 000,00	622 000,00	285 522,25	45,90
		75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	43 090,03	43 090,03	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	35 826,00	28 596,00	79,82
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 020 993,00	0,00	272 641,60	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	276 725,00	210 831,33	76,19
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	33 030,00	974 138,00	954 972,38	98,03



nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 030,00	33 030,00	32 515,31	98,44
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	941 108,00	922 457,07	98,02
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 850 362,32	21 222 376,81	21 615 188,42	101,85
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 626 610,00	20 669 327,00	20 663 381,07	99,97
		75421	Zarządzanie kryzysowe	223 752,32	331 875,40	739 359,29	222,78
		75495	Pozostała działalność	0,00	221 174,41	212 448,06	96,05
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	453 220,77	98,10
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	453 220,77	98,10
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	323 849 467,00	301 249 467,00	322 834 375,50	107,17
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	369 000,00	369 000,00	460 338,77	124,75
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 167 842,00	1 167 842,00	753 822,49	64,55

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 121 298,00	16 121 298,00	17 533 118,51	108,76
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	239 018 613,00	221 218 613,00	240 789 775,85	108,85
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 172 714,00	58 372 714,00	63 284 374,67	108,41
		75624	Dywidendy	4 000 000,00	4 000 000,00	12 945,21	0,32
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	342 129 557,56	320 604 898,57	329 942 824,73	102,91
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	291 679 653,00	290 913 260,00	290 913 260,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	246 211,00	246 211,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	42 398 533,56	21 394 056,57	30 731 982,73	143,65
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 204 810,00	1 204 810,00	1 204 810,00	100,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 846 561,00	6 846 561,00	6 846 561,00	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 206 101,85	19 084 553,89	18 374 168,53	96,28
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 480,00	20 471,93	99,96
		80104	Przedszkola	8 005 527,00	8 531 161,65	8 607 730,39	100,90
		80115	Technika	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie	0,00	25 891,00	25 826,36	99,75

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			nauczycieli				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	265 567,92	255 093,85	96,06
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 821 827,15	1 674 863,34	91,93
		80195	Pozostała działalność	6 200 574,85	8 349 626,17	7 720 182,66	92,46
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 985 828,00	3 965 106,00	3 271 877,70	82,52
		85111	Szpitala ogólne	0,00	1 779 323,00	1 086 100,45	61,04
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 979 072,00	2 177 383,00	2 177 381,47	100,00
		85195	Pozostała działalność	6 756,00	8 400,00	8 395,78	99,95
	852		POMOC SPOŁECZNA	31 492 417,00	35 963 704,27	35 616 098,94	99,03
		85202	Domy pomocy społecznej	950 130,00	2 932 541,52	3 066 339,05	104,56
		85203	Ośrodki wsparcia	14 597 288,00	14 782 106,75	14 649 455,11	99,10
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	434 382,00	409 033,83	94,16
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	673 752,00	517 545,00	517 545,00	100,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 691 438,00	3 340 000,00	3 325 565,29	99,57
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	63 143,00	62 673,23	99,26
		85216	Zasiłki stałe	5 124 171,00	5 632 000,00	5 614 895,86	99,70
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 611 498,00	3 324 373,00	3 321 251,50	99,91

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	912 942,00	1 088 121,00	1 073 483,94	98,65
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 453 598,00	3 181 092,00	3 153 987,00	99,15
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	27 670,57	0,00
		85295	Pozostała działalność	57 600,00	656 400,00	382 198,56	58,23
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 900 198,23	3 786 310,02	4 123 422,13	108,90
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	606 815,00	912 633,05	906 911,71	99,37
		85333	Powiatowe urzędy pracy	382 400,00	869 800,00	864 800,00	99,43
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	38 081,12	38 081,12	100,00
		85395	Pozostała działalność	1 910 983,23	1 965 795,85	2 313 629,30	117,69
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	842 721,00	662 844,97	78,66
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	831 197,00	651 320,97	78,36
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	11 524,00	11 524,00	100,00
	855		RODZINA	203 931 232,70	229 314 212,91	229 862 632,95	100,24
		85501	Świadczenie wychowawcze	151 735 837,00	172 304 487,00	172 281 600,50	99,99
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 221 606,00	48 265 175,00	48 324 688,48	100,12
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 329,00	4 177,57	96,50
		85504	Wspieranie rodziny	5 266 062,00	5 910 345,00	5 906 968,59	99,94
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	726 477,70	521 032,91	727 260,00	139,58
		85508	Rodziny zastępcze	1 004 957,00	1 016 606,00	1 011 335,10	99,48
		85510	Działalność placówek	505 538,00	605 810,00	924 579,96	152,62

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			opiekuńczo-wychowawczych				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	470 755,00	686 428,00	682 022,75	99,36
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 915 703,76	6 757 518,28	9 956 724,50	147,34
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 572 776,00	5 583 794,40	5 370 913,78	96,19
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	524 604,38	3 563 732,87	679,32
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 099 176,00	0,00	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 386,80	0,00
		90095	Pozostała działalność	243 751,76	649 119,50	1 020 691,05	157,24
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	284 928,75	213 350,27	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	284 928,75	213 350,27	0,00	0,00
<b>004</b>			<b>Miejski Urząd Pracy</b>	<b>100 375,00</b>	<b>100 375,00</b>	<b>102 752,25</b>	<b>102,37</b>
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 375,00	100 375,00	102 752,25	102,37
		85333	Powiatowe urzędy pracy	100 375,00	100 375,00	102 752,25	102,37

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
<b>005</b>			<b>Schronisko dla Zwierząt</b>	<b>65 100,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>83 938,47</b>	<b>107,48</b>
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 100,00	78 100,00	83 938,47	107,48
		90013	Schroniska dla zwierząt	65 100,00	78 100,00	83 938,47	107,48
<b>006</b>			<b>Straż Miejska</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>12 734,69</b>	<b>187,27</b>
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 800,00	6 800,00	12 734,69	187,27
		75416	Straż gminna (miejska)	6 800,00	6 800,00	12 734,69	187,27
<b>007</b>			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 942 070,00</b>	<b>2 067 100,00</b>	<b>2 019 847,41</b>	<b>97,71</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 471 050,00	1 521 050,00	1 649 451,55	108,44
		85203	Ośrodki wsparcia	353 000,00	403 000,00	316 768,56	78,60
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	900,00	900,00	300,00	33,33
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	17 711,06	118,07
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150,00	1 150,00	1 416,02	123,13
		85216	Zasiłki stałe	34 000,00	34 000,00	25 825,26	75,96
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	7 382,98	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 420,11	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 065 000,00	1 065 000,00	1 263 683,88	118,66
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 143,68	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 371,31	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 371,31	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	470 020,00	545 050,00	369 024,55	67,70
		85501	Świadczenie wychowawcze	287 000,00	287 000,00	135 721,10	47,29
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 000,00	251 000,00	221 019,70	88,06
		85504	Wspieranie rodziny	520,00	550,00	330,47	60,09
		85508	Rodziny zastępcze	6 500,00	6 500,00	11 932,41	183,58
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	20,87	0,00
<b>008</b>			<b>Zespół Żłobków Miejskich</b>	<b>870 209,00</b>	<b>870 209,00</b>	<b>791 665,12</b>	<b>90,97</b>
	855		RODZINA	870 209,00	870 209,00	791 665,12	90,97
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	870 209,00	870 209,00	791 665,12	90,97
<b>009</b>			<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</b>	<b>2 121 200,00</b>	<b>2 121 200,00</b>	<b>2 567 299,27</b>	<b>121,03</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 121 200,00	2 121 200,00	2 567 299,27	121,03
		85202	Domy pomocy społecznej	2 121 200,00	2 121 200,00	2 567 299,27	121,03
<b>010</b>			<b>Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie</b>	<b>600 300,00</b>	<b>602 300,00</b>	<b>673 233,60</b>	<b>111,78</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	600 300,00	602 300,00	673 233,60	111,78

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		85202	Domy pomocy społecznej	600 300,00	602 300,00	673 233,60	111,78
<b>011</b>			<b>Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień</b>	<b>214 150,00</b>	<b>217 750,00</b>	<b>225 184,87</b>	<b>103,41</b>
	851		OCHRONA ZDROWIA	214 150,00	217 750,00	225 184,87	103,41
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 224,62	0,00
		85158	Izby wytrzeźwień	214 150,00	214 150,00	220 360,25	102,90
<b>012</b>			<b>Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>250,92</b>	<b>125,46</b>
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	200,00	250,92	125,46
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	8,92	0,00
		85395	Pozostała działalność	200,00	200,00	242,00	121,00
<b>013</b>			<b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	57,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	57,00	0,00
<b>014</b>			<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,86</b>	<b>0,00</b>
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	130,86	0,00
		71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	130,86	0,00
<b>015</b>			<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074,36</b>	<b>0,00</b>
	754		BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	1 074,36	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	1 074,36	0,00



nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
<b>017</b>			<b>Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny</b>	<b>1 999 750,00</b>	<b>1 999 750,00</b>	<b>2 375 402,24</b>	<b>118,78</b>
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 999 750,00	1 999 750,00	2 375 402,24	118,78
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 999 750,00	1 999 750,00	2 374 236,53	118,73
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	1 165,71	0,00
<b>018</b>			<b>Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 752,00</b>	<b>40 770,13</b>	<b>100,04</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	40 752,00	40 770,13	100,04
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 752,00	40 770,13	100,04
<b>020</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	<b>239 737,00</b>	<b>191 939,00</b>	<b>162 630,75</b>	<b>84,73</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 737,00	191 939,00	162 630,75	84,73
		80104	Przedszkola	239 737,00	191 939,00	162 630,75	84,73
<b>021</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>	<b>146 160,00</b>	<b>77 543,00</b>	<b>89 920,91</b>	<b>115,96</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 160,00	77 543,00	89 920,91	115,96
		80104	Przedszkola	146 160,00	77 543,00	89 920,91	115,96
<b>022</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>	<b>111 420,00</b>	<b>71 668,00</b>	<b>81 080,55</b>	<b>113,13</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 420,00	71 668,00	81 080,55	113,13
		80104	Przedszkola	111 420,00	71 668,00	81 080,55	113,13
<b>023</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>	<b>147 396,00</b>	<b>142 233,00</b>	<b>136 581,07</b>	<b>96,03</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 396,00	142 233,00	136 581,07	96,03
		80104	Przedszkola	147 396,00	142 233,00	136 581,07	96,03
<b>024</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b>	<b>240 803,00</b>	<b>133 303,00</b>	<b>116 516,65</b>	<b>87,41</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 803,00	133 303,00	116 516,65	87,41
		80104	Przedszkola	240 803,00	133 303,00	116 516,65	87,41
<b>025</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 9</b>	<b>70 860,00</b>	<b>61 079,00</b>	<b>64 364,69</b>	<b>105,38</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 860,00	61 079,00	64 364,69	105,38
		80104	Przedszkola	70 860,00	61 079,00	64 364,69	105,38
<b>026</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b>	<b>105 511,00</b>	<b>78 089,00</b>	<b>66 625,64</b>	<b>85,32</b>

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 511,00	78 089,00	66 625,64	85,32
		80104	Przedszkola	105 511,00	78 089,00	66 625,64	85,32
<b>027</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 12</b>	<b>198 366,00</b>	<b>128 866,00</b>	<b>146 502,94</b>	<b>113,69</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 366,00	128 866,00	146 502,94	113,69
		80104	Przedszkola	198 366,00	128 866,00	146 502,94	113,69
<b>028</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 13</b>	<b>250 072,00</b>	<b>250 781,00</b>	<b>220 556,07</b>	<b>87,95</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 072,00	250 781,00	220 556,07	87,95
		80104	Przedszkola	250 072,00	250 781,00	220 556,07	87,95
<b>029</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 14</b>	<b>295 587,00</b>	<b>201 887,00</b>	<b>193 788,67</b>	<b>95,99</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 587,00	201 887,00	193 788,67	95,99
		80104	Przedszkola	295 587,00	201 887,00	193 788,67	95,99
<b>030</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b>	<b>235 260,00</b>	<b>224 356,00</b>	<b>202 714,17</b>	<b>90,35</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 260,00	224 356,00	202 714,17	90,35
		80104	Przedszkola	235 260,00	224 356,00	202 714,17	90,35
<b>032</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 17</b>	<b>116 190,00</b>	<b>108 436,00</b>	<b>132 302,63</b>	<b>122,01</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 190,00	108 436,00	132 302,63	122,01
		80104	Przedszkola	116 190,00	108 436,00	132 302,63	122,01
<b>033</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 19</b>	<b>267 485,00</b>	<b>190 980,00</b>	<b>203 885,24</b>	<b>106,76</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 485,00	190 980,00	203 885,24	106,76
		80104	Przedszkola	267 485,00	190 980,00	203 885,24	106,76
<b>034</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 20</b>	<b>281 887,00</b>	<b>276 668,00</b>	<b>241 226,67</b>	<b>87,19</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 887,00	276 668,00	241 226,67	87,19
		80104	Przedszkola	281 887,00	276 668,00	241 226,67	87,19
<b>036</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 23</b>	<b>342 650,00</b>	<b>287 595,00</b>	<b>280 181,22</b>	<b>97,42</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 650,00	287 595,00	280 181,22	97,42
		80104	Przedszkola	342 650,00	287 595,00	280 181,22	97,42
<b>037</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 24</b>	<b>201 818,00</b>	<b>161 962,00</b>	<b>173 126,82</b>	<b>106,89</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 818,00	161 962,00	173 126,82	106,89
		80104	Przedszkola	201 818,00	161 962,00	173 126,82	106,89
<b>039</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 29</b>	<b>235 850,00</b>	<b>221 191,00</b>	<b>219 310,77</b>	<b>99,15</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 850,00	221 191,00	219 310,77	99,15

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		80104	Przedszkola	235 850,00	221 191,00	219 310,77	99,15
<b>040</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 31</b>	<b>83 355,00</b>	<b>69 048,00</b>	<b>72 948,43</b>	<b>105,65</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 355,00	69 048,00	72 948,43	105,65
		80104	Przedszkola	83 355,00	69 048,00	72 948,43	105,65
<b>041</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 32</b>	<b>316 979,00</b>	<b>272 786,00</b>	<b>228 627,44</b>	<b>83,81</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 979,00	272 786,00	228 627,44	83,81
		80104	Przedszkola	316 979,00	272 786,00	228 627,44	83,81
<b>042</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 36</b>	<b>215 461,00</b>	<b>165 461,00</b>	<b>176 912,10</b>	<b>106,92</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 461,00	165 461,00	176 912,10	106,92
		80104	Przedszkola	215 461,00	165 461,00	176 912,10	106,92
<b>043</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 37</b>	<b>261 225,00</b>	<b>200 129,00</b>	<b>134 555,90</b>	<b>67,23</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 225,00	200 129,00	134 555,90	67,23
		80104	Przedszkola	261 225,00	200 129,00	134 555,90	67,23
<b>044</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 38</b>	<b>252 515,00</b>	<b>183 976,00</b>	<b>195 704,28</b>	<b>106,37</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 515,00	183 976,00	195 704,28	106,37
		80104	Przedszkola	252 515,00	183 976,00	195 704,28	106,37
<b>045</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 39</b>	<b>230 829,00</b>	<b>198 304,00</b>	<b>161 521,43</b>	<b>81,45</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 829,00	198 304,00	161 521,43	81,45
		80104	Przedszkola	230 829,00	198 304,00	161 521,43	81,45
<b>046</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 40</b>	<b>212 171,00</b>	<b>188 609,00</b>	<b>221 127,30</b>	<b>117,24</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 171,00	188 609,00	221 127,30	117,24
		80104	Przedszkola	212 171,00	188 609,00	221 127,30	117,24
<b>047</b>			<b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>	<b>257 842,00</b>	<b>240 121,00</b>	<b>221 094,97</b>	<b>92,08</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 842,00	240 121,00	221 094,97	92,08
		80104	Przedszkola	257 842,00	240 121,00	221 094,97	92,08
<b>050</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>66 630,00</b>	<b>32 474,00</b>	<b>14 789,18</b>	<b>45,54</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 630,00	32 474,00	14 789,18	45,54
		80101	Szkoły podstawowe	750,00	750,00	608,78	81,17
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 880,00	31 724,00	14 180,40	44,70
<b>051</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>492 144,00</b>	<b>366 946,00</b>	<b>183 929,75</b>	<b>50,12</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 840,00	9 840,00	7 839,85	79,67

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		70095	Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	7 839,85	79,67
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	482 304,00	357 106,00	176 089,90	49,31
		80101	Szkoły podstawowe	2 700,00	2 700,00	2 430,25	90,01
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	479 604,00	354 406,00	172 834,20	48,77
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	825,45	0,00
<b>052</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>371 037,00</b>	<b>223 838,00</b>	<b>113 808,58</b>	<b>50,84</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 308,00	7 308,00	6 390,84	87,45
		70095	Pozostała działalność	7 308,00	7 308,00	6 390,84	87,45
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 729,00	216 530,00	107 417,74	49,61
		80101	Szkoły podstawowe	2 004,00	2 004,00	1 312,24	65,48
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	361 725,00	214 526,00	106 105,50	49,46
<b>053</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>	<b>229 350,00</b>	<b>124 050,00</b>	<b>72 230,41</b>	<b>58,23</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 350,00	124 050,00	72 230,41	58,23
		80101	Szkoły podstawowe	2 430,00	2 430,00	1 998,41	82,24
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 920,00	121 620,00	70 232,00	57,75
<b>054</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>	<b>369 020,00</b>	<b>158 615,00</b>	<b>110 942,90</b>	<b>69,94</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 020,00	158 615,00	110 942,90	69,94
		80101	Szkoły podstawowe	1 020,00	1 020,00	3 196,40	313,37
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	368 000,00	157 595,00	107 746,50	68,37
<b>055</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>	<b>212 345,00</b>	<b>158 595,00</b>	<b>92 471,90</b>	<b>58,31</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 315,00	6 315,00	6 330,15	100,24
		70095	Pozostała działalność	6 315,00	6 315,00	6 330,15	100,24
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 030,00	152 280,00	86 141,75	56,57
		80101	Szkoły podstawowe	890,00	2 140,00	1 995,84	93,26
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 140,00	150 140,00	84 145,91	56,04
<b>056</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>	<b>176 069,00</b>	<b>126 556,00</b>	<b>99 445,56</b>	<b>78,58</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 069,00	126 556,00	99 445,56	78,58
		80101	Szkoły podstawowe	1 080,00	1 080,00	34 794,80	3 221,74
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 989,00	125 476,00	64 650,76	51,52
<b>057</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b>	<b>175 600,00</b>	<b>90 407,00</b>	<b>65 627,19</b>	<b>72,59</b>
	801		OŚWIATA I	175 600,00	90 407,00	65 627,19	72,59

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			WYCHOWANIE				
		80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	2 922,00	2 781,69	95,20
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 600,00	87 485,00	62 845,50	71,84
<b>058</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b>	<b>193 530,00</b>	<b>111 208,00</b>	<b>63 515,55</b>	<b>57,11</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 530,00	111 208,00	63 515,55	57,11
		80101	Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	930,85	77,57
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 330,00	110 008,00	62 584,70	56,89
<b>059</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>	<b>255 404,00</b>	<b>240 824,00</b>	<b>90 720,79</b>	<b>37,67</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 404,00	240 824,00	90 720,79	37,67
		80101	Szkoły podstawowe	3 700,00	3 700,00	5 477,19	148,03
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 704,00	237 124,00	85 243,60	35,95
<b>061</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 22</b>	<b>246 720,00</b>	<b>171 720,00</b>	<b>61 314,81</b>	<b>35,71</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 720,00	171 720,00	61 314,81	35,71
		80101	Szkoły podstawowe	1 136,00	1 136,00	1 127,77	99,28
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	245 584,00	170 584,00	60 187,04	35,28
<b>062</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 29</b>	<b>210 349,00</b>	<b>170 349,00</b>	<b>65 057,83</b>	<b>38,19</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 349,00	170 349,00	65 057,83	38,19
		80101	Szkoły podstawowe	870,00	870,00	1 486,83	170,90
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	209 479,00	169 479,00	63 571,00	37,51
<b>063</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 30</b>	<b>501 751,00</b>	<b>285 856,00</b>	<b>136 157,50</b>	<b>47,63</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	501 751,00	285 856,00	136 157,50	47,63
		80101	Szkoły podstawowe	1 978,00	1 978,00	1 987,22	100,47
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	499 773,00	283 878,00	134 170,28	47,26
<b>065</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 33</b>	<b>327 738,00</b>	<b>233 834,00</b>	<b>118 957,25</b>	<b>50,87</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 738,00	233 834,00	118 957,25	50,87
		80101	Szkoły podstawowe	1 998,00	1 998,00	1 905,25	95,36
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 740,00	231 836,00	117 052,00	50,49
<b>066</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 34</b>	<b>365 429,00</b>	<b>365 429,00</b>	<b>124 468,53</b>	<b>34,06</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	365 429,00	365 429,00	124 468,53	34,06
		80101	Szkoły podstawowe	2 700,00	2 700,00	1 845,69	68,36
		80148	Stołówki szkolne i	362 729,00	362 729,00	122 622,84	33,81

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			przedszkolne				
<b>067</b>			<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>210 490,00</b>	<b>132 490,00</b>	<b>83 560,81</b>	<b>63,07</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	6 000,00	4 839,20	80,65
		70095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	4 839,20	80,65
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 490,00	126 490,00	78 721,61	62,24
		80101	Szkoły podstawowe	1 140,00	1 140,00	914,11	80,19
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	209 350,00	125 350,00	77 807,50	62,07
<b>068</b>			<b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>	<b>102 660,00</b>	<b>56 318,00</b>	<b>28 646,81</b>	<b>50,87</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 660,00	56 318,00	28 646,81	50,87
		80101	Szkoły podstawowe	600,00	600,00	2 014,01	335,67
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 060,00	55 718,00	26 632,80	47,80
<b>069</b>			<b>Szkoła Podstawowa nr 12</b>	<b>85 677,00</b>	<b>68 914,00</b>	<b>22 241,92</b>	<b>32,27</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 677,00	68 914,00	22 241,92	32,27
		80101	Szkoły podstawowe	776,00	660,00	956,66	144,95
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 901,00	68 254,00	21 285,26	31,19
<b>080</b>			<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>750,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>9 659,69</b>	<b>117,09</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	750,00	8 250,00	9 659,69	117,09
		80120	Licea ogólnokształcące	750,00	8 250,00	9 659,69	117,09
<b>081</b>			<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>28 858,00</b>	<b>13 671,00</b>	<b>13 538,06</b>	<b>99,03</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 552,00	3 972,00	3 881,25	97,72
		70095	Pozostała działalność	3 552,00	3 972,00	3 881,25	97,72
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 306,00	9 699,00	9 656,81	99,57
		80120	Licea ogólnokształcące	4 726,00	4 802,00	4 760,31	99,13
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 580,00	4 897,00	4 896,50	99,99
<b>082</b>			<b>V Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>2 308,02</b>	<b>170,96</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 350,00	1 350,00	2 308,02	170,96
		80120	Licea ogólnokształcące	1 350,00	1 350,00	2 308,02	170,96
<b>090</b>			<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>4 097,65</b>	<b>292,69</b>
	801		OŚWIATA I	1 400,00	1 400,00	4 097,65	292,69

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			WYCHOWANIE				
		80120	Licea ogólnokształcące	1 400,00	1 400,00	4 097,65	292,69
<b>091</b>			<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>	<b>30 270,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>5 495,40</b>	<b>43,51</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 270,00	12 630,00	5 495,40	43,51
		80120	Licea ogólnokształcące	1 920,00	1 920,00	979,21	51,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 350,00	10 710,00	4 473,00	41,76
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	43,19	0,00
<b>092</b>			<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>	<b>641 823,00</b>	<b>345 325,00</b>	<b>261 065,47</b>	<b>75,60</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	641 823,00	345 325,00	261 065,47	75,60
		80101	Szkoły podstawowe	4 650,00	3 150,00	3 385,91	107,49
		80104	Przedszkola	272 773,00	169 575,00	141 041,46	83,17
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	364 400,00	172 600,00	116 638,10	67,58
<b>094</b>			<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5</b>	<b>138 444,00</b>	<b>94 640,00</b>	<b>41 361,61</b>	<b>43,70</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 444,00	94 640,00	41 361,61	43,70
		80101	Szkoły podstawowe	3 760,00	3 760,00	6 483,83	172,44
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 684,00	90 880,00	34 858,40	38,36
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	19,38	0,00
<b>096</b>			<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6</b>	<b>626 406,00</b>	<b>489 062,00</b>	<b>266 187,50</b>	<b>54,43</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 056,00	1 056,00	1 084,97	102,74
		80120	Licea ogólnokształcące	1 056,00	1 056,00	1 084,97	102,74
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	625 350,00	488 006,00	265 102,53	54,32
		85410	Internaty i bursy szkolne	625 350,00	488 006,00	265 101,59	54,32
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,94	0,00
<b>100</b>			<b>Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących</b>	<b>2 988,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>7 143,33</b>	<b>239,07</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 988,00	2 988,00	7 143,33	239,07
		80120	Licea ogólnokształcące	2 988,00	2 988,00	6 037,34	202,05

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 105,99	0,00
<b>101</b>			<b>Zespół Szkół Mechaniczno- Energetycznych</b>	<b>10 018,00</b>	<b>15 364,00</b>	<b>14 518,03</b>	<b>94,49</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 384,00	6 384,00	6 173,96	96,71
		70095	Pozostała działalność	6 384,00	6 384,00	6 173,96	96,71
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 634,00	8 980,00	8 344,07	92,92
		80115	Technika	3 634,00	8 980,00	8 344,07	92,92
<b>102</b>			<b>Zespół Szkół Budowlanych</b>	<b>542 335,00</b>	<b>549 868,00</b>	<b>369 944,70</b>	<b>67,28</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 620,00	19 620,00	19 640,08	100,10
		70095	Pozostała działalność	19 620,00	19 620,00	19 640,08	100,10
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 360,00	156 556,00	161 865,93	103,39
		80115	Technika	5 360,00	156 556,00	159 236,61	101,71
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 629,32	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	517 355,00	373 692,00	188 438,69	50,43
		85410	Internaty i bursy szkolne	517 355,00	373 692,00	188 438,69	50,43
<b>103</b>			<b>Zespół Szkół Gastronomiczno- Spożywczych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 111,66</b>	<b>140,78</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	1 500,00	2 111,66	140,78
		80115	Technika	1 500,00	1 500,00	2 054,20	136,95
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	57,46	0,00
<b>104</b>			<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>	<b>708 042,00</b>	<b>471 438,00</b>	<b>266 108,58</b>	<b>56,45</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 382,00	8 382,00	8 292,50	98,93
		70095	Pozostała działalność	8 382,00	8 382,00	8 292,50	98,93
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	1 383,47	69,17
		80115	Technika	2 000,00	2 000,00	1 383,47	69,17
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	697 660,00	461 056,00	256 432,61	55,62
		85410	Internaty i bursy szkolne	697 660,00	461 056,00	256 432,61	55,62
<b>105</b>			<b>Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyj- nych</b>	<b>763 799,00</b>	<b>495 419,00</b>	<b>269 346,03</b>	<b>54,37</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 976,00	32 976,00	32 321,65	98,02
		70095	Pozostała działalność	32 976,00	32 976,00	32 321,65	98,02
	801		OŚWIATA I	5 850,00	5 850,00	6 093,98	104,17



nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			WYCHOWANIE				
		80115	Technika	5 850,00	5 850,00	6 093,98	104,17
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	724 973,00	456 593,00	230 930,40	50,58
		85410	Internaty i bursy szkolne	724 973,00	456 593,00	230 930,40	50,58
<b>106</b>			<b>Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>4 782,21</b>	<b>473,49</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 010,00	1 010,00	4 782,21	473,49
		80115	Technika	1 010,00	1 010,00	3 408,40	337,47
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 373,81	0,00
<b>107</b>			<b>Zespół Szkół Samochodowych</b>	<b>4 410,00</b>	<b>12 109,00</b>	<b>17 196,50</b>	<b>142,01</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 410,00	4 410,00	4 389,85	99,54
		70095	Pozostała działalność	4 410,00	4 410,00	4 389,85	99,54
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 699,00	12 806,65	166,34
		80115	Technika	0,00	7 699,00	12 806,65	166,34
<b>110</b>			<b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>658,83</b>	<b>71,61</b>
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	920,00	920,00	658,83	71,61
		85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	920,00	920,00	658,83	71,61
<b>112</b>			<b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 3</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>3 219,08</b>	<b>597,23</b>
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	539,00	539,00	3 219,08	597,23
		85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	539,00	539,00	3 219,08	597,23
<b>113</b>			<b>Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>122,00</b>	<b>66,67</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	183,00	183,00	122,00	66,67
		80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	183,00	183,00	122,00	66,67

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
<b>114</b>			<b>Pałac Młodzieży</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>464,13</b>	<b>96,69</b>
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480,00	480,00	464,13	96,69
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	480,00	480,00	464,13	96,69
<b>115</b>			<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	<b>1 820 775,00</b>	<b>1 332 475,00</b>	<b>1 040 536,69</b>	<b>78,09</b>
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 820 775,00	1 332 475,00	1 040 536,69	78,09
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 820 775,00	1 332 475,00	1 040 536,69	78,09
<b>116</b>			<b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy</b>	<b>168 260,00</b>	<b>82 250,00</b>	<b>48 055,91</b>	<b>58,43</b>
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 260,00	82 250,00	48 055,91	58,43
		85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	168 260,00	82 250,00	48 055,91	58,43
<b>117</b>			<b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących</b>	<b>120 760,00</b>	<b>79 020,00</b>	<b>55 011,24</b>	<b>69,62</b>
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 760,00	79 020,00	55 011,24	69,62
		85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	120 760,00	79 020,00	55 011,24	69,62
<b>118</b>			<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>216,48</b>	<b>86,59</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250,00	250,00	216,48	86,59
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	250,00	250,00	216,48	86,59
<b>119</b>			<b>Zespół Placówek Specjalnych</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>6 468,00</b>	<b>404,25</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 600,00	1 600,00	6 468,00	404,25
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 600,00	1 600,00	6 468,00	404,25
<b>120</b>			<b>Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1</b>	<b>239 694,00</b>	<b>158 438,00</b>	<b>113 020,91</b>	<b>71,33</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 694,00	158 438,00	113 020,91	71,33
		80101	Szkoły podstawowe	942,00	820,00	827,27	100,89
		80104	Przedszkola	81 629,00	59 036,00	51 711,46	87,59

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 123,00	98 582,00	60 482,18	61,35
<b>131</b>			<b>Świetlica Terapeutyczna Nr 1</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>76,00</b>	<b>108,57</b>
	855		RODZINA	70,00	70,00	76,00	108,57
		85504	Wspieranie rodziny	70,00	70,00	76,00	108,57
<b>132</b>			<b>Świetlica Terapeutyczna Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
	855		RODZINA	0,00	0,00	66,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	66,00	0,00
<b>134</b>			<b>Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>8 299,37</b>	<b>55,70</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00	9 400,00	6 424,20	68,34
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00	9 400,00	6 424,20	68,34
	855		RODZINA	5 500,00	5 500,00	1 875,17	34,09
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 500,00	5 500,00	1 875,17	34,09
<b>135</b>			<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>22,00</b>	<b>88,00</b>
	855		RODZINA	25,00	25,00	22,00	88,00
		85508	Rodziny zastępcze	25,00	25,00	22,00	88,00
<b>136</b>			<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
	855		RODZINA	0,00	0,00	27,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	27,00	0,00
<b>137</b>			<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>33 883,00</b>	<b>34 146,81</b>	<b>100,78</b>
	855		RODZINA	1 200,00	33 883,00	34 146,81	100,78
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	33 883,00	34 146,81	100,78
<b>138</b>			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Wyspa"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	148,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	148,00	0,00
<b>139</b>			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" z filią</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	190,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	190,00	0,00
<b>141</b>			<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w</b>	<b>9 465 650,00</b>	<b>8 569 513,00</b>	<b>6 375 735,84</b>	<b>74,40</b>

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			<b>Olsztynie</b>				
	926		KULTURA FIZYCZNA	9 465 650,00	8 569 513,00	6 375 735,84	74,40
		92601	Obiekty sportowe	9 390 650,00	8 544 513,00	6 341 516,86	74,22
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	25 000,00	34 218,98	136,88
<b>146</b>			<b>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie</b>	<b>50 657 603,00</b>	<b>39 652 328,00</b>	<b>37 795 084,86</b>	<b>95,32</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 674 811,00	29 069 230,00	26 449 834,46	90,99
		60004	Lokalny transport zbiorowy	39 568 142,00	28 870 641,00	26 239 760,54	90,89
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 400,00	118 320,00	134 077,34	113,32
		60016	Drogi publiczne gminne	40 069,00	50 069,00	44 676,65	89,23
		60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	27 919,69	93,07
		60095	Pozostała działalność	200,00	200,00	3 400,24	1 700,12
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 756 960,00	8 012 801,00	8 778 892,97	109,56
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 756 960,00	8 012 801,00	8 778 892,97	109,56
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 225 832,00	2 570 297,00	2 566 357,43	99,85
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 581,00	45 484,00	19 259,26	42,34
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 834,00	489 428,00	522 199,54	106,70
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	140 000,00	142 092,28	101,49

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		90095	Pozostała działalność	1 734 417,00	1 895 385,00	1 882 806,35	99,34
<b>203</b>			<b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>248 829,08</b>	<b>155,52</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00	160 000,00	248 829,08	155,52
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	248 829,08	155,52
<b>205</b>			<b>(UM) Wydział Edukacji</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>2 494 532,83</b>	<b>137,82</b>
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 810 000,00	1 810 000,00	2 070 522,56	114,39
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 000,00	1 510 000,00	2 064 153,63	136,70
		75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	6 368,93	2,12
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	405 222,36	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 471,36	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	45 726,64	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	1 545,70	0,00
		80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	78 927,58	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	39 603,44	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	23 657,71	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 262,07	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	0,00	0,00	207 027,86	0,00

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	18 787,91	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	18 787,91	0,00
<b>206</b>			<b>(UM) Biuro Promocji i Turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
	630		TURYSTYKA	0,00	0,00	123,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	123,00	0,00
<b>208</b>			<b>(UM) Wydział Komunikacji</b>	<b>4 204 500,00</b>	<b>4 204 500,00</b>	<b>4 099 635,64</b>	<b>97,51</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 000,00	3 868,77	193,44
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	3 868,77	193,44
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI	4 202 500,00	4 202 500,00	4 095 766,87	97,46

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			ZWIĄZANE Z ICH POBREM				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 202 500,00	4 202 500,00	4 095 766,87	97,46
<b>209</b>			<b>(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>45 550 000,00</b>	<b>46 552 143,87</b>	<b>46 880 493,43</b>	<b>100,71</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 950 000,00	45 822 143,87	45 938 520,53	100,25
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 950 000,00	45 822 143,87	45 938 520,53	100,25
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	500 000,00	637 103,78	127,42
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	500 000,00	637 103,78	127,42
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	100 000,00	230 000,00	304 869,12	132,55
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	230 000,00	304 869,12	132,55
<b>211</b>			<b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>1 014 356,67</b>	<b>645 262,92</b>	<b>183 516,87</b>	<b>28,44</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	68 254,00	68 253,93	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	68 254,00	68 253,93	100,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	6 710,76	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 710,76	0,00

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 014 356,67	577 008,92	108 552,18	18,81
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 356,67	14 356,67	11 672,09	81,30
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	162 652,25	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	400 000,00	96 880,09	24,22
<b>213</b>			<b>(UM) Wydział Finansów</b>	<b>7 855 000,00</b>	<b>7 949 552,00</b>	<b>9 474 712,34</b>	<b>119,19</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	23,20	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	23,20	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 000,00	295 000,00	1 493 958,99	506,43
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	2 700,28	54,01
		75095	Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	1 491 258,71	514,23
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	360 000,00	360 000,00	310 076,07	86,13
		75416	Straż gminna (miejska)	360 000,00	360 000,00	310 076,07	86,13
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00	200 000,00	164 573,95	82,29
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	150,80	0,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	200 000,00	164 423,15	82,21
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000 000,00	7 094 552,00	7 506 068,53	105,80
		75814	Różne rozliczenia	7 000 000,00	7 094 552,00	7 506 068,53	105,80



nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			finansowe				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	11,60	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	11,60	0,00
<b>214</b>			<b>(UM) Wydział Podatków i Opłat</b>	<b>117 707 300,00</b>	<b>121 707 300,00</b>	<b>125 954 047,40</b>	<b>103,49</b>
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 707 300,00	121 707 300,00	125 954 047,40	103,49
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 782 000,00	93 782 000,00	96 838 157,23	103,26
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 725 300,00	23 725 300,00	24 418 329,83	102,92
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 200 000,00	4 200 000,00	4 690 866,45	111,69
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	6 693,89	0,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
<b>215</b>			<b>(UM) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>837 607,00</b>	<b>957 549,68</b>	<b>675 061,20</b>	<b>70,50</b>
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	837 607,00	957 549,68	675 061,20	70,50
		75416	Straż gminna (miejska)	142 008,00	146 310,68	146 310,68	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	695 599,00	811 239,00	528 750,52	65,18
<b>216</b>			<b>(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>97 490,98</b>	<b>126,61</b>
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	77 000,00	97 490,98	126,61
		92106	Teatry	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	15 083,73	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	22 407,25	131,81
<b>218</b>			<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>52 850 000,00</b>	<b>53 030 000,00</b>	<b>46 403 887,69</b>	<b>87,50</b>
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	33,08	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	33,08	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	5 849,60	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 849,60	0,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCY CH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	1 832,09	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących	0,00	0,00	1 832,09	0,00

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 850 000,00	53 030 000,00	46 396 172,92	87,49
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	52 400 000,00	52 400 000,00	45 704 965,44	87,22
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	630 000,00	691 207,48	109,72
<b>220</b>			<b>(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,32</b>	<b>0,00</b>
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	131,32	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	131,32	0,00
<b>222</b>			<b>(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>1 495 544,00</b>	<b>1 505 792,35</b>	<b>1 883 651,99</b>	<b>125,09</b>
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	2 199,99	0,00
		85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	358,03	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 841,96	0,00

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
	852		POMOC SPOŁECZNA	974 000,00	984 248,35	1 313 637,26	133,47
		85202	Domy pomocy społecznej	974 000,00	974 000,00	1 261 494,05	129,52
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	528,75	3,00	0,57
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	34 639,80	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	9 719,60	17 500,41	180,05
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 432,00	36 432,00	40 609,46	111,47
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 432,00	36 432,00	36 432,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 177,46	0,00
	855		RODZINA	485 112,00	485 112,00	526 005,28	108,43
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	1 231,04	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	346 112,00	346 112,00	330 249,86	95,42
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 000,00	139 000,00	194 524,38	139,95
<b>236</b>			<b>Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
<b>237</b>			<b>(UM) Biuro Obsługi Klienta</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 650 607,63</b>	<b>119,25</b>
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 900 000,00	3 900 000,00	4 650 607,63	119,25

nr dysp .	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 900 000,00	3 900 000,00	4 650 607,63	119,25
<b>238</b>			<b>(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 420,83</b>	<b>0,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	104 420,83	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	104 420,83	0,00
<b>239</b>			<b>(UM) Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	24 000,00	0,00
<b>240</b>			<b>(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 737,06</b>	<b>0,00</b>
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	18 737,06	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	18 737,06	0,00
<b>245</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt V</b>	<b>0,00</b>	<b>23 079 398,00</b>	<b>23 081 871,45</b>	<b>100,01</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 500 000,00	2 502 448,20	100,10

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		60095	Pozostała działalność	0,00	2 500 000,00	2 502 448,20	100,10
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	20 579 398,00	20 579 423,25	100,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	20 579 398,00	20 579 423,25	100,00
<b>246</b>			<b>(UM) Biuro Sportu i Rekreacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,10</b>	<b>0,00</b>
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	197,10	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	197,10	0,00
<b>249</b>			<b>(UM) Wydział Urbanistyki i Architektury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	5 500,00	0,00

Tabela 2

(w złotych i w groszach)

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku wg źródeł powstania (łącznie gmina i powiat)

L.p.	Źródło powstania dochodu	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 199 302 730,42</b>	<b>1 207 973 892,79</b>	<b>1 222 891 164,55</b>	<b>101,23</b>
<b>1.</b>	<b>Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>302 191 327,00</b>	<b>279 591 327,00</b>	<b>304 074 150,52</b>	<b>108,76</b>
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	284 191 327,00	261 591 327,00	275 998 096,00	105,51
	Podatek od osób prawnych (CIT)	18 000 000,00	18 000 000,00	28 076 054,52	155,98
<b>2.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>224 959 263,00</b>	<b>226 796 028,00</b>	<b>227 629 444,05</b>	<b>100,37</b>
	Podatek od nieruchomości	106 000 000,00	110 000 000,00	112 915 549,51	102,65
	Podatek rolny i leśny	143 300,00	143 300,00	150 908,70	105,31
	Podatek od środków transportowych	6 900 000,00	6 900 000,00	7 769 045,90	112,59
	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	357 000,00	357 000,00	448 182,31	125,54
	Podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	2 292 354,45	208,40
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000,00	16 000 000,00	15 873 859,78	99,21
	Opłata produktowa	0,00	0,00	1 386,80	0,00
	Opłata skarbowa	4 200 000,00	4 200 000,00	4 690 866,45	111,69
	Opłata targowa	0,00	0,00	1 131,00	0,00
	Opłata miejscowa	50 000,00	50 000,00	35 160,06	70,32
	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	12 977 049,97	108,14
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 900 000,00	3 900 000,00	4 650 607,63	119,25
	Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	61 256 960,00	60 634 801,00	54 700 631,27	90,21

L.p.	Źródło powstania dochodu	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
	Oplaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 102 500,00	4 102 500,00	4 002 384,22	97,56
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	8 949 503,00	7 408 427,00	7 120 326,00	96,11
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>299 731 024,00</b>	<b>299 210 842,00</b>	<b>299 210 842,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencja oświatowa	291 679 653,00	290 913 260,00	290 913 260,00	100,00
	Subwencja równoważąca	8 051 371,00	8 051 371,00	8 051 371,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	246 211,00	246 211,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>285 221 606,42</b>	<b>326 907 958,32</b>	<b>323 623 196,61</b>	<b>99,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	242 259 890,00	275 048 276,24	274 371 642,53	99,75
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	15 431 403,00	27 658 811,92	27 100 768,65	97,98
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	597 200,00	950 813,41	557 923,01	58,68
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	469 128,00	1 086 824,52	1 146 870,52	105,52
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	14 144 717,42	16 753 601,90	14 499 994,25	86,55
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 910 651,00	4 647 484,68	4 507 765,28	96,99
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	8 408 617,00	762 145,65	1 438 232,37	188,71
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>87 199 510,00</b>	<b>75 467 737,47</b>	<b>68 353 531,37</b>	<b>90,57</b>
	Grzywny, mandaty i kary	366 000,00	368 160,00	360 585,09	97,94
	Dywidendy	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 276 631,00	6 686 394,00	7 448 916,59	111,40
	Wpływy z usług	59 489 896,00	43 541 176,00	36 183 105,32	83,10
	Odsetki	1 352 362,00	1 406 189,00	1 383 016,46	98,35
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 300 375,00	4 300 375,00	4 873 192,51	113,32
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	139 036,00	202 754,25	145,83
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173 140,00	173 140,00	108 406,00	62,61
	Różne dochody	10 241 106,00	14 853 267,47	17 793 555,15	119,80
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>171 319 559,74</b>	<b>174 868 732,40</b>	<b>134 634 920,64</b>	<b>76,99</b>
<b>1.</b>	<b>Sprzedaż majątku</b>	<b>29 502 000,00</b>	<b>38 661 642,00</b>	<b>35 639 592,43</b>	<b>92,18</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>140 617 559,74</b>	<b>134 707 090,40</b>	<b>96 043 572,96</b>	<b>71,30</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	0,00	1 544 127,00	1 048 842,96	67,92

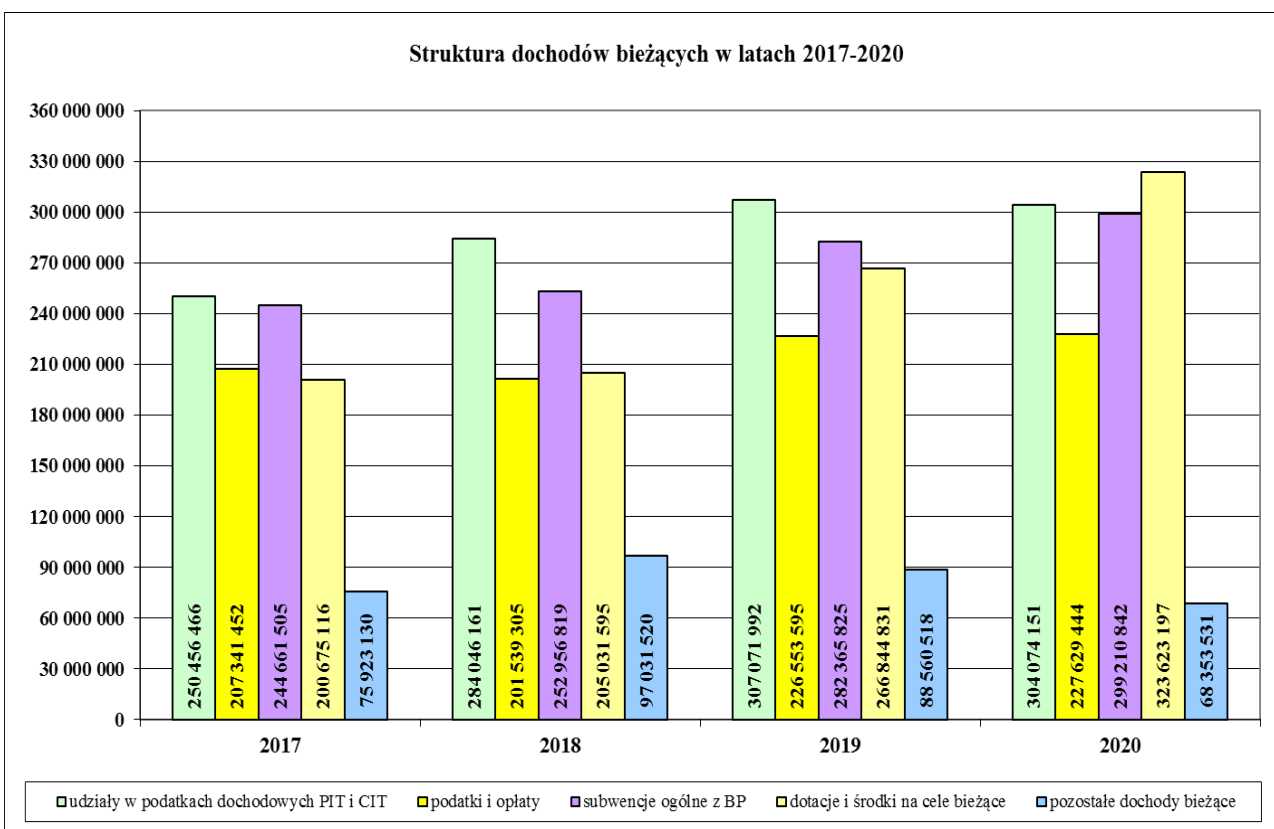
L.p.	Źródło powstania dochodu	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	11 524,00	11 524,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	71 100,00	71 100,00	100,00
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	134 852 829,75	107 537 542,80	69 733 851,70	64,85
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 752,32	348 875,40	290 149,08	83,17
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	5 540 977,67	25 091 421,20	24 785 605,22	98,78
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 951 755,25</b>	<b>196,78</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200 000,00	1 500 000,00	2 932 826,85	195,52
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 928,40	0,00
	<b>DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓLEM</b>	<b>1 370 622 290,16</b>	<b>1 382 842 625,19</b>	<b>1 357 526 085,19</b>	<b>98,17</b>

### I.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie: **1.222.891.164,55 zł** (101,23% planu – 1.207.973.892,79 zł; plan „+”8.671.162,37 zł), z tego:

- dochody bieżące gminy – 920.413.148,13 zł (101,19% planu – 909.604.949,13 zł; plan „+”4.827.234,53 zł),
- dochody bieżące powiatu – 302.478.016,42 zł (101,38% planu – 298.368.943,66 zł; plan „+”3.843.927,84 zł).

Wykres 1  
(w złotych)





**I.1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa**

Wykonanie: **304.074.150,52 zł** (108,76% planu – 279.591.327 zł; plan „-”22.600.000 zł), z tego:

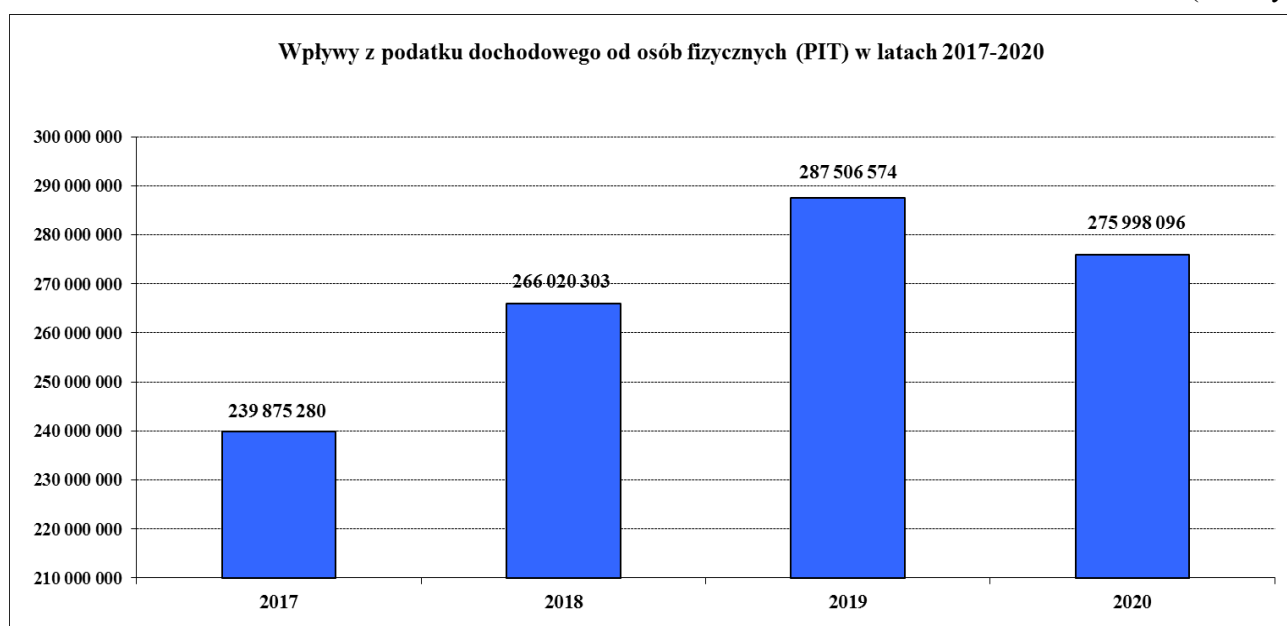
- dochody gminy – 240.789.775,85 zł (108,85% planu – 221.218.613 zł; plan „-”17.800.000 zł),
- dochody powiatu – 63.284.374,67 zł (108,41% planu – 58.372.714 zł; plan „-”4.800.000 zł).

**a. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (§0010)**

Wykonanie: **275.998.096 zł** (105,51% planu – 261.591.327 zł; plan „-”22.600.000 zł), z tego:

- gmina – 217.560.130 zł (105,5% planu – 206.218.613 zł; plan „-”17.800.000 zł),
- powiat – 58.437.966 zł (105,54% planu – 55.372.714 zł; plan „-”4.800.000 zł).

Wykres 2  
(w złotych)



Kwoty poszczególnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019 oraz ST8.4750.8.2019, i wynikały z wielkości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.

Informacjami z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak: ST3.4750.1.2020 oraz ST8.4750.2.2020, wynikającymi z wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 r., Minister Finansów zmniejszył prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta Olsztyna o kwotę „-”97.208 zł (gmina „-”76.626 zł, powiat „-”20.582 zł). Zmiana nie została wprowadzona do budżetu Miasta Olsztyna na 2020 r., ponieważ przyjęte zostało założenie, że wpływy z tytułu udziałów w podatku PIT będą zdecydowanie niższe niż zakładała ustawa budżetowa na 2020 r., w konsekwencji zmian ustawowych podjętych w 2019 r. (zmiana progu podatkowego z 18% na 17%, wprowadzenie zerowego progu podatkowego dla osób do 26 roku życia, wyższe koszty uzyskania przychodu pracownika) oraz na skutek wystąpienia epidemii COVID-19 i zmian wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. *ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Uchwałą Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 września 2020 r. planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zmniejszone o kwotę „-”22.600.000 zł (gmina „-”17.800.000 zł, powiat

„-”4.800.000 zł). Zmniejszenie dotyczyło planowanego ubytku w dochodach z PIT będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15zoa ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy o COVID-19 z dnia 31 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* ((t.j. Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.). W myśl ww. ustawy, planowany ubytek w dochodach podatkowych z podatku PIT, stanowił zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu, obliczone jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu w uchwale wrześniowej (261.591.327 zł), a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. (284.191.327 zł). Punktem wyjścia do oszacowania wysokości ubytku dochodów z podatku PIT w 2020 r. była analiza porównawcza rzeczywistych wpływów z tego tytułu do budżetu miasta w okresie styczeń-sierpień 2020 r. i uzyskanych w analogicznym okresie 2019 r. Faktyczny ubytek w dochodach z podatku PIT na koniec 2020 r., obliczony jako różnica między wykonanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za czwarty kwartał 2020 r. (275.998.096 zł), a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. (284.191.327 zł) wynosi 8.193.231 zł.

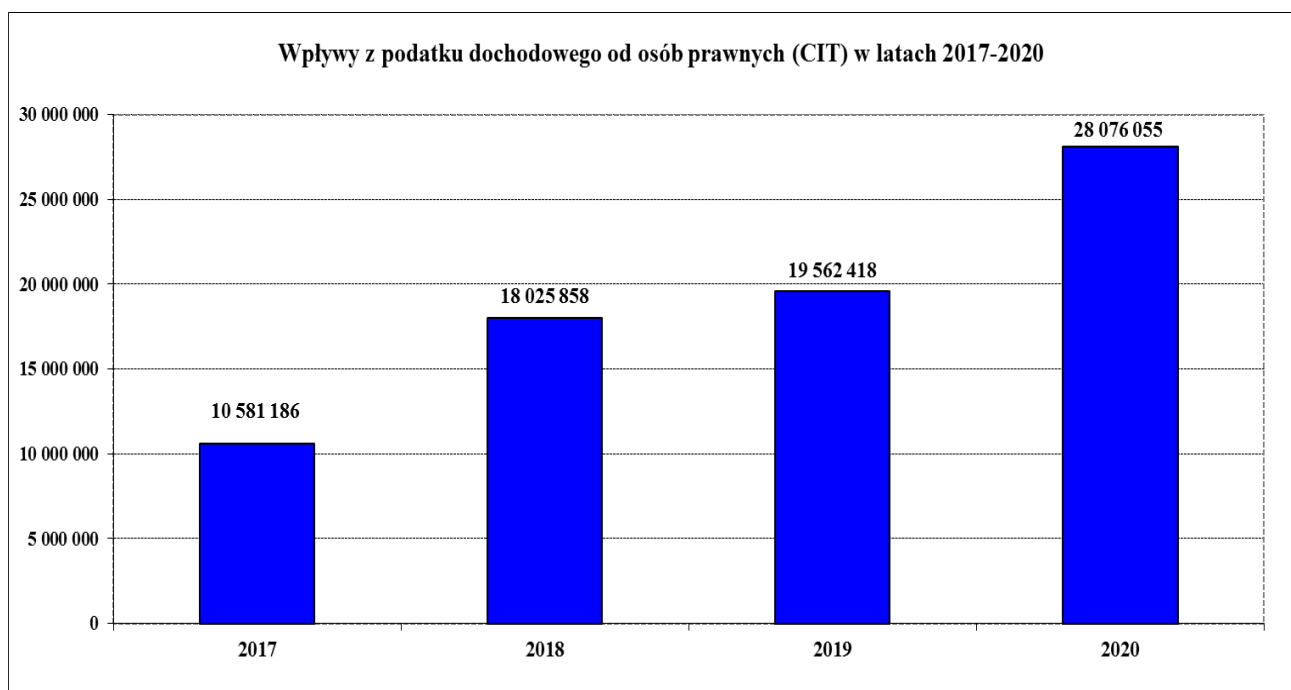
Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.). W 2020 r. wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy wynosiła 38,16% (wzrost o 0,8% w porównaniu do 2019 r.) (rozdz. 75621). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie powiatu jest stały i wynosi 10,25% (rozdz. 75622).

#### **b. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (§0020)**

Wykonanie: **28.076.054,52 zł** (155,98% planu – 18.000.000 zł), z tego:

- gmina – 23.229.645,85 zł (154,86% planu – 15.000.000 zł),
- powiat – 4.846.408,67 zł (161,55% planu – 3.000.000 zł).

Wykres 3  
(w złotych)



Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę/zakład na obszarze gminy/powiatu jest stała i wynosi odpowiednio dla gminy – 6,71% (rozdz. 75621), a dla powiatu – 1,40% (rozdz. 75622).

Wielkość dochodów na 2020 r. została oszacowana w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2019 r.

### I.1.2. Podatki i opłaty

Wykonanie: **227.629.444,05 zł** (100,37% planu – 226.796.028 zł; plan „+”1.836.765 zł), tego:

- dochody gminy – 222.629.191,45 zł (100,37% planu – 221.812.153 zł; plan „+”1.816.765 zł),
- dochody powiatu – 5.000.252,60 zł (100,33% planu – 4.983.875 zł; plan „+”20.000 zł).

#### a. Podatek od nieruchomości (§0310)

Wykonanie: **112.915.549,51 zł** (102,65% planu – 110.000.000 zł; plan „+”4.000.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 89.815.527,19 zł (102,65% planu – 87.500.000 zł; plan „+”4.000.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ m.in. zwiększenie wartości budowli wykazywanych do opodatkowania w 2020 r. w stosunku do powierzchni przyjętych do planu na 2020 r., zwiększenie powierzchni użytkowej budynków zajętych na działalność gospodarczą w stosunku do przyjętej do planu na 2020 r., przeprowadzone postępowania podatkowe, jak również prowadzone czynności windykacyjne, z czym wiązały się jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe,
- od osób fizycznych (rozd. 75616) – 23.100.022,32 zł (102,67% planu – 22.500.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ m.in. podjęte działania w formie postępowań podatkowych oraz czynności windykacyjne skutkujące zwiększonymi wpłatami w stosunku do planowanych, a także jednorazowymi wpłatami zobowiązań za lata ubiegłe; nastąpiło również zwiększenie powierzchni użytkowej budynków zajętych na działalność gospodarczą w stosunku do przyjętej do planu na 2020 r.

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) należności z tytułu podatku w kwocie 41.837,60 zł zostały rozłożone na raty lub został odroczone termin ich płatności, natomiast należności w kwocie 1.187,64 zł zostały umorzone.

#### b. Podatek rolny (§0320) i leśny (§0330)

Wykonanie: **150.908,70 zł** (105,31% planu – 143.300 zł), z tego:

- podatek rolny – 77.584,34 zł (104,84% planu – 74.000 zł), z tego:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 16.047,48 zł (114,62% planu – 14.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ zmiany właścicielskie w zakresie gruntów rolnych wyłączonych z opodatkowania podatkiem rolnym oraz jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe,
  - od osób fizycznych (rozd. 75616) – 61.536,86 zł (102,56% planu – 60.000 zł); na wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miały dokonywane jednorazowo wpłaty za lata ubiegłe,
- podatek leśny – 73.324,36 zł (105,81% planu – 69.300 zł), z tego:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 66.644 zł (104,13% planu – 64.000 zł); na wykonanie planu wpływ miało zwiększenie w 2020 r., w stosunku do przyjętej w planie, powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym na skutek utraty prawa do zwolnienia wynikającego z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy *o podatku leśnym* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.),
  - od osób fizycznych (rozd. 75616) – 6.680,36 zł (126,04% planu – 5.300 zł); na wykonanie planu wpływ miały przeprowadzone postępowania podatkowe, jak również podejmowane czynności windykacyjne, skutkujące dokonaniem przez podatników jednorazowych wpłat za lata ubiegłe.

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

Wykonanie: **7.769.045,90 zł** (112,59% planu – 6.900.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 6.789.016,80 zł (113,15% planu – 6.000.000 zł); na wykonanie dochodów wpływ miało zadeklarowanie przez podatników większej ilości środków transportowych (zarejestrowanie nowych środków transportowych), głównie przez firmy leasingowe,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 980.029,10 zł (108,89% planu – 900.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ przeprowadzone postępowania podatkowe, jak również prowadzone czynności windykacyjne, z czym wiązały się dodatkowe wpłaty podatku za 2020 r., a także jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata wcześniejsze.

**d. Karta podatkowa (§0350)**

Wykonanie: **448.182,31 zł** (125,54% planu – 357.000 zł) obejmuje wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie karty podatkowej, przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn przez urzędy skarbowe (rozdz. 75601).

**e. Podatek od spadków i darowizn (§0360)**

Wykonanie: **2.292.354,45 zł** (208,4% planu – 1.100.000 zł) obejmuje wpływy pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn (rozdz. 75616).

**f. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)**

Wykonanie: **15.873.859,78 zł** (99,21% planu – 16.000.000 zł) obejmuje wpływy z podatku pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego na rachunek budżetu Gminy Olsztyn, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 649.244,83 zł (64,92% planu – 1.000.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 15.224.614,95 zł (101,5% planu – 15.000.000 zł).

**g. Oplata produktowa (§0400)**

Wykonanie: **1.386,80 zł** (bez planu) dotyczy zwrotu zaległej opłaty produktowej za lata 2011-2013 (rozdz. 90020).

**h. Oplata skarbowa (§0410)**

Wykonanie: **4.690.866,45 zł** (111,69% planu – 4.200.000 zł); obejmuje wpływy za dokonanie czynności urzędowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek obejmującej m.in.: wydanie zaświadczenia, wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wykonanie dochodów związane jest z ilością realizowanych przez organy administracji publicznej czynności urzędowych (wydanych decyzji, zaświadczeń, zezwoleń) podlegających opłacie skarbowej (rozdz. 75618).

**i. Oplata targowa (§0430)**

Wykonanie: **1.131 zł** (bez planu) dotyczy jednorazowej wpłaty z tytułu opłaty targowej za lata ubiegłe. Zgodnie z uchwałą nr XXX/452/16 Rady Miasta Olsztyna w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/201/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, oplata targowa nie jest pobierana począwszy od 1 stycznia 2017 r.

**i. Oplata miejscowa (§0440)**

Wykonanie: **35.160,06 zł** (70,32% planu – 50.000 zł) obejmuje wpływy z opłaty miejscowej pobieranej za każdy dzień pobytu od osób fizycznych przebywających w Olsztynie dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych. Na wykonanie dochodów wpływ miało ogłoszenie stanu epidemii COVID-19 (ograniczenia w funkcjonowaniu branży turystycznej, zamknięcie granic, zamknięcie hoteli) (rozd. 75616).

**j. Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§§0470, 0550)**

Wykonanie: **12.977.049,97 zł** (108,14% planu – 12.000.000 zł), z tego:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (rozd. 70005) – 1.515.122,15 zł (101,01% planu – 1.500.000 zł); dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym oraz wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu; realizował UMO(GGN),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rodz. 70005) – 11.461.927,82 zł (109,16% planu – 10.500.000 zł), z tego:
  - 50.874,43 zł – kwota z tytułu I opłaty wynikającej z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów,
  - 11.405.053,39 zł – kwota stanowiąca opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów; na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. został wydłużony do 31 stycznia 2021 r. jednak pozostało to bez wpływu na wykonanie dochodów; realizował UMO(GGN).

**k. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)**

Wykonanie: **4.650.607,63 zł** (119,25% planu – 3.900.000 zł) obejmuje opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozd. 75618). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, jednorazowo lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Istnieje również możliwość dokonania opłaty przez przedsiębiorcę jeszcze w ciągu 30 dni od dnia upływu wyżej wymienionych terminów. Jest ona wówczas powiększona o 30%. Wysokość opłat 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. Część przedsiębiorców dokonała opłaty za cały 2020 r. w miesiącu styczniu, a niektórzy w maju uiszcili II i III ratę. Realizował UMO(BOK).

Dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (realizowanych przez MZPiTU w rozdz.: 85153, 85154, 85158) oraz zadań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych (realizowanych przez CIS w rozdz. 85154) – opis w części V.1.

**l. Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego (§0490)**

Wykonanie: **54.700.631,27 zł** (90,21% planu – 60.634.801 zł; plan „-”622.159 zł), z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozd. 75618) – 2.925.558,65 zł (127,49% planu – 2.294.801 zł; plan „+”26.801 zł), w tym: dochody z tytułu umieszczenia urządzeń, reklam oraz stanowisk postojowych w pasie drogowym, z tytułu robót budowlanych w pasie drogowym; realizował ZDZiT,
- opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania (rozd. 75618) – 5.047.089,74 zł (102,79% planu – 4.910.000 zł; plan „-”1.154.000 zł); wykonanie obejmuje dochody z tytułu opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania dokonywanych w parkomatach, przy użyciu telefonów komórkowych, Olsztyńskiej Karty Miejskiej i ze sprzedaży abonamentów na postój w Strefie, wpływów z tytułów wykonawczych, wezwań i opłat dodatkowych nałożonych za postój w Strefie bez uiszczenia opłaty; wpływy z opłat zmniejszyły się w 2020 r. ze względu na mniejszą liczbę samochodów parkujących w strefie przez ograniczenia związane z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 (ograniczenia w przemieszczeniu, praca zdalna, zamknięcie szkół i przedszkoli); realizował ZDZiT,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych (rozd. 75618) – 796.832,45 zł (99,6% planu – 800.000 zł; plan „+”375.040 zł); wykonanie obejmuje wpływy uzyskane z tytułu umów na korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Gminy Olsztyn; dochody z tego tytułu stanowią źródło wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego – opis w części V.4; realizował ZDZiT,
- opłaty: adiacencka i renta planistyczna (rozd. 75618) – 301.272,56 zł (130,99% planu – 230.000 zł; plan „+”130.000 zł), z tego:
  - opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej; wszczęto 10 postępowań, wydano 10 decyzji ustalających opłatę, z czego wszystkie stały się ostateczne,
  - opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości w związku z podziałem nieruchomości; wszczęto 11 postępowań, wydano 15 decyzji ustalających opłatę, z czego 14 decyzji stało się ostatecznych,
  - renta planistyczna, która jest naliczana i pobierana w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od chwili uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, jeżeli w wyniku tych działań jej wartość wzrosła; w 2020 r. wszczęto 5 postępowań, wydano: 2 decyzje dla postępowań wszczętych w 2019 r., z czego 1 decyzja stała się ostateczna;realizował UMO(GGN),
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozd. 75618) – 1.717,90 zł (bez planu); wykonanie obejmuje dochody z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m<sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej; realizował UMO(SD),
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (rozd. 75618) – 1.200 zł (bez planu); żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych; zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 400 zł; realizował UMO(Z),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 45.626.959,97 zł (87,07% planu – 52.400.000 zł); poziom wykonania planu wynika z ilości deklaracji i kwoty na jaką zostały złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez firmy, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne; w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. *o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw* (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1579), która wprowadza

obowiązek segregacji, zmniejszeniu uległa stawka za odpady, co przełożyło się na niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu; dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi źródło finansowania wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – opis w części V.3.; realizował UMO(SD).

**m. Opłaty: komunikacyjna (§0420), za wydanie prawa jazdy (§0650)**

Wykonanie: **4.002.384,22 zł** (97,56% planu – 4.102.500 zł), z tego:

- opłata komunikacyjna (rozd. 75618) – 3.702.843,18 zł (101,38% planu – 3.652.500 zł); na poziom wykonania miały wpływ: liczba osób zainteresowanych załatwieniem spraw podlegających opłacie komunikacyjnej, tj. rejestracją pojazdów (wydawanie wtórników dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów i tablic rejestracyjnych), wydaniem legitymacji instruktora, licencji na przewóz osób i rzeczy, zaświadczeń i wypisów, dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców; z wpływami z opłaty komunikacyjnej związane są również opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 110 z późn. zm.), który mówi o tym, że warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela na rzecz gminy tejże opłaty; w 2020 r. nie odnotowano wpłat opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach; realizował UMO(K),
- opłaty za wydanie prawa jazdy (rozd. 75618) – 299.541,04 zł (66,56% planu – 450.000 zł); obejmują wpłaty za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy; realizował UMO(K).

**n. Pozostałe wpływy z podatków i opłat (§§0610, 0620, 0630, 0640, 0660, 0670, 0680, 0690)**

Wykonanie: **7.120.326 zł** (96,11% planu – 7.408.427 zł; plan „-”1.541.076 zł), z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) – „-”544 zł (bez planu):
  - zwrot opłat za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką – „-”570 zł (bez planu) (rozd. 75023); wpłaty zostały dokonane w 2019 r. i zwrócone po 1 stycznia 2020 r. w związku z zniesieniem obowiązku przeprowadzenia egzaminu od dnia 1 stycznia 2020 r.; realizował UMO(K),
  - opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26 zł (bez planu) (rozd. 85510); realizowało OCPD,
- wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620) – 22.289,60 zł (109,4% planu – 20.375 zł), z tego:
  - wpływy z tytułu wydania i zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym (teren powiatu olsztyńskiego), wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej, wydania i zmiany zaświadczeń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (rozd. 60004) – 21.839,60 zł (109,2% planu – 20.000 zł); realizował ZDZiT,
  - wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi (rozd. 85333) – 450 zł (120% planu – 375 zł); realizował MUP,
- wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego od osób prawnych i osób fizycznych (§0630) – 337.728,76 zł (120,57% planu – 280.100 zł; plan „+”60.100 zł), z tego:
  - zwrot kosztów komorniczych i sądowych w sprawach dotyczących wystawionych kar m.in. za przejazd bez biletów, abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania, oznakowania na drogach (rozd.: 60004,



- 60016, 75618, 90015, 90095) – 103.178,73 zł (134,87% planu – 76.500 zł; plan „+”56.500); realizował ZDZiT,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, w związku z postępowaniem w Krajowej Izbie Odwoławczej, dotyczącym systemu finansowo- księgowego dla Gminy Olsztyn (rozd. 75085) – 3.600 zł (100% planu; plan „w”); realizowało CIUWO,
  - zwrot opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w których stroną jest Gmina Olsztyn i są prowadzone przez UMO(P) (rozd. 75095) – 230.880,03 zł (115,44% planu – 200.000 zł); realizowały: UMO(F), UMO(P),
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) – 70 zł (bez planu); realizował MOPS,
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) – 342.416,13 zł (99,83% planu – 343.008 zł; plan „+”18.758 zł), z tego:
- zwrot kosztów egzekucyjnych powstałych w toku postępowań prowadzonych przez Biuro ds. Obsługi Prawnej (UMO) (rozd. 75095) – 52.819,30 zł (88,03% planu – 60.000 zł); dochody z tytułu zwrotu kosztów obejmują m.in.: koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa w egzekucji, koszty adwokackie (koszty adwokackie w egzekucji), koszty klauzuli, zwroty zaliczek; realizował UMO(F),
  - zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników będących osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi w związku z zaległościami podatkowymi (rozd.: 75615, 75616) – 56.263,61 zł (87,91% planu – 64.000 zł); wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona była od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań wobec gminy; realizował UMO(PL),
  - zwrot kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów (UMO) (rozd. 75619) – 164.423,15 zł (82,21% planu – 200.000 zł); realizował UMO(F),
  - zwrot kosztów upomnień wysyłanych do rodziców w związku z niespełnieniem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów (rozd.: 80101, 80102, 80115) – 81,20 zł (140% planu – 58 zł; plan „w”); realizowały: SP22, SP33, ZSS, OCPD,
  - zwrot kosztów upomnień, egzekucji i opłat komorniczych dotyczących opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień (rozd. 85158) – 167,91 zł (67,16% planu – 250 zł); realizował MZPiTU,
  - zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podmiotów posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 37.277,20 zł (bez planu); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części V.3.; realizował UMO(SD),
  - zwrot kosztów upomnień dotyczących m. in.: zaległych opłat i mandatów, działań egzekucyjnych (rozd.: 60004, 70005, 75416, 75618, 80116, 80120, 85203, 85219, 85502, 90019, 90095) – 31.383,76 zł (167,83% planu – 18.700; plan „w”); realizowały: MOPS, ZDZiT, UMO(E), UMO(F), UMO(SD),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozd. 80104 §0660) – 784.646,39 zł (79,45% planu – 987.587 zł; plan „-”456.820 zł); obejmują opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki; niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zamknięciem placówek oraz wprowadzonym reżimem sanitarnym spowodowanym przez COVID-19,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80104 §0670) – 2.408.417,67 zł (84,14% planu – 2.862.357 zł; plan „-”1.342.940 zł); niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zamknięciem placówek oraz wprowadzonym reżimem sanitarnym spowodowanym przez COVID-19,

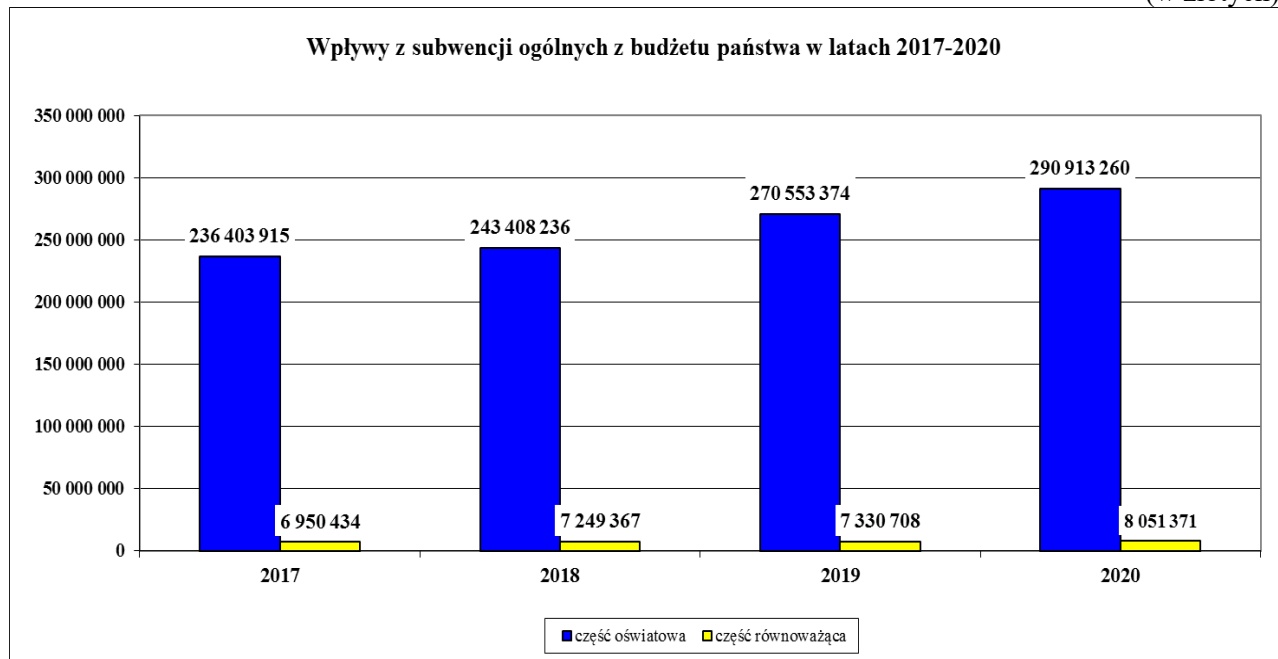
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rozd.: 85508, 85510 §0680) – 2.464,96 zł (22,41% planu – 11.000 zł); realizowały: MOPS, OCPD,
- wpływy z różnych opłat (§0690) – 3.222.906,49 zł (110,98% planu – 2.904.000 zł; plan „+”179.826 zł), z tego:
  - opłaty za przejazd bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej oraz z tytułu nałożonych opłat dodatkowych (rozd. 60004) – 437.312,91 zł (72,89% planu – 600.000 zł); realizował ZDZiT,
  - opłaty za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozd. 71012) – 636.994,78 zł (127,4% planu – 500.000 zł); obejmują głównie: sprzedaż map, zgłaszanie prac geodezyjnych, uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru transakcji; na wykonanie wpływ miała zwiększona ilość wniosków dotyczących pozyskania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizował UMO(GGN),
  - opłaty wniesione za kartę wędkarską, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku oraz opłaty za wydanie interpretacji prawa podatkowego (rozd. 75095) – 90 zł (bez planu); realizował UMO(F),
  - opłaty pobierane za usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Olsztyn w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 110 z późn. zm.) (rozd. 75618) – 87.400,79 zł (87,4% planu – 100.000 zł); 111 kontrahentów dokonało wpłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów; wysokość opłat uzależniona była od rodzaju pojazdu oraz długości okresu przechowywania na parkingu depozytowym; realizował UMO(K),
  - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (rozd. 75618) – 24.000 zł (bez planu); realizował UMO(USC),
  - opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (rozd. 80102) – 18 zł (bez planu); realizowało OCPD,
  - opłaty osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1876, późn. zm.) za osoby skierowane do domów pomocy społecznej (rozd. 85202) – 1.243.604,94 zł (127,68% planu – 974.000 zł); realizował UMO(Z),
  - wpływy z tytułu nadpłaty za karty parkingowe (rozd. 85321) – 8,92 zł (bez planu); opłaty za wydanie karty parkingowej dokonywane przez wpłacających w zawyżonej wysokości; realizował MZdRZiSON,
  - opłaty dokonywane przez pracodawców w związku z wnioskiem o rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (rozd. 85333) – 97.980 zł (97,98% planu – 100.000 zł); realizował MUP,
  - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) (rozd. 75095, 90019) – 695.496,15 zł (109,47% planu – 630.000 zł; plan „+”180.000 zł); poziom wykonania planu wynika z wyższych niż oszacowano wpływów od przedsiębiorców za gospodarcze korzystanie ze środowiska, których Urząd Marszałkowski nie jest w stanie przewidzieć dopóki przedsiębiorcy nie złożą sprawozdań i nie wniosą opłat oraz z opłat dokonanych przez podmioty za wycinkę drzew zgodnie z decyzjami wydanymi przez UMO (SD); wymienione dochody stanowią źródło finansowania wydatków określonych w ww. ustawie – opis w części V.2.; realizował UMO(SD).

### I.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wykonanie: **299.210.842 zł** (100% planu; plan „-”520.182 zł), z tego:

- dochody gminy – 127.241.534 zł (100% planu; plan „-”1.134.888 zł),
- dochody powiatu – 171.969.308 zł (100% planu; plan „+”614.706 zł).

(w złotych)

Tabela 3  
(w złotych)

Wykonanie na 31.12	2017	2018	2019	2020
część oświatowa	236 403 915	243 408 236	270 553 374	290 913 260
część równoważąca	6 950 434	7 249 367	7 330 708	8 051 371
uzupełnienie subwencji*	1 307 156	2 299 216	4 481 743	246 211
<b>suma</b>	<b>244 661 505</b>	<b>252 956 819</b>	<b>282 365 825</b>	<b>299 210 842</b>

\* nie zaprezentowane na Wykresie 4 (zbyt niskie wartości wykonania w stosunku do pozostałych wartości)

#### a. część oświatowa (rozdz. 75801 §2920)

Wykonanie: **290.913.260 zł** (100% planu; plan „-”776.393 zł), z tego:

- gmina – 126.036.724 zł (100% planu; plan „-”1.134.888 zł),
- powiat – 164.876.536 zł (100% planu; plan „+”368.495 zł).

Zmiany planu w trakcie roku związane były z dostosowaniem wysokości projektowanych kwot subwencji do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. oraz określonych w informacjach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- znak ST5.4751.4.2020.2gm oraz znak ST5.4751.4.2020.2pm z dnia 9 lipca 2020 r. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych („+”925.416 zł), z tego:
  - o gmina „+”36.916 zł,
  - o powiat „+”888.500 zł,
- znak ST5.4750.6.2020.gm z dnia 27 listopada 2020 r. na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 („+”665.500 zł),

- znak ST5.4751.28.2020.15gm oraz znak ST5.4751.28.2020.14pm z dnia 28 listopada 2020 r. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – *Karta Nauczyciela* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) w związku z art. 225 lub 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) lub art. 20 ww. ustawy *Karta Nauczyciela* („+”205.386 zł), z tego:
  - gmina „+”50.882 zł,
  - powiat „+”154.504 zł.

**b. część równoważąca (rozdz. 75831, 75832 §2920)**

Wykonanie: **8.051.371 zł** (100% planu), z tego:

- gmina – 1.204.810 zł (100% planu),
- powiat – 6.846.561 zł (100% planu).

**c. uzupełnienie subwencji ogólnej powiatu (rozdz. 75802 §§2760, 2790)**

Wykonanie: **246.211 zł** (100% planu; plan „w”). Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej zostały wprowadzone do planu dochodów powiatu na podstawie informacji:

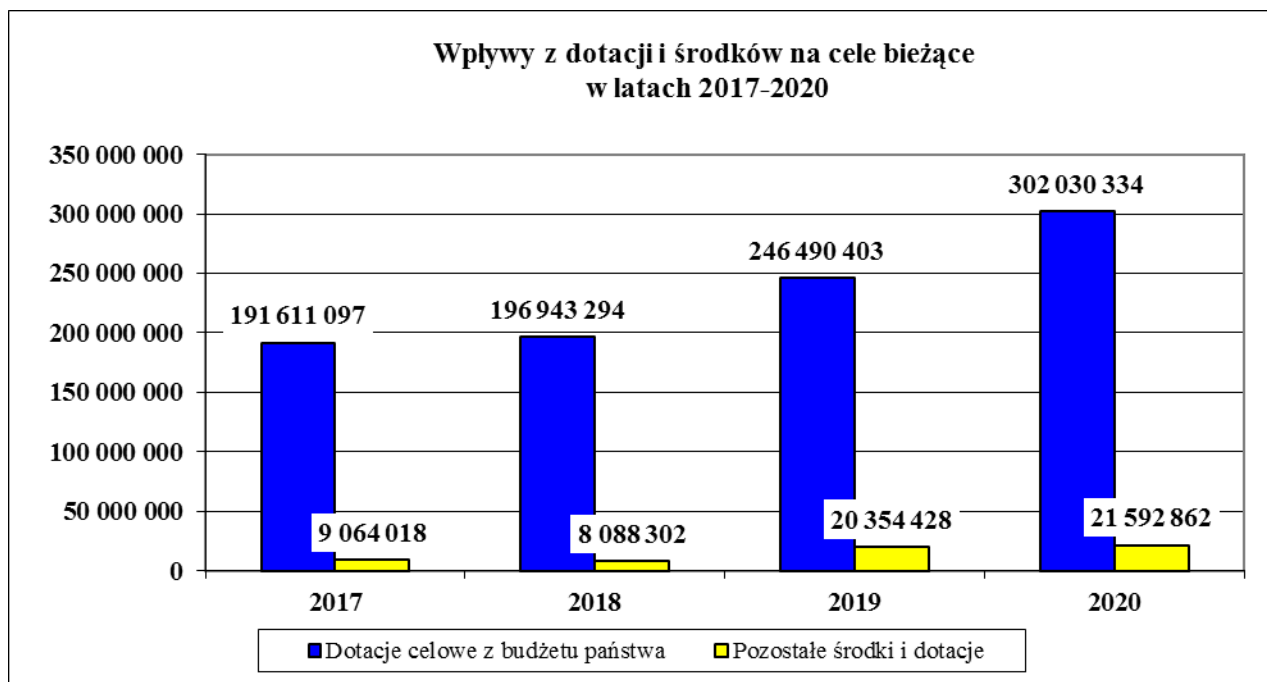
- Ministra Finansów znak: ST8.4751.7.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego w ciągu drogi krajowej nr DK 51 na odcinku od km 84+764 do km 85+062 oraz od km 85+303 do km 85+483 („+”206.062 zł),
- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. dotyczącej przyznania dla powiatów, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty („+”40.149 zł).

**I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące**

Wykonanie: **323.623.196,61 zł** (99% planu – 326.907.958,32 zł; plan „+”41.686.351,90 zł), z tego:

- na zadania gminy – 272.078.250,87 zł (99,17% planu – 274.355.609,28 zł; plan „+”32.476.378,68 zł),
- na zadania powiatu – 51.544.945,74 zł (98,08% planu – 52.552.349,04 zł; plan „+”9.209.973,22 zł).

(w złotych)

Tabela 4  
(w złotych)

Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2017-2020

wykonanie na 31.12:	2017	2018	2019	2020
Dotacje celowe z budżetu państwa	191 611 097	196 943 294	246 490 403	302 030 334
Pozostałe środki i dotacje	9 064 018	8 088 302	20 354 428	21 592 862
Dotacje z funduszy celowych*	936 697	461 123	981 045	1 146 871
Dotacje celowe na zadania unijne*	5 919 846	5 289 343	14 686 605	14 499 994
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z JST*	1 742 928	1 824 423	4 213 751	4 507 765
Środki i dotacje z innych źródeł*	464 547	513 413	473 027	1 438 232
<b>suma</b>	<b>200 675 116</b>	<b>205 031 595</b>	<b>266 844 831</b>	<b>323 623 197</b>

Kwoty poszczególnych dotacji celowych i środków na bieżące zadania własne i zlecone gminy oraz powiatu zostały zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, a także na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz w ramach projektów i zadań finansowanych z udziałem m.in.: środków unijnych i państwowych funduszy celowych.

#### a. Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące gminy (§§2010, 2060)

(przedstawione w Załączniku nr 3)

Wykonanie: **234.594.334,16 zł** (99,88% planu – 234.883.039,56 zł; plan „+”27.997.650,56 zł), z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (36.756,61 zł– 100% planu), oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku producentom rolnym, poniesionych przez Gminę Olsztyn (735,02 zł – 100% planu – 735,12 zł) (rozd. 01095) – 37.491,63 zł (100% planu – 37.491,73 zł; plan „w”),

- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli: wydawanie zezwoleń i dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (rozdz. 75011) – 1.511.308 zł (99,06% planu – 1.525.633 zł; plan „+”66.187 zł),
- realizacja zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym (rozdz. 75056) – 28.326 zł (79,67% planu – 35.556 zł; plan „w”),
- realizacja zadania z zakresu prowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (rozdz. 75056) – 270 zł (100% planu; plan „w”),
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 32.515,31 zł (98,44% planu – 33.030 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. (rozdz. 75107) – 922.457,07 zł (98,02% planu – 941.108 zł; plan „w”),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm. ) (rozdz. 80153) – 1.585.366,22 zł (93,42% planu – 1.697.006,83 zł; plan „w”),
- pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) (rozdz. 85195) – 8.395,78 zł (99,95% planu – 8.400 zł; plan „+”1.644 zł),
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Wyspa" oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "Dworek" z filią (rozdz. 85203) – 2.925.628,42 zł (97,26% planu – 3.008.003 zł; plan „-”125.467 zł),
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) (rozdz. 85215) – 62.673,23 zł (99,26% planu – 63.143 zł; plan „w”),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 112.994,70 zł (100% planu – 112.995 zł; plan „+”39.811 zł),
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: organizowanie przez MOPS specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85228) – 1.068.682,16 zł (98,44% planu – 1.085.654 zł; plan „+”175.179 zł),
- wypłata zasiłku celowego dla cudzoziemca (rozdz. 85231) – 12.000 zł (100% planu; plan „w”),
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci: wypłata świadczenia wychowawczego 500+ oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85501) – 172.281.600,50 zł (99,99% planu – 172.304.487 zł; plan „+”20.568.650 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (rozdz. 85502) – 47.902.668,06 zł (99,98% planu – 47.911.115 zł; plan „+”4.043.569 zł),
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. *o Karcie Dużej Rodziny* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.) (rozdz. 85503) – 4.137,78 zł (95,58% planu – 4.329 zł; plan „w”),

- realizacja rządowego programu „Dobry start”: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania (rozd. 85504) – 5.415.796,55 zł (99,99% planu – 5.416.390 zł; plan „+”221.500 zł),
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85513) – 682.022,75 zł (99,36% planu – 686.428 zł; plan „+”215.673 zł).

**b. Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące powiatu (§§2110, 2160) (przedstawione w Załączniku nr 3)**

Wykonanie: **39.777.308,37 zł** (99,03% planu – 40.165.236,68 zł; plan „+”4.790.735,68 zł), z tego:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (rozd. 70005) – 225.323,07 zł (84,88% planu – 265.467,91 zł; plan „+”36.521,91 zł),
- gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozd. 71012) – 440.809 zł (100% planu; plan „+”53.033 zł),
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (rozd. 71015) – 668.766,36 zł (99,99% planu – 668.860 zł; plan „+”63.465 zł),
- zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) – 18.490,03 zł (100% planu; plan „-”7.509,97 zł),
- sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KM PSP w Olsztynie (rozd. 75295) – 131.000 zł (100% planu; plan „w”) w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
- funkcjonowanie KM PSP w Olsztynie, w tym realizacja zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem (rozd. 75411) – 20.411.334,83 zł (99,96% planu – 20.419.327 zł; plan „+”2.792.717 zł); zwiększenie planu dotyczyło m.in. wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz uposażeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy w ramach rządowego Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 dotyczącego zadania pn. Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych oraz remontu pomieszczeń KM PSP,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 z póź. zm.) (rozd. 75515) – 453.220,77 zł (98,1% planu – 462.000 zł),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) (rozd. 80153) – 89.497,12 zł (71,7% planu – 124.820,32 zł; plan „w”),
- realizacja zadania pn. Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie (rozd. 85111) – 287.457,49 zł (59,22% planu – 485.396 zł; plan „w”),
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. osoby bezrobotne, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, dzieci do 18 roku życia (uczeń, podopieczny) (rozd. 85156) – 2.177.381,47 zł (100% planu – 2.177.383 zł; plan „+”198.311 zł),
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (Familia, Ognisko, Dedal, Tezeusz,

- Ariadna, Barka, Pomost I, Pomost II) (rozdz. 85203) – 11.709.171,27 zł (99,6% planu – 11.756.123,75 zł; plan „+”305.288,75 zł),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85205) – 409.033,83 zł (94,16% planu – 434.382 zł; plan „+”14.382 zł),
  - orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321) – 905.670,01 zł (99,3% planu – 912.018,05 zł; plan „+”305.818,05 zł),
  - pomoc dla repatriantów zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1472) (rozdz. 85334) – 38.081,12 zł (100% planu; plan „w”),
  - pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1598) (rozdz. 85395) – 129.442,50 zł (98,22% planu – 131.782,50 zł; plan „w”),
  - realizacja rządowego programu „Dobry start”: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85504) – 74.098,56 zł (96,38% planu – 76.880 zł; plan „+”5.708 zł),
  - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: wypłata dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.) oraz finansowanie kosztów obsługi zadania (rozdz. 85508) – 1.011.335,10 zł (99,48% planu – 1016.606 zł; plan „+”11.649 zł),
  - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego placówkom opiekuńczo-wychowawczym, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) oraz finansowanie kosztów obsługi zadania (rozdz. 85510) – 597.195,84 zł (98,58% planu – 605.810 zł; plan „+”100.272 zł).

### **c. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy (§§2030, 2040)**

Wykonanie: **25.098.944,17 zł** (97,84% planu – 25.653.000 zł; plan „+”11.171.727 zł), z tego:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (rozdz. 80101) – 6.471,93 zł (99,88% planu – 6.480 zł; plan „w”),
- realizacja wieloletniego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” (rozdz. 80101) – 14.000 zł (100% planu; plan „w”),
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104) – 8.007.352,57 zł (99,65% planu – 8.035.083 zł; plan „w”),
- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (rozdz. 80148) – 175.093,93 zł (94,36% planu – 185.568 zł; plan „w”),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,



- realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 r. (rozd. 85203) – 4.996,26 zł (99,99% planu – 4.997 zł; plan „w”),
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) – 517.545 zł (100% planu; plan „-”156.207 zł),
  - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata zasiłków okresowych (rozd. 85214) – 3.325.565,29 zł (99,57% planu – 3.340.000 zł; plan „-”351.438 zł),
  - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata świadczeń w formie zasiłków stałych (rozd. 85216) – 5.614.895,86 zł (99,7% planu – 5.632.000 zł; plan „+”507.829 zł),
  - wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) – 3.208.256,80 zł (99,9% planu – 3.211.378 zł; plan „+”673.064 zł),
  - realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania pn. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozd. 85230) – 3.153.987 zł (99,15% planu – 3.181.092 zł; plan „+”727.494 zł),
  - dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015–2020 (rozd. 85295) – 327.133,97 zł (54,63% planu – 598.800 zł; plan „w”), z tego:
    - Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor – 225.875,20 zł (98,04% planu – 230.400 zł; plan „w”),
    - Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior–WIGOR – 95.263,27 zł (87,88% plan – 108.400 zł; plan „w”),
    - Prowadzenie dziennego Klubu Seniora (85295) – 55.064,59 (95,6% planu – 57.600 zł; plan „w”),
  - dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z różnych potrzeb gminy: realizacja programu „Wspieraj Seniora” (rozd. 85295) – 5.995,50 zł (2,31% planu – 260.000 zł; plan „w”); udzielania pomocy osobom starszym w czasie epidemii COVID-19,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. *o systemie oświaty* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.): wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów (rozd. 85415) – 562.312,51 zł (77,65% planu – 724.197 zł; plan „w”),
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” (rozd. 85415) – 89.008,46 zł (83,19% planu – 107.000 zł; plan „w”),
  - dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.), w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2020” (rozd. 85505) – 37.260 zł (100% planu; plan „w”).

#### **d. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące powiatu (§2130)**

Wykonanie: **2.001.824,48 zł** (99,8% planu – 2.005.811,92 zł; plan „+”1.055.681,92 zł), z tego:

- realizacja wieloletniego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” (rozd. 80115, 80120) – 70.000 zł (100% planu; plan „w”),

- realizacja zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (rozd. 80148) – 79.999,92 zł (100% planu; plan „w”),
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, tj. dofinansowanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” oraz finansowanie opłat za pobyt osób skierowanych do prowadzonych na zlecenie Gminy Olsztyn domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozd. 85202) – 1.851.824,56 zł (99,79% planu – 1.855.812 zł; plan „+”905.682 zł).

**e. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§2020)**

(przedstawione w Załączniku nr 5)

Wykonanie: **80.709,58 zł** (98,02% planu – 82.339 zł; plan „w”), z tego:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 71035) – 22.000 zł (100% planu; plan „w”),
- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 80146) – 25.826,36 zł (99,75% planu – 25.891 zł; plan „w”),
- Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 realizowany na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej (rozd. 80195) – 15.000 zł (100% planu; plan „w”),
- Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020: Refundacja kosztów ½ etatu młodszego opiekuna w Romskiej Świetlicy Rodzinnej na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 85395) – 17.883,22 zł (91,95% planu – 19.448 zł; plan „w”).

**f. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§2120)**

(przedstawione w załączniku nr 5)

Wykonanie: **477.213,43 zł** (54,95% planu – 868.474,41 zł; plan „+”271.274,41 zł), z tego:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej wypłacane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 75045) – 24.600 zł (100% planu; plan „+”4.600 zł),
- finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiu rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, Zespół Szkół Ekonomicznych), realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 75495) – 92.823,06 zł (97,02% planu – 95.674,41 zł; plan „w”),
- wsparcie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 polegającego na zapewnieniu usługi hotelarskiej dla personelu medycznego zaangażowanego w zwalczanie epidemii w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (Szkolne Schronisko Młodzieżowe), realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 75495) – 9.125 zł (60,83% plan – 15.000 zł; plan „w”),
- realizacja zadań wynikających Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodka

wiodącego koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – zadania realizował SOSW (rozdz. 80195) – 350.665,37 zł (47,83% planu – 733.200 zł; plan „+”156.000 zł).

**g. Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy i powiatu (§§2170, 2440, 2690)**

Wykonanie: **1.146.870,52 zł** (105,52% planu – 1.086.824,52 zł; plan „+”617.696,52 zł), z tego:

- środki otrzymane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remont pomieszczeń Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie (rozdz. 75495) – 8.000 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez ZDZiT na realizację zadania pn. BO: Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów (rozdz. 75814) – 23.652 zł (bez planu),
- środki z Funduszu Pracy (rozdz. 85333) – 864.800 zł (99,43% planu – 869.800 zł; plan „+”487.400 zł), z tego:
  - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie pełniących funkcję doradców klienta na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  - finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Olsztyna w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie udziału w kosztach obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (rozdz. 85395) – 129.822 zł (149,69% planu – 86.728 zł),
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę i promocję pilotażowego Programu pn. Aktywny samorząd, realizowanego przez MZdsRZiSON (rozdz. 85395) – 71.446,52 zł (100% planu; plan „w”),
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadania pn. Programu wyrównywanie różnic między regionami III, realizowanego przez MZdsRZiSON (rozdz. 85395) – 3.750 zł (100% planu; plan „w”),
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. Moduł III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" realizowanego przez MZdsRZiSON (rozdz. 85395) – 33.500 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie asystentów rodziny realizujących zadania programu pn. Program Asystent rodziny na rok 2020, realizowanego przez MOPS (rozdz. 85395) – 11.900 zł (87,5% planu – 13.600 zł; plan „w”).

**h. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy i powiatu realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§2057-2059)**

Wykonanie: **14.499.994,25 zł** (86,55% planu – 16.753.601,90 zł; plan „+”2.608.884,48 zł), z tego:

- środki z budżetu UE na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć i zadań rocznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§2057) – 12.700.987,22 zł (86,4% planu – 14.700.034,27 zł; plan „+”2.034.535,06 zł), z tego:

- PO Polska Wschodnia 2014-2020:
  - START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozdz. 15013) – 3.027.406,84 zł (71,73% planu – 4.220.439,50 zł; plan „+”678.384,50 zł), z tego: środki przekazywane gminom (Partnerom projektu) w formie dotacji – 409.700 zł (64,04% planu – 639.801,60 zł; plan „+”126.736,60 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 2.617.706,84 zł (73,11% planu – 3.580.637,90 zł; plan „+”551.647,90 zł),
- RPO Warmia i Mazury 2014-2020:
  - Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (rozdz. 15013) – 58,65 zł (0,01% planu – 669.498,01 zł; plan „-”1.040.430,76 zł), z tego: środki przekazywane gminom (Partnerom projektu) w formie dotacji – bez wykonania (plan 669.498,01 zł; plan „w”) (przedstawione w Załączniku nr 4), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 58,65 zł (bez planu; plan „-”1.709.928,77 zł),
  - Otwarcia na wiedzę (rozdz. 80195) – 39.102,96 zł (100% planu),
  - Akademia Dwójki (rozdz. 80195) – bez wykonania (plan 42.775,96 zł; plan „-”281.484,91 zł),
  - 119 nowych możliwości (rozdz. 80195) – 987.764,01 zł (99,08% planu – 996.967,47 zł; plan „+”445.326,27 zł),
  - Po wiedzę i rozwój zdolności II (rozdz. 80195) – 45.099,51 zł (100% planu),
  - Spójrz w swoją przyszłość techniku II (rozdz. 80195) – 10.283,20 zł (100% planu),
  - Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (rozdz. 80195) – 49.116,53 zł (76,22% planu – 64.438,79 zł; plan „-”28.162,94 zł),
  - Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy (rozdz. 80195) – 681.988,80 zł (98,75% planu – 690.655,69 zł),
  - Kreatywne desery lodowe (rozdz. 80195) – bez wykonania (bez planu; plan „-”19.831,57 zł); plan został wyzerowany w związku z otrzymaniem w 2019 r. środków przeznaczonych do realizacji w 2020 r.,
  - Nowe rozwiązania - nowe perspektywy (rozdz. 80195) – 99.356,29 zł (59,91% planu – 165.844,65 zł; plan „-”73.470,81 zł),
  - Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy (rozdz. 80195) – 1.343.775,46 zł (100% planu – 1.343.725,54 zł; plan „+”0,18 zł),
  - Szkoła Talentów (rozdz. 80195) – 5.749,96 zł (100% planu; plan „w”),
  - Wyższe kwalifikacje - większe możliwości (rozdz. 80195) – 5.749,96 zł (100% planu; plan „w”),
  - Otwarte umysły zdobywają przyszłość (rozdz. 80195) – bez wykonania (plan 317.690,62 zł; plan „w”),
  - W stronę cyfrowego świata (rozdz. 80195) – 253.243,12 zł (89,39% planu – 283.310,11 zł; plan „w”),
  - Kompetencje na szóstkę (rozdz. 80195) – bez wykonania (plan 275.936,93 zł; plan „w”),
  - Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły (rozdz. 80195) – bez wykonania (plan 276.182,54 zł; plan „w”),
  - Migawka - wsparcie dla uczniów głuchych przyszłość (rozdz. 80195) – 266.505,30 zł (108,22% planu – 246.256,92 zł; plan „w”),
  - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (rozdz. 80195) – 84.597,93 zł (100% planu; plan „w”),
  - Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (rozdz. 80195) – 163.079,95 zł (100% planu; plan „w”),

- Projekt "Rodzinna układanka" (rozd. 85395) – bez wykonania (bez planu; plan „-”124.469,26 zł),
- Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (rozd. 85395) – 244.578,11 zł (100% planu),
- Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta” (rozd. 85395) – 260.245,18 zł (79,15% planu – 328.794,87 zł; plan „-”53.530,11 zł),
- Razem rozwiązujemy problemy (rozd. 85395) – 354.028,23 zł (268,16% planu – 132.022,59 zł; plan „-”331.794,93 zł),
- Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Miasta Olsztyna” (rozd. 85395) – 10.000 zł (100% planu; plan „w”),
- Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (rozd. 85505) – 617.368,42 zł (142,63% planu – 432.849,45 zł; plan „-”217.156,91 zł),
- zadanie roczne pn. Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność (rozd. 80195) – 1.570.109,07 zł (99,98% planu – 1.570.408,32 zł),
- zadanie roczne pn. Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. Pomagajmy Razem - DPS Kombatant (rozd. 85202) – 484.448,63 zł (122,07% planu – 396.872,24 zł; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. Pomagajmy Razem - DPS w Olsztynie (rozd. 85202) – 142.556,01 zł (125,04% planu – 114.007,24 zł; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS Kombatant (rozd. 85202) – 45.204 zł (100% planu; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS w Olsztynie (rozd. 85202) – 7.410,85 zł (100% planu; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Projekt "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna" (rozd. 85202, 85395) – 763.024,38 zł (100% planu; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Żyjmy jak wszyscy (rozd. 85395) – 286.869,35 zł (185,34% planu – 154.776,76 zł; plan „-”259.087,83 zł),
- zadanie roczne pn. Projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (rozd. 85504) – 351.509,53 zł (100% planu; plan „w”),
- Program Erasmus+:
  - Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze (rozd. 80195) – 44.140,25 zł (165,61% planu – 26.653 zł; plan „w”),
  - Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień (rozd. 80195) – 136.508,09 zł (1.895,95% planu – 7.200 zł; plan „w”),
  - Erasmus+ (2020) Wykorzystaj swoją przeszłość, by stworzyć swoją przyszłość (rozd. 80195) – bez wykonania (plan 30.385 zł; plan „w”),
  - Erasmus+ (2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym (rozd. 80195) – 211.302,34 zł (21.130,23% planu – 1.000 zł; plan „w”),

- Erasmus+ (2020) Praktyki zagraniczne kluczem do efektywności w zawodzie (rozdz. 80195) – 108.806,31 zł (bez planu),
- Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 z przeznaczeniem na projekt pn. Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturowego (rozdz. 92120) – bez wykonania (plan 135.950,27 zł; plan „-”71.578,48 zł),
- środki z budżetu UE na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć i zadań rocznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – refundacje wydatków z lat ubiegłych (§2057) (rozdz. 75814) – 165.079,45 zł (91,32% planu – 180.765,33 zł; plan „-”66.653,79 zł), z tego:
  - Erasmus+ (2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy – 126.493,13 zł (bez planu),
  - Erasmus+ (2018) Ponadprogramowi nauczyciele – 10.768,43 zł (bez planu),
  - Techniczne zawody przyszłości – 535,31 zł (bez planu),
  - Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu – bez wykonania (plan 17.404,53 zł),
  - Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School "Y.E.S." – bez wykonania (bez planu; plan „-” 22.093,48 zł),
  - Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami – bez wykonania (bez planu; plan „-” 19.196 zł),
  - Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie – bez wykonania (plan 24.301,71 zł),
  - Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze – bez wykonania (bez planu; plan „-”21.511 zł),
  - Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie – bez wykonania (plan 41.795,09 zł; plan „-”3.853,31 zł),
  - Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR – 27.282,58 zł (bez planu),
  - zadanie roczne: Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy – bez wykonania (plan 97.264 zł),
- środki z budżetu UE na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć i zadań rocznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w tym refundacje wydatków z lat ubiegłych (§2058) – 272.186,15 zł (107,78% planu – 252.538,86 zł; plan „+”193.449,86 zł), z tego:
  - Interreg Region Morza Bałtyckiego na współfinansowanie przedsięwzięcia bieżącego pn. #R074 SUMBA (rozdz.: 60095, 75814) – 58.942,17 zł (340,24% planu – 17.323,86 zł; plan „-”41.765,14 zł), w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 50.826,77 zł (bez planu),
  - PO Pomoc Techniczna 2014-2020:
    - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ (rozdz. 75095) – 179.206,63 zł (76,19% planu – 235.215 zł; plan „w”),
    - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (rozdz. 75814) – 34.037,35 zł (bez planu); refundacja wydatków z lat ubiegłych,
- środki z BP na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć i zadań rocznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§2059) – 1.355.703,50 zł (83,67% planu – 1.620.263,44 zł; plan „+”447.553,35 zł), z tego:
  - PO Polska Wschodnia 2014-2020:

- START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozd. 15013) – 534.248,26 zł (71,73% planu – 744.805,50 zł; plan „+”119.726,50 zł), z tego: środki przekazywane gminom (Partnerom projektu) w formie dotacji – 72.300 zł (64,04% planu – 112.906,40 zł; plan „+”22.365,40 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 461.948,26 zł (73,1% planu – 631.899,10 zł; plan „+”97.361,10 zł),
- PO Pomoc Techniczna 2014-2020:
  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ (rozd. 75095) – 31.624,70 zł (76,19% planu – 41.510 zł; plan „w”),
- RPO Warmia i Mazury 2014-2020:
  - Otwarcia na wiedzę (rozd. 80195) – 4.512,98 zł (100% planu),
  - Akademia Dwójki (rozd. 80195) – bez wykonania (plan 4.946,34 zł; plan „-”32.549,08 zł),
  - Po wiedzę i rozwój zdolności II (rozd. 80195) – 3.084,37 zł (100% planu),
  - Spójrz w swoją przyszłość techniku II (rozd. 80195) – 604,80 zł (100% planu),
  - Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (rozd. 80195) – 1.710,97 zł (76,22% planu – 2.244,77 zł; plan „-”981 zł),
  - Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy (rozd. 80195) – 39.865,19 zł (98,75% planu – 40.371,81 zł),
  - Kreatywne desery lodowe (rozd. 80195) – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.167,47 zł),
  - Nowe rozwiązania - nowe perspektywy (rozd. 80195) – 5.844,49 zł (59,91% planu – 9.755,57 zł; plan „-”4.321,17 zł),
  - Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy (rozd. 80195) – 79.043,62 zł (100% planu – 79.042,56 zł; plan „-”0,18 zł),
  - Szkoła Talentów (rozd. 80195) – 338,04 zł (100% planu; plan „w”),
  - Wyższe kwalifikacje - większe możliwości (rozd. 80195) – 338,04 zł (100% planu; plan „w”),
  - Otwarte umysły zdobywają przyszłość (rozd. 80195) – bez wykonania (plan 37.390,18 zł; plan „w”),
  - W stronę cyfrowego świata (rozd. 80195) – 29.790,92 zł (89,39% planu – 33.327,93 zł; plan „w”),
  - Kompetencje na szóstkę (rozd. 80195) – bez wykonania (plan 26.839,07 zł; plan „w”),
  - Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły (rozd. 80195) – bez wykonania (plan 32.492,01 zł; plan „w”),
  - Migawka - wsparcie dla uczniów głuchych przyszłość (rozd. 80195) – 27.843,26 zł (92,96% planu – 29.951,64 zł; plan „w”),
  - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (rozd. 80195) – 15.364,17 zł (100% planu),
  - Projekt "Rodzinna układanka" (rozd. 85395) – bez wykonania (bez planu; plan „-”14.249,49 zł),
  - Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (rozd. 85395) – 17.053,39 zł (100% planu),
  - Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta” (rozd. 85395) – 48.541,23 zł (79,15% planu – 61.327,20 zł; plan „-”9.984,49 zł),
  - Razem rozwiązujemy problemy (rozd. 85395) – 35.555,52 zł (268,16% planu – 13.259,21 zł; plan „-”33.342,02 zł),

- Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (rozd. 85505) – 72.631,58 zł (142,63% planu – 50.923,46 zł; plan „-”25.547,88 zł),
- zadanie roczne pn. Olsztyńska samochódówka stawia na rozwój i nowoczesność (rozd. 80195) – 92.359,35 zł (99,98% planu – 92.376,88 zł),
- zadanie roczne pn. Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. Pomagajmy Razem - DPS Kombatant (rozd. 85202) – 90.359,91 zł (122,07% planu – 74.025,06 zł; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. Pomagajmy Razem - DPS w Olsztynie (rozd. 85202) – 26.589,72 zł (125,04% planu – 21.264,76 zł; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS Kombatant (rozd. 85202) – 8.501,60 zł (100% planu; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS w Olsztynie (rozd. 85202) – 1.393,77 zł (100% planu; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Żyjmy jak wszyscy (rozd. 85395) – 33.195,65 zł (185,34% planu – 17.910,30 zł; plan „-”28.074,67 zł),
- zadanie roczne pn. Projekt "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna" (rozd. 85202, 85395) – 89.744,02 zł (100% planu – 89.744,03 zł; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (rozd. 85504) – 65.563,95 zł (100% planu – 65.564 zł ; plan „w”),
- środki z BP na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć i zadań rocznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – refundacja wydatków z lat ubiegłych (§2059) (rozd. 75814) – 6.037,93 zł (bez planu), z tego:
  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 6.006,58 zł (bez planu),
  - zadanie roczne pn. Techniczne zawody przyszłości – 31,35 zł (bez planu).

**i. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)**

(przedstawione w Załączniku nr 4)

Wykonanie: **3.370.343,51 zł** (100% planu – 3.370.341,68 zł; plan „+”676.833,68 zł), z tego:

- porozumienie z Gminami: Dywity, Purda, Stawiguda, Olsztynek, Barczewo na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej organizowanej na obszarze tej Gminy przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (rozd. 60004) – 3.224.032,83 zł (100% planu – 3.224.031 zł; plan „+”672.531 zł),
- porozumienie z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej (rozd. 75416) – 146.310,68 zł (100% planu; plan „+”4.302,68 zł); zwiększenie planu nastąpiło w związku z aktualizacją kosztów utrzymania strażników w Gminie Dywity wyliczonych na podstawie zapisów porozumienia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej.

**j. Dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§2320, 2710)**

(przedstawione w Załączniku nr 4)



Wykonanie: **1.137.421,77 zł** (89,06% planu – 1.277.143 zł; plan „+”60.000 zł), z tego:

- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie współfinansowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozd. 75421) – 516.230,20 zł (74,21% planu – 695.599 zł),
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozd. 85311) – 36.432 zł (100% planu; plan „w”),
- porozumienia z innymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 85508) – 330.236,89 zł (95,41% planu – 346.112 zł); zwrot kosztów utrzymania pobytu 27 dzieci z innych powiatów (8 os. olsztyński, 1 os. piski, 1 os. ostródzki, 2 os. ełcki, 1 os. elbląski, 1 os. lidzbarski, 1 os. puławski, 1 os. gołdapski, 3 os. bartoszycki, 1 os. mławski, 1 os. Gmina Miasto Elbląg, 3 os. ostrołęcki, 1 os. kielecki, 1 os. szczycieński, 1 os. tarnogórski),
- porozumienia z innymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 85510) – 194.522,68 zł (139,94% planu – 139.000 zł); zwrot opłat za 4 dzieci z powiatu olsztyńskiego,
- porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania działań w zakresie kultury realizowanych przez Olsztyński Teatr Lalek w formie projektu pod nazwą „Teatr dla Mas edycja II” (rozd. 92106) – 12.000 zł (100% planu; plan „w”),
- porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania działań w zakresie kultury realizowanych przez Olsztyński Teatr Lalek w formie projektu pod nazwą „Terenowa Edukacja Teatralna” (rozd. 92106) – 11.000 zł (100% planu; plan „w”),
- porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania działań w zakresie kultury realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury na realizację zadania pn. Mapowanie kultury (rozd. 92109) – 23.000 zł (100% planu, plan „w”),
- porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania działań w zakresie kultury realizowanych przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne na realizację zadania pn. Opracowanie scenariusza i realizacja projekcji dydaktycznej poświęconej znaczeniu dokonania Mikołaja Kopernika dla rozwoju nauki (rozd. 92114) – 14.000 zł (100%, plan „w”).

#### **k. Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące gminy i powiatu (§2700)**

Wykonanie: **1.438.232,37 zł** (188,71% planu – 762.145,65 zł; plan „-”7.646.471,35 zł), z tego:

- refundacja wydatków z lat ubiegłych, wsparcie z Funduszu Dopłat BGK zgodnie z rozliczeniem kosztów poniesionych w 2019 r. na realizację przez ZLiBK przedsięwzięcia „Remont lokali mieszkalnych na wynajem w Olsztynie” (rozd. 75814) – 1.239.299,70 zł (289,69% planu – 427.795,65 zł),
- środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej realizowanego przez ZSO Nr 5 (rozd. 80195) – 196.496,29 zł (61,22% planu – 320.990 zł),
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej realizowanego przez ZSO 2, ZSE (rozd. 80195) – 2.440 zł (18,26% planu – 13.360 zł; plan „-”2.140 zł),
- środki z Państwowego Instytutu Badawczego NASK na realizację przez ZSO Nr 3 przedsięwzięcia pn. Cyfrowa Rodzina (rozd. 80195) – „-”3.62 zł (bez planu; plan „-”9.000 zł); ujemne wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Zmiana planu w trakcie roku obejmowała zmniejszenie środków z:

- budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego („-”8.005.527 zł); po przyznaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowej z budżetu państwa, środki ujęte w budżecie jako środki z budżetu państwa zostały wycofane,
- Państwowego Instytutu Badawczego NASK na realizację przez ZSO Nr 3 przedsięwzięcia bieżącego pn. Cyfrowa Rodzina („-”9.000 zł), w związku z otrzymaniem w 2019 r. środków na wydatki przewidziane do realizacji w 2020 r.
- budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia dziennego Klubu Seniora (rozd. 85295) („-”57.600 zł); po przyznaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowych z budżetu państwa, środki ujęte w budżecie jako środki z budżetu państwa zostały wycofane.

#### **I.1.5. Pozostałe dochody bieżące**

Wykonanie: **68.353.531,37 zł** (90,57% planu – 75.467.737,47 zł; plan „-”11.731.772,53 zł), z tego:

- dochody gminy – 57.674.395,96 zł (88,76% planu – 64.977.039,85 zł; plan „-”10.531.021,15 zł),
- dochody powiatu – 10.679.135,41 zł (101,8% planu – 10.490.697,62 zł; plan „-”1.200.751,38 zł).

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

Wykonanie: **360.585,09 zł** (97,94% planu – 368.160 zł; plan „+”2.160 zł), z tego:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 337.985,17 zł (91,80% planu – 368.160 zł; plan „+”2.160 zł), z tego:
  - kary porządkowe i kary pieniężne od osób fizycznych (75095) – 26.559,07 zł (bez planu); kary porządkowe nałożone przez UMO(PL) oraz przez UMO(SD), grzywny od uchylenia się od obowiązku szkolnego nałożone przez UMO(E); realizował UMO(F),
  - mandaty karne gotówkowe nałożone przez Straż Miejską na sprawców wykroczeń – obcokrajowców i osoby bez zameldowania (rozd. 75416) – 8.530 zł (142,17% planu – 6.000 zł); realizowała SM,
  - mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, które wpływały bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta (rozd. 75416) – 300.743,67 zł (83,54% planu – 360.000 zł); realizował UMO(F),
  - wpłaty z tytułu zasądzonego odszkodowania dotyczącego nałożenia na dwóch pracowników szkoły obowiązku naprawienia szkody wynikającej z niewłaściwego dysponowania środkami publicznymi szkoły (rozd. 80115) – 2.152,43 zł (99,65% planu – 2.160 zł); realizował ZSM-E,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75095 §0580) – 22.599,92 zł (bez planu); grzywny i kary pieniężne uiszczane na podstawie wyroków sądów i postanowień UMO(SD); realizował UMO(F).

##### **b. Dywidendy (§0740)**

Wykonanie: **bez wykonania** (planu 4.000.000 zł) planowane wpływy z dywidend za 2019 r. z podziału zysku spółek miejskich (rozd. 75624).

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

Wykonanie: **7.448.916,59 zł** (111,40% planu – 6.686.394 zł; plan „-”590.237 zł), z tego:

- dzierżawa obwodów łowieckich (rozd. 01095) – 33,08 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
- wynajem lokali, sal konferencyjnych, zaplecza gastronomicznego w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (rozd. 15011) – 2.204.636,24 zł (115,91% planu – 1.902.050 zł),
- najem kanałów technologicznych (rozd. 60015, 60016) – 569,28 zł (91,97% planu – 619 zł; plan „+”150 zł); pobieranie opłat wynika z udostępniania istniejących kanałów technologicznych dla inwestorów w celu umieszczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu (światłowodów lub kanalizacji

- teletechnicznej); wyższe wpływy wynikają z większej niż zakładano liczby zawartych umów; realizował ZDZiT,
- dzierżawa gruntów gminnych (rozd. 70005) – 2.128,971,16 zł (133,06% planu – 1.600.000 zł; plan „-”400.000 zł); zawarte zostały 93 nowe umowy dzierżawy na grunty Gminy Olsztyn, przedłużone 530 umów z dotychczasowymi dzierżawcami oraz rozwiązane 93 umowy; realizował UMO(GGN),
  - wynajem mieszkań służbowych oraz innych pomieszczeń przez jednostki budżetowe (rozd.: 70095, 80120, 85202, 85203, 85417, 85505) – 194.132,35 zł (89,77% planu – 216.255 zł; plan „+”6.420 zł) realizują: MOPS, ZŻM, DPS „Kombatant”, SP2, SP3, SP5, SP9, IIILO, ZSCHiO, ZSM-E, ZSB, ZSE, ZSEiT, ZSS, SSMł,
  - dzierżawa powierzchni Urzędu Miasta w budynkach przy Placu Jana Pawła II nr 1, ul. Ryszarda Knosyły 3 i ul. Wyzwolenia 30A (rozd. 75023) – 230.313,61 zł (143,95% planu – 160.000 zł); realizował UMO(AG),
  - dzierżawa gruntów na terenach zielonych, tj. terenów leśnych pod parki linowe, gruntów pod ogródki oraz najem szatni dla Wykonawcy realizującego usługi leśne (rozd. 90004) – 10.679,78 zł (81,97% planu – 13.029 zł; plan „-”1.705 zł); realizował ZDZiT,
  - dzierżawa gruntów na targowiskach, najem powierzchni handlowych w MHT „Zatorzanka” (rozd. 90095) – 722.463,85 zł (92,52% planu – 780.878 zł; plan „-”19.365 zł); handel na targowiskach i w MHT Zatorzanka odbywa się na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu; od kilku lat obserwuje się spadek zainteresowania handlem w Zatorzance na I piętrze, w okresie sprawozdawczym spadło zainteresowanie handlem również na parterze; z uwagi na zniesienie opłaty targowej wiele podmiotów rezygnuje z zawarcia umów najmu i dzierżawy na rzecz handlowania nieodpłatnie na targowisku lub decydowania się na rezerwację; w wyniku COVID-19 nastąpiło zatrzymanie handlu na targowiskach artykułami przemysłowymi, które w okresie epidemii nie były artykułami pierwszej potrzeby; kontrahenci wstrzymywali się od płatności zobowiązań zgodnie z umowami, co skutkowało obniżeniem wpływów; realizował ZDZiT,
  - dzierżawa gruntu przy Placu Pułaskiego oraz gruntów pod parkingi, kioski, słupy ogłoszeniowe (rozd. 90095) – 630.459,80 zł (104,79% planu – 601.654 zł; plan „-”25.096 zł); realizował ZDZiT,
  - dzierżawa pomieszczeń biurowych, terenu na obszarze Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel”, pomieszczeń i terenów pod nośniki reklamowe, automaty vendingowe w obiektach sportowych administrowanych przez OSiR (rozd. 92601) – 1.326.657,44 zł (93,96% planu – 1.411.909 zł; plan „-”150.641 zł); realizował OSiR.

#### **d. Wpływy z usług (§0830)**

Wykonanie: **36.183.105,23 zł** (83,1% planu – 43.541,176 zł; plan „-”15.948.720 zł), w tym:

- usługi teleinformatyczne (rozd. 15011) – 75.415,19 zł (77,19% planu – 97.000 zł); na poziom wykonania miały wpływ niższe od prognozowanych dochody z tytułu usług „wirtualnego biura” oraz refakturowania za usługi teleinformatyczne; realizował OPN-T,
- sprzedaż biletów komunikacji zbiorowej autobusowej i tramwajowej na terenie Olsztyna (rozd. 60004) – 21.569.660,89 zł (89,13% planu – 24.200.000 zł; plan „-”12.000.000 zł); na zmniejszenie oraz poziom wykonania planu miał wpływ COVID-19 i wprowadzenie restrykcji w zakresie przemieszczania się, ograniczenie w ilości pasażerów w pojazdach, zamknięcie uczelni, szkół i wprowadzenie pracy zdalnej; realizował ZDZiT,
- kursy przewozowe realizowane na podstawie porozumień i umów, tj. przewozu pracowników do zakładu Indykpol S.A. przy ul. Jesiennej (rozd. 60004) – 156.512,86 zł (141,64% planu – 110.500 zł; plan „+”20.068 zł); porozumienie zawarte w dniu 1 lutego 2019 r. z Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie,

którego przedmiotem jest powierzenie Gminie Olsztyn zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego w oparciu o rozkłady jazdy linii komunikacyjnych organizowanych przez ZDZiT w Olsztynie, których trasy przebiegają na terenie zakładu produkcyjnego Indykpol S.A. oraz zawarty w dniu 8 kwietnia 2020 r. aneks nr 1 do ww. porozumienia, którego przedmiotem jest wzmocnienie obsługi komunikacyjnej zakładu w związku z COVID-19; realizował ZDZiT,

- opłaty za wyżywienie uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku (rozd. 80102) – 1.468,60 zł (32,64% planu – 4.500 zł); realizowało OCPD,
- opłaty za przygotowanie posiłków wnoszone przez pracowników przedszkoli, stołówek szkolnych i przedszkolnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i burs szkolnych, opłaty za przygotowanie posiłków w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie wnoszone przez pracowników i uczniów uczęszczających do szkół, opłaty za wyżywienie uczniów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w bursach szkolnych, opłaty za usługi noclegowe i dodatkowe (tj. parking, przechowywanie bagażu, wypożyczenie ręcznika, korzystanie z pralki, przechowywanie roweru, wynajem roweru) świadczone przez SSMł (rozd.: 80104, 80148, 85403, 85410, 85417) – 3.667.782,71 zł (55,49% planu – 6.609.292 zł; plan „-”3.263.785 zł); zmniejszenie oraz niskie wykonanie planu było związane z epidemią COVID-19, wprowadzeniem restrykcji, zamknięciem szkół i wprowadzeniem pracy zdalnej; realizowały: PM5, SP1, SP2, SP3, SP5, SP6, SP7, SP9, SP10, SP12, SP13, SP14, SP15, SP18, SP22, SP29, SP30, SP33, SP34, IIILO, ZSO2, ZSO3, ZSO5, ZSO6, ZSB, ZSE, ZSEiT, SSM, SOSW, SOSWdDN, ZS-P 1,
- opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozd. 85158) – 210.591,78 zł (105,3% planu – 200.000 zł); realizował MZPiTU,
- opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS przy ul. Bałtyckiej (rozd. 85202) – 670.896,92 zł (111,82% planu – 600.000 zł) i DPS „Kombatant” – 2.555.230,21 zł (121,68% planu – 2.100.000 zł),
- opłaty za usługi oferowane przez MOPS (rozd.: 85203, 85220, 85228, 85295) – 1.500.184,73 zł (108,71% planu – 1.380.000 zł), z tego:
  - opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, opłaty za wyżywienie w 5 ośrodkach wsparcia i 6 dziennych domach pomocy społecznej oraz opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych (rozd. 85203) – 228.386,93 zł (72,5% planu – 315.000 zł),
  - opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym (rozd. 85220) – 300 zł (bez planu)
  - opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS (rozd. 85228) – 1.258.354,12 zł (118,16% planu – 1.065.000 zł),
  - opłaty za wyżywienie w 2 domach Senior+ (rozd. 85295) – 13.143,68 zł (bez planu); realizował MOPS,
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozd. 85505) – 764.941,34 zł (90,91% planu – 841.409 zł); realizował ZŻM,
- opłaty za korzystanie z toalet publicznych (rozd. 90003) – 10.641,47 zł (106,41% planu – 10.000 zł; plan „-”1.581 zł); realizował ZDZiT,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna (rozd. 90004) – 473.203,22 zł (115,42% planu – 410.000 zł; w okresie sprawozdawczym pozyskano 3.115,83 m<sup>3</sup> drewna z terenu Lasu Miejskiego oraz przyjęto 731 m<sup>3</sup> drewna z terenu miasta; realizował ZDZiT,
- wpływy z opłaty adopcyjnej i za wydanie zwierząt właścicielowi (rozd. 90013) – 38.575,89 zł (110,22% planu – 35.000 zł); realizowało SdZw,
- wpływy ze zwrotów za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami na targowiskach przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Kolejowej oraz MHT „Zatorzanka”, a także zwroty za energię

- elektryczną i gospodarowanie odpadami na targowisku przy ul. Wilczyńskiego (rozd. 90095) – 165.030,89 zł (78,59% planu – 210.000 zł; plan „-”24.347 zł); realizował ZDZiT,
- sprzedaż biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty za wypożyczanie sprzętu, opłaty za wynajem sal sportowych, boisk, hal oraz sali konferencyjno-szkoleniowej, dochody z reklam w obiektach sportowych administrowanych przez OSiR (rozd. 92601) – 4.288.768,62 zł (63,94% planu – 6.707.775 zł; plan „-”629.075 zł); realizował OSiR,
  - opłaty (wpisowe) pobierane od uczestników za udział w zawodach sportowych (rozd. 92605) – 34.200 zł (136,8% planu – 25.000 zł; plan „-”50.000 zł); realizował OSiR.

**e. Odsetki (§§0900, 0910, 0920, 0927, 0929)**

Wykonanie: **1.383.016.46 zł** (98,35% planu – 1.406.189 zł; plan „+”53.827 zł), z tego:

- wpływy z odsetek od dotacji udzielonych z budżetu miasta oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 896 z późn. zm.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900) (rozd.: 75814, 80104, 80116, 80120, 85111, 85202, 85203, 85295, 85395, 90005, 92120, 92195) – 12.228,85 zł (34.939,57% planu – 35 zł; plan „w”), z tego:
  - 10.754,60 zł (bez planu); realizował UMO(E),
  - 184 zł (bez planu); realizował UMO(KZ),
  - 197,57 zł (564,49% planu – 35 zł; plan „w”); realizował UMO(Z),
  - 166 zł (bez planu); realizował UMO(GE),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 397.577 zł (101,73% planu – 390.800 zł), z tego:
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego osób fizycznych (rozd. 75601) – 12.156,46 zł (101,3% planu – 12.000 zł); wykonanie obejmuje odsetki pobrane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i przekazane na rachunek Gminy Olsztyn; realizował UMO(B),
  - odsetki od zaległości podatkowych wpłacone przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne (rozd.: 75615, 75616) – 340.749,05 zł (107,41% planu – 366.000 zł); realizowały: UMO(B), UMO(PL),
  - odsetki podatkowe od zaległości w opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozd. 75618) – 56,19 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
  - opłata prolongacyjna od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (rozd. 80116) – 116,56 zł (bez planu); realizował UMO(E),
  - odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozd. 85158) – 9.070,47 zł (70,86% planu – 12.800 zł); realizował MZPiTU,
  - odsetki za zwłokę w regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 35.428,27 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków związanych z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części IV.3; realizował UMO(SD),
- pozostałe odsetki (§0920), w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych (rozd.: 15011, 60004, 60016, 60017, 60095, 70004, 70005, 71012, 71015, 71035, 75023, 75085, 75095, 75411, 75618, 75624, 75814, 80101, 80104, 80115, 80120, 80195, 85202, 85232, 85333, 85395, 85403, 85410, 85417, 85501, 85502, 85504, 85505, 85508, 85510, 90004, 90015, 90019, 90095, 92601, 92605) – 971.399,15 zł (95,67% planu – 1.015.354 zł; plan „+”53.792 zł),

- pozostałe odsetki (§§0927, 0929), z tego odsetki bankowe zgromadzone na rachunku projektu pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozdz. 15013) – 1.786,21 zł (bez planu); zostaną przeznaczone na realizację projektu w roku następnym; realizowały OPNT, UMO(B),
- odsetki od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (§0927) – 25,25 zł (bez planu); odsetki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w roku następnym.

#### **f. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§2360)**

Wykonanie: **4.873.192,51 zł** (113,32% planu – 4.300.375 zł) obejmuje dochody naliczone zgodnie z przepisami prawa, w wysokości 5% i 25% należnych gminie i powiatowi dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa. Wysokość prognozowanych dochodów na rzecz budżetu państwa została określona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w informacji o kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

Z dniem wejścia w życie ustawy *o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), od wpływów i odsetek, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), osiągniętych w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. możliwe było potrącenie 50% środków stanowiących dochód powiatu.

Wykonane dochody dotyczą m.in.: gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, nałożonych grzywien w ramach kontroli nadzoru budowlanego, opłat za udostępnienie danych osobowych, wpływów z tytułu odpłatności w ośrodkach wsparcia, wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, opłat za karty parkingowe wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. *o Karcie Dużej Rodziny* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.), najmu składników majątku KM PSP (rozdz.: 70005, 71015, 75011, 75411, 85203, 85228, 85321, 85502, 85503).

#### **g. Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych (§§2370, 2400)**

Wykonanie: **202.754,25 zł** (145,83% planu – 139.036 zł; plan „w”), z tego:

- wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2019 r. środków finansowych z rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.), zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) (rozdz.: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85403, 85407, 85410, 85417) – 175.473 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych CIS za 2019 r. (rozdz.: 85232) – 27.281,25 zł.

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

Wykonanie: **108.406 zł** (62,61% planu – 173.140 zł), z tego:

- środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będące własnością Skarbu Państwa (rozdz. 75615) – 2.726 zł (bez planu),
- środki z PFRON z tytułu rekompensaty rocznych skutków zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

*o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 100.004,89 zł (61,04% planu – 163.842 zł),
- od osób fizycznych (rozd. 75616) – 5.675,11 zł (61,04% planu – 9.298 zł).

**i. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2980)**

Wykonanie: **17.793.555,15 zł** (119,8% planu – 14.853.267,47 zł; plan „+”4.612.161,47 zł), z tego:

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 4.505.638,57 zł (106,05% planu – 4.248.482,87 zł; plan „+”161.534,87 zł), w tym:
  - wpływy dotyczące odszkodowań za uszkodzone biletomaty, infrastrukturę przystankową, sygnalizację, zwroty za energię elektryczną, zwroty kosztów naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego (rozd.: 60004, 60015, 60016, 90003, 90004, 90015, 90095) – 194.378,92 zł (112,39% planu – 172.946 zł; plan „+” 72.946 zł); realizował ZDZiT,
  - wpływ dotyczący zwrotu wypłaconego w 2019 r. odszkodowania dla Agencji Mienia Wojskowego za niedostarczenie lokalu przeznaczanego na najem socjalny (rozd. 70005) – 6.207,14 zł (bez planu); realizował UMO(GGN),
  - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych powiatu wynikający z rozliczenia centralnego ogrzewania za 2019 r. przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wyzwolenia 16 w Olsztynie (rozd. 70005) – 2.143,87 zł (100% planu; plan „w”); realizował UMO(GGN); środki zostały zwrócone do budżetu państwa,
  - zwrot kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozd. 75809) – 25.640,24 zł (128,2% planu – 20.000 zł), w tym m.in.:
    - Gmina Gietrzwałd – 5.624,76 zł,
    - Gmina Dywity – 20.015,48 zł;realizował UMO(E),
  - zwrot kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sfp (rozd. 75809) – 774.411,15 zł (172,09% planu – 450.000 zł), z tego:
    - Gmina Dobre Miasto – 3.825,92 zł,
    - Gmina Ostróda – 3.037,84 zł,
    - Gmina Lubomino – 2.885,68 zł,
    - Gmina Olsztynek – 2.781,07 zł,
    - Gmina Biskupiec – 3.066,37 zł,
    - Gmina Gietrzwałd – 82.685,61 zł,
    - Gmina Barczewo – 109.035,45 zł,
    - Gmina Dywity – 94.908,44 zł,
    - Gmina Jonkowo – 101.859,74 zł
    - Gmina Pasym – 7.051,82 zł,
    - Gmina Purda – 90.811,32 zł,
    - Gmina Stawiguda – 272.461,89 zł;realizował UMO(E),

- wpłaty z egzekucji komorniczej od byłego pracownika jednej z olsztyńskich szkół, który dokonał defraudacji środków publicznych (rozd. 75814) – 1.361,61 zł (bez planu); realizował UMO(E),
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT (rozd. 75814) – 3.000.000 zł (100% planu); realizował UMO(F),
- wpływy z nawiązek sądowych (rozd. 85153) – 3.600 zł (100% planu; plan „w”); realizował MZPiTU,
- wpływy ze zwrotów odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków i opłaconych składek finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym: składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne, zasiłków stałych i okresowych, dodatków energetycznych, świadczeń w zakresie pomocy dla cudzoziemców i dożywiania, świadczeń w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń w zakresie pieczy zastępczej (rozd.: 85203, 85213, 85214, 85215, 85216, 85228, 85230, 85231, 85415, 85501, 85502, 85504, 85508) – 393.650,66 zł (70,29% planu – 560.050 zł; plan „+”75.000 zł); realizował MOPS,
- zwrot przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego środków finansowych z tytułu zapłaconych zobowiązań za 2018 r. (rozd. 85333) – 3.177,61 zł (bez planu); realizował MUP,
- zwrot refakturowanych kosztów dotyczących mediów we współdzielonym budynku z OSiR na przełomie 2019 i 2020 r. (rozd. 85417) – bez wykonania (plan „-”8.300 zł); realizował SSMI,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 4.669.555,08 zł (139,44% planu – 3.348.823 zł; plan „+”3.262.669 zł), w tym m.in.:
  - wpływ w związku z podpisaną ugodą z FCC Construction S.A. – pierwszym wykonawcą linii tramwajowej, w wyniku mediacji w procesie sądowym toczącym się od 2015 r. – 2.500.000 zł (100% planu; plan „w”),
  - wpływy z kar i odszkodowań nakładanych na kontrahentów (rozd.: 15011, 60004, 60015, 60016, 60095, 75023, 75085, 75095, 80104, 80148, 85417, 85502, 90003, 90004, 90015, 90095) – 2.164.255,08 zł (254,97% planu – 848.823 zł; plan „+”762.669 zł); realizowały: MOPS, OPN-T, CIUWO, PM15, PM37, SP22, SSMI, ZDZiT, UMO(AG), UMO(F),
  - wpływy z tytułu kar wynikających z umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Olsztyn (rozd. 90002) – 5.300 zł (bez planu); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części IV.3, realizował UMO(SD),
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – 136.342,58 zł 101,44% planu – 134.411 zł; plan „+”100.411 zł), z tego:
  - darowizna przekazana przez Telewizję Polską S.A. w ramach akcji "Reklama Dzieciom 2019" (rozd. 80102) – 4.900 zł (100% planu; plan „w”); realizował OCPD,
  - darowizna na resurs windy osobowej dla mieszkańców (rozd. 85202) – 2.000 zł (100% planu; plan „w”); realizował DPS w Olsztynie,
  - darowizna na zakup wyposażenia dla mieszkanek Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Jagiełły 5 (rozd. 85203) – 53.600 zł (99,26% planu – 54.000 zł; plan „+”50.000 zł); realizował MOPS,
  - darowizny na rzecz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozd. 85510) – 30.622 zł (100,36% plan – 30.511 zł; plan „w”); realizował CPO-W,
  - darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt (rozd. 90013) – 45.220,58 zł (105,16% planu – 43.000 zł; plan „+”13.000 zł); realizowało SdZw,



- wpływy z różnych dochodów (§0970) – 7.961.945,63 zł (116,89% planu – 6.811.337,25 zł; plan „+”1.077.333,25 zł), w tym:
- wpływy m.in.: z tytułu umownego i bezumownego korzystania z dróg wewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDZiT, z udostępniania urządzeń drogowych jako nośników reklam oraz udostępniania energii m.in. do reklam podświetlanych, z tytułu innych dochodów jak: wynagrodzenie płatnika składek, wpłaty pracowników za przekroczenia limitów abonamentów w telefonach służbowych, z tytułu opłat za ksero oraz opłaty za rozwieszenie rozkładów jazdy (rozd.: 60004, 60016, 60017, 60095, 90015, 90095) – 162.249 zł (131,98% planu – 122.937 zł; plan „+”30.000 zł); realizował ZDZiT,
  - zwroty kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do Sfp (rozd. 75809) – 1.255.535,14 zł (125,55% planu – 1.000.000 zł) zwrotu dokonały gminy:
    - Barczewo – 154.442,64 zł,
    - Biskupiec – 3.420,20 zł,
    - Gmina Dobre Miasto - 5.711,40 zł,
    - Gmina Dywity - 168.749,33 zł,
    - Gmina Jonkowo - 123.676,36 zł,
    - Gmina Gietrzwałd - 192.049,06 zł,
    - Gmina Lubomino - 9.815,64 zł,
    - Gmina Olsztynek - 8.208,48 zł,
    - Gmina Ostróda - 4.104,24 zł,
    - Gmina Pasym - 167.144,50 zł,
    - Gmina Stawiguda - 410.004,81 zł,
    - Gmina Świątki - 4.104,24 zł,
    - Mława - 4.104,24 zł;realizował UMO(E),
  - zwroty kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozd. 75809) – 8.567,10 zł (21,42% plan – 40.000 zł); wykonanie planu uzależnione jest od liczby dzieci zamieszkałych na terenie ościennych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olsztyn; zwrotu dokonała 1 gmina – gmina Gietrzwałd; niskie wykonanie wiąże się z brakiem wpłat od pozostałych gmin, wpłaty zostaną zrealizowane w 2021 r.; realizował UMO(E),
  - wpływy z rozliczeń podatku VAT (rozd. 75814) – 4.506.068,53 zł (110,05% planu – 4.094.552 zł; plan „+”94.552 zł); wykonanie planu wiąże się z należnym podatkiem VAT przekazanym przez jednostki organizacyjne Gminy Olsztyn; realizował UMO(F),
  - wpływy z tytułu zwrotów za media od najemców lokali w budynkach OSiR, w tym funkcjonujących w strukturze Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel” (rozd. 92601) – 705.572,12 zł (166,08% planu – 424.829 zł; plan „-”66.421 zł); realizował OSiR,
  - wpływy z nawiązek sądowych (rozd. 85510) – 2.172,01 zł (100% planu – 2.172 zł, plan „w”); realizował CPO-W,
  - pozostałe wpływy m. in.: wynagrodzenia płatnika (rozd.:15011, 75085, 75095, 75416, 75421, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80142, 85158, 85202, 85203, 85205, 85219, 85220, 85333, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85504, 85505, 85508, 85510, 90004, 90013) – 1.315.781,53 zł (116,77% planu – 1.126.847,25 zł; plan „+”1.017.030,25 zł),

- wpływy ze zwrotów dotacji podmiotowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) – 188.447,38 zł (60,75% planu – 310.213,35 zł; plan „+”10.213,35 zł), z tego:
  - zwrot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu jednostkom oświatowym; dotacje odzyskane w drodze postępowania administracyjnego (rozd. 75814) – 4.226,72 zł (1,41% planu – 300.000 zł), referat ds. postępowań kontrolnych i administracyjnych realizował zadania dochodzenia zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, udzielonej na podstawie art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.); realizował UMO(E),
  - zwroty dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu miasta przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp pobranych w 2019 r. w nadmiernej wysokości lub nienależnie (rozd.: 80101, 80104, 80105, 80116, 80120, 80149, 80152, 85404) – 156.574,77 zł (bez planu); realizował UMO(E),
  - zwroty dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości z budżetu miasta w 2019 r. na realizację zadań: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie ul. Traktorowa 35 w Olsztynie, Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior Wigor Laurentius, Likwidacja barier transportowych utrudniających rehabilitację, Olsztyńska Karta Seniora (rozd.: 85202, 85203, 85295, 85395) – 22.344,60 zł (218,78% planu – 10.213,35 zł; plan „w”); realizował UMO(Z),
  - zwroty dotacji związane z realizacją zadań z zakresu kultury pobranych w nadmiernej wysokości (rozd. 92195) – 5.301,29 zł (bez planu); realizował UMO(KZ),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) – 324.932,02 zł (bez planu), z tego:
  - zwroty dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2018 r. udzielonych przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp (rozd.: 80104, 80116, 80120, 80150, 80152, 85404) – 256.383,46 zł (bez planu); realizował UMO(E),
  - zwrot niewykorzystanej części dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2019 r. na realizację zadania pn. Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych (rozd. 85395) – 131,32 zł (bez planu); realizował UMO(SF),
  - zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2019 r. na realizację zadań z zakresu: aktywizacja osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez reintegrację zawodową i społeczną, prowadzenia domów pomocy społecznej, usług opiekuńczych oraz udzielonych na każde dziecko objęte opieką niepublicznego żłobka (rozd.: 85154, 85202, 85228, 85505) – 53.214,45 zł (bez planu); realizował UMO(Z),
  - zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2019 r. na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (rozd.: 92120, 92195) – 15.005,69 zł (bez planu); realizował UMO(KZ),
  - zwroty niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2019 r. na realizację zadań publicznych: sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz przez ruch po zdrowie upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży osób dorosłych i osób niepełnosprawnych (rozd. 92695) – 197,10 zł (bez planu); realizował UMO(S),

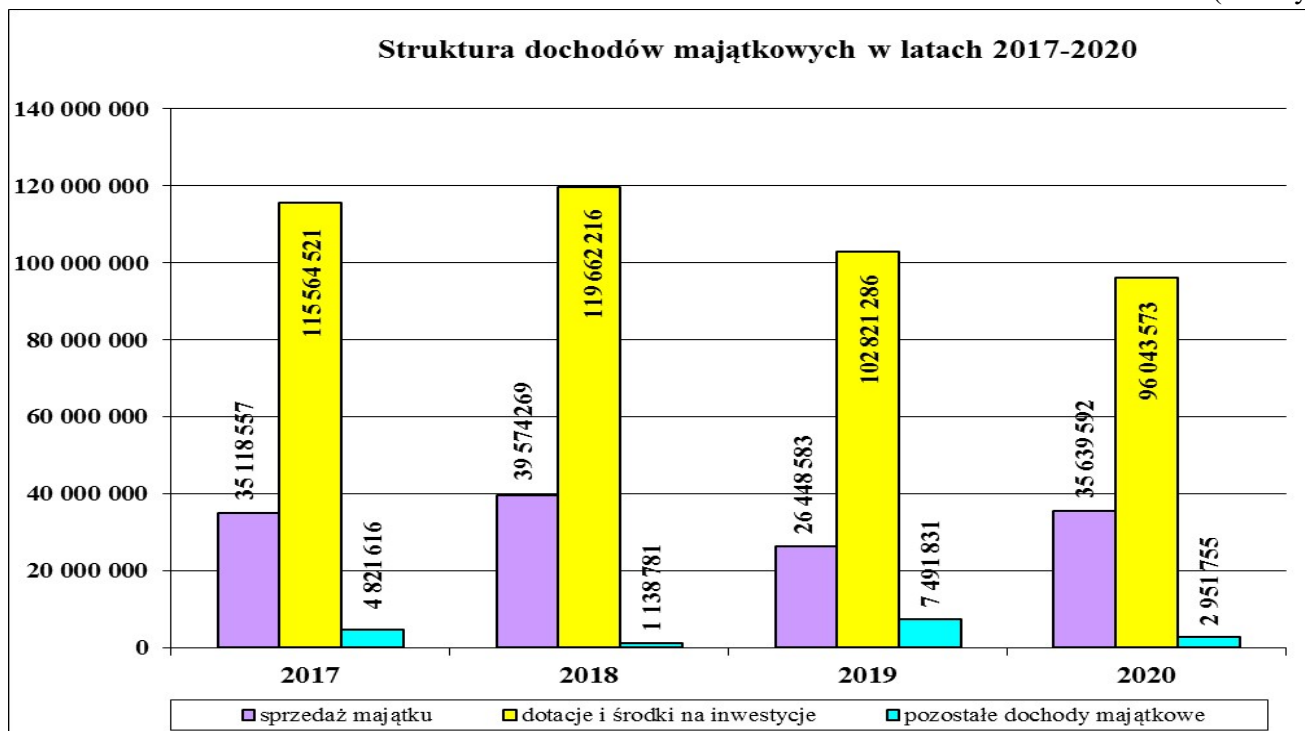
- wpływy do wyjaśnienia (§2980) (rozd. 75619) – 6.693,89 zł (bez planu); dotyczą dochodów, które wpłynęły na rachunek bankowy organu podatkowego, a nie zawierają informacji, jakiej należności dotyczą; realizował UMO(PL).

## I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie: **134.634.920,64 zł** (76,99% planu – 174.868.732,40 zł; plan „+”3.549.172,66 zł), z tego:

- dochody majątkowe gminy – 123.291.185,79 zł (74,59% planu – 165.299.736,77 zł; plan „+”4.557.996,37 zł),
- dochody majątkowe powiatu – 11.343.734,85 zł (118,55% planu – 9.568.995,63 zł; plan „-”1.008.823,71 zł).

Wykres 6  
(w złotych)



### I.2.1. Sprzedaż majątku

Wykonanie: **35.639.592,43 zł** (92,18% planu – 38.661.642 zł; plan „+”9.159.642 zł), z tego:

- gmina – 35.621.359,72 zł (92,17% planu – 38.647.446 zł; plan „+”9.147.446 zł),
- powiat – 18.232,71 zł (128,44% planu – 14.196 zł; plan „+”12.196 zł).

Dochody obejmowały:

- sprzedaż mieszkań (rozd. 70005 §0770) – 5.283.757,46 zł (132,09% planu – 4.000.000 zł); wykonanie obejmowało sprzedaż łącznie 112 lokali mieszkalnych, z tego: 106 mieszkań w trybie bezprzetargowym za gotówkę i 6 mieszkań w trybie przetargowym; sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana była w miarę składania wniosków o wykup lokali; realizował UMO(GGN),
- sprzedaż lokali użytkowych (rozd. 70005 §0770) – 244.013,58 zł (81,34% planu – 300.000 zł); wykonanie obejmowało sprzedaż 5 lokali niemieszkalnych, z tego: 4 lokale w trybie przetargowym za gotówkę i 1 lokal w trybie bezprzetargowym na raty; realizował UMO(GGN),
- sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozd. 70005 §0770) – 15.591,60 zł (15,59% planu – 100.000 zł); wykonanie obejmowało sprzedaż 3 garaży położonych przy ul. Rataja i ul. Poprzecznej w trybie bezprzetargowym; na niski poziom wykonania planu wpłynęła sytuacja związana z COVID-19

oraz mniejsze zainteresowanie potencjalnych nabywców zakupem innych obiektów budowlanych; realizował UMO(GGN),

- sprzedaż gruntów (rozd. 70005 §0770) – 8.542.865,64 zł (77,87% planu – 10.970.000 zł; plan „+”970.000 zł); zwiększenie planu wynikało z planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Lengowskiego oraz ul. Żurawiej; zawarto 38 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży 44.463 m<sup>2</sup> gruntów, w tym: 21 aktów notarialnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek, 1 akt notarialny w trybie bezprzetargowym na cele działalności sakralnej z bonifikatą 99%, 2 akty notarialne w trybie bezprzetargowym w celu przekazania w trwały zarząd KW Policji, MON, AMW, KM PSP i WSPR oraz 14 aktów notarialnych w trybie przetargowym z przeznaczeniem gruntu m.in. pod: usługi kultury, oświaty, gastronomii, ochrony zdrowia, przesył energii, rehabilitacji zdrowotnej, opieki socjalnej, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z funkcją dopuszczalną usługi turystyki, usługi osiedlowe, usługi nieuciążliwe, rzemiosło artystyczne oraz akty notarialne dotyczące sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, niemieszkalnych i garaży; sytuacja związana z COVID-19 ograniczyła możliwość organizowania przetargów na sprzedaż nieruchomości; realizował UMO(GGN),
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozd. 70005 §0770) – 13.325.343,51 zł (88,25% planu – 15.100.000 zł); zawartych zostało 8 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych; na niski poziom wykonania planu wpływ miała rezygnacja części wnioskodawców z nabycia gruntów z uwagi na ich trudną sytuację finansową spowodowaną COVID-19; realizował UMO(GGN),
- wpływy ze zbycia praw majątkowych (rozd.75814 §0780) – 8.000.000 zł (100% planu; plan „w”); dotyczyły sprzedaży udziałów Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na rzecz ECO-ABC Sp. z o.o.; do dnia 30 czerwca 2020 r. wpłynęła kwota 7.500.000 zł, natomiast kwota 500.000 zł wpłynęła w dniu 6 lipca 2020 r.; realizował UMO(SM),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 228.020,64 zł (118,98% planu – 191.642 zł; plan,+”189.642 zł), z tego:
  - sprzedaż pojazdów przejętych na rzecz gminy (rozd. 75023) – 4.437,59 zł – (221,88% planu – 2.000 zł); sprzedane zostały 4 pojazdy i 13 pojazdów odpłatnie przekazanych do stacji demontażu; realizował UMO(K),
  - sprzedaż traktora URSUS 2812 (rozd. 80115) – 12.195,12 zł (99,99% planu – 12.196 zł; plan „w”); realizował ZSB,
  - sprzedaż zużytych, niepotrzebnych składników majątku ruchomego (telefonów, komputerów, sprzętu, wyposażenia, powypadkowego samochodu itp.) (rozd. 75023, 75085, 80115, 90095) – 211.387,93 zł (119,13% planu – 177.446 zł; plan „w”); realizowały UMO(AG), CIUWO, ZSS, ZDZiT.

### **I.2.2. Dotacje i środki na inwestycje**

Wykonanie: **96.043.572,96 zł (71,3% planu – 134.707.090,40 zł; plan „-”5.910.469,34 zł)**, z tego:

- na zadania gminy – 84.718.070,82 zł (67,69% planu – 125.152.290,77 zł; plan „-”4.889.449,63 zł),
- na zadania powiatu – 11.325.502,14 zł (118,53% planu – 9.554.799,63 zł; plan „-”1.021.019,71 zł).

#### **a. Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne powiatu (§6410)**

(przedstawione w Załączniku nr 3)

Wykonanie: **1.048.842,96 zł (67,92% planu – 1.544.127 zł; plan „w”)** obejmowało finansowanie zadań:

- związanych z nabyciem od Gminy do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości (rozd. 70005) – 200 zł (100% planu; plan „w”); nabyte zostały następujące nieruchomości:

- położona w Olsztynie przy ul. Witosa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębem 125 m. Olsztyna jako działki nr: 126/9, 126/10, 127/8, 127/7 o łącznej pow. 0,8522 ha oraz udział wynoszący 2/3 części w działce nr 126/8 o pow. 0,0868 ha,
- położona w Olsztynie przy ul. Osińskiego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynki obrębem 66 m. Olsztyna jako działka nr 44/1 o pow. 0,0193 ha, będąca w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w udziale 96/100 oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w udziale 4/100,
- położona w Olsztynie przy ul. Witosa, oznaczona w ewidencji gruntów obrębem 125 m. Olsztyna jako działka nr 126/7 o pow. 0,2840 ha oraz udziały wynoszące 1/3 części w działce nr 126/8 o pow. 0,0868 ha, celem przekazania w trwały zarząd Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pod budowę Posterunku Policji,
- położone w Olsztynie przy ul. Narutowicza, oznaczone w ewidencji gruntów obrębem 109 m. Olsztyna jako działki nr 58/3 o pow. 0,0059 ha i nr 58/4 o pow. 0,0195 ha, celem przekazania w trwały zarząd Ministerstwu Obrony Narodowej Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Olsztynie,
- położone w Olsztynie przy ul. Jana Kasprowicza, oznaczone w ewidencji gruntów obrębem 29 m. Olsztyna jako działka nr 7/3 o pow. 0,0273 ha, oraz obrębem nr 20 m. Olsztyna jako działka nr 1/9 o pow. 0,014 ha, celem przekazania Agencji Mienia Wojskowego;  
realizował UMO(GGN),
- Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie (rozd. 75411) – 50.000 zł (100% planu; plan „w”); realizowała KM PSP,
- Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (rozd. 75411) – 130.000 zł (100% planu; plan „w”); realizowała KM PSP,
- Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym (rozd. 75411) – 70.000 zł (100% planu; plan „w”); realizowała KM PSP,
- zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”; środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu respiratorów dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie (rozd. 85111) – 200.000 zł (100%; plan „w”); realizował UMO(Z),
- zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”; środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie (rozd. 85111) – 598.642,96 zł (54,72% planu – 1.093.927 zł; plan „w”); realizował UMO(Z).

**b. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne powiatu (§6430)**

Wykonanie: **11.524 zł** (100% planu; plan „w”) obejmowało dofinansowanie zadania pn. Zakupu magła nieckowego na potrzeby pralni w Bursie nr 2 w ZSEiT (rozd. 85417). Zadanie realizował ZSEiT.

**c. Dotacje celowe na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320)**

Wykonanie: **71.100 zł** (100% planu; plan „w”) obejmowało dofinansowanie zadania pn. Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Poprawa warunków mieszkaniowych Romów korzystających z pomocy społecznej na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 85395). Zadanie zrealizował MOPS.

**d. Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji gminy i powiatu (§6260)**

Wykonanie: **102.500 zł** (100% planu; plan „w”) obejmowało dochody z tytułu dotacji pozyskanych za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie (rozd. 75495). Zadanie realizowała KM PSP.

**e. Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§6257, 6259)**

Wykonanie: **69.733.851,70 zł** (64,85% planu – 107.537.542,80 zł; plan „-” 27.315.286,95 zł), z tego:

- środki z budżetu UE na współfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć i zadania rocznego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§6257) – 39.890.795,61 zł (46,3% planu – 86.154.568,33 zł; plan „-” 6.518.649,84 zł), z tego:
  - RPO Warmia i Mazury 2014-2020:
    - Cyfrowy Olsztyn (rozd. 75085) – 272.641,60 zł (bez planu; plan „-” 4.020.993 zł),
    - Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie (rozd. 80104) – 600.377,82 zł (121,02% planu – 496.078,65 zł; plan „w”),
    - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów (rozd. 80195) – 586.205,38 zł (bez planu),
    - Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (rozd. 80195) – 83.105,05 (100% plan; plan „w”),
    - Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy (rozd. 80195) – 72.180,73 zł (101,87% planu – 70.858,04 zł),
    - Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie (rozd. 85510) – 327.384,12 zł (bez planu),
    - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 90005) – 3.563.732,87 zł (679,32% planu – 524.604,38 zł; plan „w”),
    - Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (rozd. 90015) – bez wykonania (bez planu; plan „-” 3.099.176 zł),
    - Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji (rozd. 90095) – 918.621,94 zł (157,24% planu – 584.207,55 zł; plan „+” 364.830,97 zł),
    - zadania rocznego pn. Projekt "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna" (rozd. 85395) – 98.423,76 zł (100% planu; plan „w”),
  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020:
    - Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Giętrzwald, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (rozd. 60016) – 3.819.352,38 zł (99,08% planu – 3.854.803,47 zł; plan „w”); środki dotyczą wydatków realizowanych w części dotyczącej Gminy Giętrzwald (przedstawione w Załączniku nr 4),
    - Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (rozd. 60095) – bez wykonania (plan 11.316.900 zł; plan „-” 10.796.921 zł),
    - Bezpieczny MOF (rozd. 75421) – 466.210,21 zł (bez planu), z tego: środki na wydatki realizowane w części dotyczącej gmin ościennych i Powiatu Olsztyńskiego – 125.417,87 zł (bez planu)

- (przedstawione w Załączniku nr 4), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn –  
340.792,34 zł (bez planu),
- PO Polska Wschodnia 2014-2020:
    - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozdz. 60095) – 22.378.616,37 (39,75% planu – 56.297.558,86 zł; plan „+”3.155.594,38 zł),
    - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (rozdz. 60095) – 1.333.029,60 zł (18,60% planu – 7.166.834,17 zł; plan „+”3.809.981,10 zł),
  - PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
    - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) – 3.669.651,96 zł (91,51% planu – 4.010.033,46 zł; plan „w”),
    - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) – 1.701.261,82 zł (108,1% planu – 1.573.760,94 zł; plan „-”4.999.015,06 zł),
  - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020: Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (rozdz. 92120) – bez wykonania (plan 77.400 zł),
- środki z budżetu UE na współfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – refundacja wydatków z lat ubiegłych (§6257) (rozdz. 75814) – 28.455.451,68 zł (141,73% planu – 20.076.797,27 zł; plan „-”21.120.909,72 zł), z tego:
- Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) – 1.563.580,64 zł (bez planu),
  - Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód – 5.315.087,42 zł (100% planu; plan „-”1.813.670,98 zł); środki dotyczą wydatków realizowanych w części dotyczącej Gminy Olsztyn,
  - Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru – 1.413.512,67 zł (101,17% planu – 1.397.184,18 zł; plan „-”205.416,46 zł),
  - Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - Łynostrada – bez wykonania (bez planu; plan „-”240.648,89 zł),
  - Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego – 1.452,09 zł (100% planu; plan „-”1.835.597,91 zł),
  - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa – 412.034,27 zł (100% planu; plan „-”912.965,73 zł),
  - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności – 4.801.013,14 zł (bez planu),
  - Cyfrowy Olsztyn – 783.091,81 zł (bez planu; plan „-”1.109.355 zł),
  - Bezpieczny MOF – 580.749,51 zł (100% planu – 580.749,50 zł; plan „-”9.249.566,72 zł), z tego: środki na wydatki realizowane w części dotyczącej gmin ościennych i Powiatu Olsztyńskiego – 107.047,98 zł (100% planu; plan „-”1.341.882,16 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 473.701,52 zł (100% planu; plan „-”7.907.684,56 zł),
  - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów – 4.896.837,28 zł (101,13% planu – 4.841.966,83 zł; plan „-”1.375.355,12 zł),
  - Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy – 1.160.780,45 zł (100% planu – 1.160.780,44 zł; plan „-”102.159,97 zł),

- Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie – 287.506,52 zł (463,88% planu – 61.978,18 zł; plan „-”809.852,93 zł),
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna – 2.101.697,63 zł (100% planu; plan „-”751.098,97 zł),
- Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami – 5.183,05 zł (bez planu),
- Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownię terapeutyczne i mieszkania funkcyjne – 891.339,13 zł (137,99% planu – 645.963,84 zł; plan „w”),
- Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 90.494,76 zł (100% planu; plan „-”7.428,27 zł),
- Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie – 1.193.000,05 zł (100% planu; plan „-”268.965,19 zł),
- Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie – 22.517,51 zł (bez planu),
- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – 2.044.583,87 zł (100% planu; plan „-”2.746.267,41 zł),
- Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – 450.714,15 zł (1.768,21% planu – 25.489,80 zł; plan „-”308.614,41 zł),
- Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie – 438.384,41 zł (216,02% planu – 202.933,45 zł; plan „w”),
- Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji – 1.891,32 zł (135% planu – 1.400,96 zł; plan „-”219.167,24 zł),
- Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały w Olsztynie na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie – bez wykonania (bez planu; plan „-”13.675,81 zł),
- środki z BP na współfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć i zadania rocznego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§6259) – 630.006,56 zł (105,44% planu – 597.498,88 zł; plan „+”568.981,74 zł), z tego:
  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020: Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (rozd. 60016) – 509.246,99 zł (99,08% planu – 513.973,78 zł; plan „w”), środki dotyczą wydatków realizowanych w części dotyczącej Gminy Gietrzwałd (przedstawione w Załączniku nr 4),
  - RPO Warmia i Mazury 2014-2020:
    - Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (rozd. 80195) – 2.894,95 zł (100% planu; plan „w”),
    - Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy (rozd. 80195) – 4.219,27 zł (101,87% planu – 4.141,96 zł),
    - Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji (rozd. 90095) – 102.069,11 zł (157,24% planu – 64.911,95 zł; plan „+”40.536,77 zł),
    - zadania rocznego pn. Projekt "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna" (rozd. 85395) – 11.576,24 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z BP na współfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – refundacja wydatków z lat ubiegłych (§6259) (rozd. 75814) – 757.597,85 zł (106,9% planu – 708.678,32 zł; plan „-”224.709,13 zł), z tego:



- Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód – 708.678,32 zł (100% planu; plan „-” 242.254,60 zł); środki dotyczą wydatków realizowanych w części dotyczącej Gminy Olsztyn,
- Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knośały w Olsztynie – 48.709,38 zł (bez planu),
- Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji – 210,15 zł (bez planu),
- Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knośały w Olsztynie na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie – bez wykonania (bez planu; plan „-” 2.454,53 zł).

**f. Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§6619, 6629, 6300)**

(przedstawione w Załączniku nr 4)

Wykonanie: **290.149,08 zł** (83,17% planu – 348.875,40 zł; plan „+” 125.123,08 zł) obejmuje dotacje na realizację:

- przedsięwzięcia pn. Bezpieczny MOF (rozd. 75421) – 273.149,08 zł (82,3% planu – 331.875,40 zł; plan „+” 108.123,08 zł) w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo, z tego wkład własny na wydatki kwalifikowane – 273.149,08 zł (86,22% planu – 316.803,40 zł; plan „+” 93.051,08 zł) oraz środki na wydatki niekwalifikowalne – bez wykonania (plan 15.072 zł; plan „w”); realizował UMO(IM),
- zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn. BO(2020): Usytuowanie kompozycji rzeźbiarskiej "WARMIŃSKIE ŻURAWIE" w przestrzeni miejskiej - Os. Śródmieście (rozd. 92195) – 17.000 zł (100% planu; plan „w”); środki pochodzą z pomocy finansowej udzielonej Gminie Olsztyn przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego; realizował UMO(KZ).

**g. Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje (§§6290, 6299)**

Wykonanie: **24.785.605,22 zł** (98,78% planu – 25.091.421,20 zł; plan „+” 19.550.443,53 zł), z tego:

- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez UMO(IM) pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne (rozd. 70095) – 4.029.412,53 zł (100% planu; plan „-” 497.208,47 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie przedsięwzięcia realizowanego przez UMO(JRPV) pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozd. 75816) – 20.579.398 zł (100% planu; plan „w”); Fundusz działa na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 622) oraz w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.); uzyskane wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe; wydatkowanie środków może trwać do dnia 31 grudnia 2022 r.; środki zostały przeznaczone na wkład własny do realizacji ww. przedsięwzięcia,
- środki od inwestorów zewnętrznych dotyczące realizacji:
  - przedsięwzięcia pn. Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z

- DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (rozd. 60016) – 68.253,93 zł (100% planu – 68.254 zł; plan „w”); środki stanowiły udział inwestorów zewnętrznych w kosztach, wspólnej z Gminą, budowy infrastruktury w związku z podpisanym porozumieniem ze Społecznym Komitetem Budowy ul. Kresowej oraz części ul. Kordeckiego na realizację budowy ul. Kordeckiego oraz łącznika ul. Kresowej; realizował UMO(IM),
- przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 90001) – 11.672,09 zł (81,3% planu – 14.356,67 zł); środki stanowiły udział inwestorów zewnętrznych w kosztach Gminy Olsztyn dotyczących budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żiżki umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z rejonu posesji przy ul. Lipowej 15A w Olsztynie; Gmina podpisała porozumienie z POLTEX sp.j. na dofinansowanie inwestycji; realizuje UMO(IM),
  - zadania rocznego pn. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozd. 90095) – 96.571,54 zł (24,14% planu – 400.000 zł; plan „-” 600.000 zł; środki stanowią planowany udział inwestorów zewnętrznych (tj. komitetów społecznych oraz mieszkańców osiedli w kosztach, wspólnej z Gminą Olsztyn budowy infrastruktury) dotyczący takich zadań jak: budowa oświetlenia w ul. Smerfów, dokończenie budowy ul. Perłowej, budowa części ul. Kordeckiego i łącznika pomiędzy ul. Kresową i Kordeckiego wraz z odwodnieniem, wjazdami i dojściem do furtek; realizował UMO(IM),
  - zadania rocznego pn. Budowa zjazdu z DK51 do nieruchomości oznaczonej numerem 207/ obręb 78 w Olsztynie (rozd. 75814) – 297,13 zł (bez planu); zwrot dokonany przez Auto Idea Sp. z o.o., dotyczył wydatków związanych z docelową organizacją ruchu, poniesionych przez Gminę Olsztyn w związku z realizacją zadania; realizował UMO(JRP VI).

### **I. 2.3. Pozostałe dochody majątkowe**

Wykonanie: **2.951.755,25 zł** (196,78% planu – 1.500.000 zł; plan „+” 300.000 zł), obejmuje dochody gminy.

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

Wykonanie: **2.932.826,85 zł** (195,52% planu – 1.500.000 zł; plan „+” 300.000 zł) (rozd. 70005) dotyczyło dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności. Obejmuje:

- wydanie 5 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z tego: 3 decyzje dotyczące nieruchomości zabudowanych garażami, 1 decyzję dotyczącą nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym oraz 1 decyzję dotyczącą spółdzielni mieszkaniowej,
- wpływy z rat za przekształcenia w latach ubiegłych oraz wpływy z tytułu opłat przekształceniowych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 139 z późn. zm.).

#### **b. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§6690)**

Wykonanie: **18.928,40 zł** (bez planu), z tego:

- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta w 2019 r. Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca (rozd. 85111) – 357,34 zł (bez planu); realizował UMO(Z),

- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2019 r. w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (rozd. 90005) – 18.571,06 zł (bez planu); realizował UMO(GE).

## II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2020 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr XVI/286/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok w wysokości 1.439.055.818,32 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. plan został zwiększony o 6.141.271,87 zł do kwoty 1.445.197.090,19 zł i wykonany w 90,61% tj. na kwotę **1.309.433.736,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **1.212.003.581,49 zł** (96,18% planu – 1.260.109.736,98 zł; plan „+”62.603.996,87 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **97.430.155,19 zł** (52,64% planu – 185.087.353,21 zł; plan „-”56.462.725 zł).

Źródłami finansowania wydatków były:

- 1) dla wydatków bieżących:
  - środki budżetu miasta – 893.937.153,20 zł (96,12% planu – 930.068.633,64 zł; plan „+”16.437.702,27 zł),
  - środki budżetu miasta – wkład własny w realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 285.384,04 zł (50,24% planu – 568.007,54 zł; plan „+”72.499,64 zł)
  - środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (środki własne) – 457.523,79 zł (19,07% planu – 2.399.560,10 zł; plan „+”2.376.984,10 zł),
  - środki z budżetu państwa – 303.192.135,14 zł (99,21% planu – 305.599.977,37 zł; plan „+”38.075.667,28 zł),
  - środki z budżetu UE – 12.319.680,86 zł (63,71% planu – 19.338.059,65 zł; plan „+”4.965.585,90 zł),
  - środki z państwowych funduszy celowych – 986.308,43 zł (98,62% planu – 1.000.096,52 zł; plan „+”617.696,52 zł),
  - środki z budżetów innych JST – 617.462,20 zł (77,96% planu – 792.031 zł; plan „+”60.000 zł),
  - inne środki – 207.933,83 zł (60,56% planu – 343.351,16 zł; plan „-”2.138,84 zł),
- 2) dla wydatków majątkowych:
  - środki budżetu miasta – 30.663.520,82 zł (62,34% planu – 49.189.749,16 zł; plan „-”22.585.465,37 zł),
  - środki budżetu miasta – wkład własny w realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 4.405.416,81 zł (54,98% planu – 8.012.778 zł; plan „-”16.039.166,96 zł),
  - środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 11.941.515,85 zł (51,43% planu – 23.218.695,32 zł; plan „-”23.152.965,50 zł), z tego: środki z kredytu – 11.626.436,05 zł oraz środki własne – 315.079,80 zł,
  - środki z budżetu państwa – 1.749.897,28 zł (78,67% planu – 2.224.331,94 zł; plan „+”2.195.814,80 zł),
  - środki z budżetu UE – 40.115.211,65 zł (45,86% planu – 87.482.185,87 zł; plan „-”6.075.824,90 zł),
  - środki z państwowych funduszy celowych – 102.500 zł (100% planu; plan „w”),
  - środki inwestorów zewnętrznych – 183.782,14 zł (38,08% planu – 482.610,67 zł; plan „-”531.746 zł),
  - środki z budżetów innych JST – 290.149,08 zł (83,17% planu – 348.875,40 zł; plan „+”125.123,08 zł),

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia na wkład własny do inwestycji finansowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. *PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa* – 3.948.749,03 zł (39,5% planu – 9.996.214,32 zł; plan „w”),
- inne środki – 4.029.412,53 zł (100% planu; plan „-”497.208,47 zł).

Tabela 5

(w złotych i w groszach)

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2020 r. w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
<b>001</b>			<b>GMINA OLSZTYN</b>	<b>24 524 814,66</b>	<b>12 464 508,97</b>	<b>6 290 334,27</b>	<b>50,47</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 614 794,66	7 163 725,55	6 255 702,85	87,32
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 614 794,66	7 163 725,55	6 255 702,85	87,32
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 900 020,00	5 256 152,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00	20,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 900 000,00	5 256 132,00	0,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	34 631,42	34 631,42	100,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	34 631,42	34 631,42	100,00
<b>004</b>			<b>Miejski Urząd Pracy</b>	<b>5 714 468,20</b>	<b>6 563 022,50</b>	<b>6 427 602,10</b>	<b>97,94</b>
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 911 777,20	2 121 722,50	2 121 720,97	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 911 777,20	2 121 722,50	2 121 720,97	100,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 802 691,00	4 441 300,00	4 305 881,13	96,95

nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 802 691,00	4 441 300,00	4 305 881,13	96,95
<b>005</b>			<b>Schronisko dla Zwierząt</b>	<b>1 378 089,00</b>	<b>1 557 089,00</b>	<b>1 489 493,20</b>	<b>95,66</b>
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 378 089,00	1 557 089,00	1 489 493,20	95,66
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 378 089,00	1 557 089,00	1 489 493,20	95,66
<b>006</b>			<b>Straż Miejska</b>	<b>5 925 418,00</b>	<b>5 925 418,00</b>	<b>5 906 156,24</b>	<b>99,67</b>
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 925 418,00	5 925 418,00	5 906 156,24	99,67
		75416	Straż gminna (miejska)	5 925 418,00	5 925 418,00	5 906 156,24	99,67
<b>007</b>			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>253 201 321,00</b>	<b>283 167 199,29</b>	<b>281 413 582,34</b>	<b>99,38</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	23 000,00	15 500,00	67,39
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 000,00	15 500,00	67,39
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	11 331,60	12 138,60	12 134,38	99,97
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 575,60	3 738,60	3 738,60	100,00
		85195	Pozostała działalność	6 756,00	8 400,00	8 395,78	99,95
	852		POMOC SPOŁECZNA	39 495 250,67	43 311 770,64	42 792 385,16	98,80
		85203	Ośrodki wsparcia	6 706 283,00	6 919 964,80	6 816 253,07	98,50
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 152,00	10 149,53	99,98
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	673 752,00	517 545,00	517 545,00	100,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 906 014,00	4 540 293,00	4 525 858,29	99,68
		85215	Dotatki mieszkaniowe	4 275 095,00	4 804 560,00	4 793 643,84	99,77
		85216	Zasiłki stałe	5 124 171,00	5 632 000,00	5 614 895,86	99,70

nr. dysp	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 400 361,67	13 666 245,16	13 637 529,41	99,79
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	467 110,00	461 909,19	450 473,09	97,52
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 858 798,00	2 058 677,00	2 032 444,51	98,73
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 253 598,00	3 595 212,00	3 595 212,00	100,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	830 068,00	1 093 212,49	786 380,56	71,93
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 601 423,73	1 771 086,90	1 192 484,35	67,33
		85395	Pozostała działalność	1 601 423,73	1 771 086,90	1 192 484,35	67,33
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 000,00	905 769,00	706 511,93	78,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	350 000,00	905 769,00	706 511,93	78,00
	855		RODZINA	211 740 915,00	237 141 034,15	236 692 166,52	99,81
		85501	Świadczenie wychowawcze	151 735 837,00	172 304 487,00	172 281 600,50	99,99
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 044 889,00	48 088 350,62	48 079 752,68	99,98
		85504	Wspieranie rodziny	6 485 930,00	6 864 885,54	6 831 088,06	99,51
		85508	Rodziny zastępcze	6 136 676,00	5 850 596,86	5 812 686,86	99,35
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 866 828,00	3 346 286,13	3 005 015,67	89,80
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z	470 755,00	686 428,00	682 022,75	99,36

nr. dysp	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
<b>008</b>			<b>Zespół Żłobków Miejskich</b>	<b>6 784 979,70</b>	<b>6 881 462,65</b>	<b>6 737 868,26</b>	<b>97,91</b>
	855		RODZINA	6 784 979,70	6 881 462,65	6 737 868,26	97,91
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 784 979,70	6 881 462,65	6 737 868,26	97,91
<b>009</b>			<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</b>	<b>7 443 847,00</b>	<b>8 613 995,90</b>	<b>8 449 013,55</b>	<b>98,08</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	7 443 847,00	8 613 995,90	8 449 013,55	98,08
		85202	Domy pomocy społecznej	7 443 847,00	8 613 995,90	8 449 013,55	98,08
<b>010</b>			<b>Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie</b>	<b>1 929 268,00</b>	<b>2 266 176,62</b>	<b>2 231 019,60</b>	<b>98,45</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 929 268,00	2 266 176,62	2 231 019,60	98,45
		85202	Domy pomocy społecznej	1 929 268,00	2 266 176,62	2 231 019,60	98,45
<b>011</b>			<b>Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień</b>	<b>4 332 551,00</b>	<b>4 303 633,00</b>	<b>3 629 781,92</b>	<b>84,34</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 332 551,00	4 284 403,00	3 625 553,92	84,62
		85153	Zwalczanie narkomanii	68 800,00	72 400,00	59 732,30	82,50
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 295 056,00	2 065 456,00	1 485 261,28	71,91
		85158	Izby wytrzeźwień	1 968 695,00	2 146 547,00	2 080 560,34	96,93
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 230,00	4 228,00	99,95
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00	4 228,00	99,95
<b>012</b>			<b>Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 429 794,00</b>	<b>1 854 308,57</b>	<b>1 841 932,85</b>	<b>99,33</b>
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 800,00	4 800,00	4 792,30	99,84
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 800,00	4 800,00	4 792,30	99,84
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	1 424 994,00	1 849 508,57	1 837 140,55	99,33

nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			POLITYKI SPOŁECZNEJ				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	606 200,00	912 018,05	905 670,01	99,30
		85395	Pozostała działalność	818 794,00	937 490,52	931 470,54	99,36
<b>013</b>			<b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>394 656,30</b>	<b>93,97</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	420 000,00	420 000,00	394 656,30	93,97
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	394 656,30	93,97
<b>014</b>			<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>605 395,00</b>	<b>668 860,00</b>	<b>668 766,36</b>	<b>99,99</b>
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	605 395,00	668 860,00	668 766,36	99,99
		71015	Nadzór budowlany	605 395,00	668 860,00	668 766,36	99,99
<b>015</b>			<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 626 610,00</b>	<b>20 910 827,00</b>	<b>20 902 834,83</b>	<b>99,96</b>
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 626 610,00	20 779 827,00	20 771 834,83	99,96
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 626 610,00	20 669 327,00	20 661 334,83	99,96
		75495	Pozostała działalność	0,00	110 500,00	110 500,00	100,00
<b>017</b>			<b>Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny</b>	<b>8 825 827,81</b>	<b>10 947 549,76</b>	<b>5 611 396,58</b>	<b>51,26</b>
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 825 827,81	10 947 549,76	5 611 396,58	51,26
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 081 630,00	3 181 630,00	3 000 450,42	94,31
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 744 197,81	7 765 919,76	2 610 946,16	33,62
<b>018</b>			<b>Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna</b>	<b>22 771 916,00</b>	<b>16 001 478,61</b>	<b>14 994 723,57</b>	<b>93,71</b>
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 600,00	77 600,00	31 770,00	40,94
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 600,00	77 600,00	31 770,00	40,94



nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 686 816,00	15 839 903,66	14 886 518,51	93,98
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 686 816,00	15 839 903,66	14 886 518,51	93,98
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	71 000,00	70 960,11	99,94
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	71 000,00	70 960,11	99,94
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 474,95	5 474,95	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 474,95	5 474,95	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
<b>020-120</b>			<b>Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji</b>	<b>348 435 674,59</b>	<b>352 023 547,50</b>	<b>341 522 086,11</b>	<b>97,02</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 473,00	8 857,00	8 411,34	94,97
		70095	Pozostała działalność	8 473,00	8 857,00	8 411,34	94,97
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	93 924,00	41 946,40	44,66
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	93 924,00	41 946,40	44,66
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	110 674,41	104 799,41	94,69
		75495	Pozostała działalność	0,00	110 674,41	104 799,41	94,69
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 095 400,39	313 912 770,83	304 824 504,79	97,10
		80101	Szkoły podstawowe	113 898 903,00	115 056 685,06	114 204 289,68	99,26
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 390 131,00	12 115 467,64	12 051 781,81	99,47
		80103	Oddziały przedszkolne	2 233,00	0,00	0,00	0,00

nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			w szkołach podstawowych				
		80104	Przedszkola	47 933 632,00	46 159 144,52	45 037 233,83	97,57
		80105	Przedszkola specjalne	2 856 482,00	2 695 181,10	2 682 067,80	99,51
		80110	Gimnazja	244 801,00	86 525,00	85 164,20	98,43
		80111	Gimnazja specjalne	6 187,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 435,00	266 162,00	253 204,56	95,13
		80115	Technika	43 645 497,00	43 754 895,08	43 339 524,64	99,05
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 410 921,00	9 341 779,74	9 128 512,72	97,72
		80120	Licea ogólnokształcące	42 154 447,00	42 567 165,97	42 209 287,53	99,16
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 036 996,00	954 407,00	943 560,54	98,86
		80130	Szkoły zawodowe	24 135,00	0,00	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 592 997,00	3 501 023,00	3 480 707,46	99,42
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	697 747,00	590 097,00	580 629,74	98,40
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 390 983,00	989 482,90	71,14
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 072 910,00	9 488 296,90	7 621 097,52	80,32
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 227 054,00	1 340 814,00	1 278 802,45	95,38
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 868 926,00	7 721 716,92	7 575 971,34	98,11
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 104 024,00	1 091 647,93	914 611,97	83,78
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	492 374,00	469 896,67	444 886,07	94,68

nr. dysp	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 506 022,62	1 416 247,12	94,04
		80195	Pozostała działalność	9 137 568,39	13 814 859,68	10 587 440,91	76,64
	851		OCHRONA ZDROWIA	5 803,20	4 129,20	4 129,20	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 803,20	4 129,20	4 129,20	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 833 173,00	36 542 796,06	35 295 160,19	96,59
		85401	Świetlice szkolne	11 259 197,00	11 713 118,00	11 535 580,53	98,48
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 550 573,00	4 079 702,00	4 010 677,13	98,31
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	463 068,00	360 850,00	334 389,79	92,67
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 285 055,00	5 110 355,00	5 092 018,46	99,64
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 918 750,00	2 860 470,00	2 840 065,03	99,29
		85410	Internaty i bursy szkolne	10 723 304,00	9 832 055,00	9 165 590,38	93,22
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 405,00	57 926,49	76,82
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 633 226,00	2 362 608,00	2 120 714,88	89,76

nr. dysp	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	50 205,00	40 169,44	80,01
		85495	Pozostała działalność	0,00	98 028,06	98 028,06	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 492 825,00	1 350 396,00	1 243 134,78	92,06
		92601	Obiekty sportowe	1 492 825,00	1 350 396,00	1 243 134,78	92,06
<b>131</b>			<b>Świetlica Terapeutyczna Nr 1</b>	<b>600 275,59</b>	<b>600 275,59</b>	<b>587 954,01</b>	<b>97,95</b>
	855		RODZINA	600 275,59	600 275,59	587 954,01	97,95
		85504	Wspieranie rodziny	600 275,59	600 275,59	587 954,01	97,95
<b>132</b>			<b>Świetlica Terapeutyczna Nr 2</b>	<b>512 542,00</b>	<b>512 542,00</b>	<b>473 217,13</b>	<b>92,33</b>
	855		RODZINA	512 542,00	512 542,00	473 217,13	92,33
		85504	Wspieranie rodziny	512 542,00	512 542,00	473 217,13	92,33
<b>134</b>			<b>Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku</b>	<b>3 923 953,34</b>	<b>4 025 204,33</b>	<b>4 001 018,71</b>	<b>99,40</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 188 136,28	1 236 534,07	1 234 274,15	99,82
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 188 136,28	1 221 558,28	1 219 488,43	99,83
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 800,00	2 609,93	93,21
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 717,25	5 717,25	100,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	6 458,54	6 458,54	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	28 123,20	28 067,40	28 067,40	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 123,20	28 067,40	28 067,40	100,00
	855		RODZINA	2 707 693,86	2 760 602,86	2 738 677,16	99,21
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 707 693,86	2 760 602,86	2 738 677,16	99,21
<b>135</b>			<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>	<b>236 672,05</b>	<b>245 627,85</b>	<b>242 537,96</b>	<b>98,74</b>
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 678,40	2 734,20	2 734,20	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 678,40	2 734,20	2 734,20	100,00

nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			zdrowotnego				
	855		RODZINA	233 993,65	242 893,65	239 803,76	98,73
		85508	Rodziny zastępcze	233 993,65	242 893,65	239 803,76	98,73
<b>136</b>			<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>	<b>298 462,60</b>	<b>297 848,80</b>	<b>273 493,14</b>	<b>91,82</b>
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 017,60	3 403,80	3 403,80	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 017,60	3 403,80	3 403,80	100,00
	855		RODZINA	294 445,00	294 445,00	270 089,34	91,73
		85508	Rodziny zastępcze	294 445,00	294 445,00	270 089,34	91,73
<b>137</b>			<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>2 897 828,80</b>	<b>2 922 002,30</b>	<b>2 699 231,91</b>	<b>92,38</b>
	851		OCHRONA ZDROWIA	22 096,80	13 587,30	13 587,30	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 096,80	13 587,30	13 587,30	100,00
	855		RODZINA	2 875 732,00	2 908 415,00	2 685 644,61	92,34
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 875 732,00	2 908 415,00	2 685 644,61	92,34
<b>138</b>			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Wyspa"</b>	<b>1 240 770,00</b>	<b>1 232 007,50</b>	<b>1 152 706,15</b>	<b>93,56</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 240 770,00	1 232 007,50	1 152 706,15	93,56
		85203	Ośrodki wsparcia	1 240 770,00	1 232 007,50	1 152 706,15	93,56
<b>139</b>			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" z filią</b>	<b>1 892 700,00</b>	<b>1 775 995,50</b>	<b>1 772 922,27</b>	<b>99,83</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 892 700,00	1 775 995,50	1 772 922,27	99,83
		85203	Ośrodki wsparcia	1 892 700,00	1 775 995,50	1 772 922,27	99,83
<b>141</b>			<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie</b>	<b>21 439 525,00</b>	<b>21 205 814,00</b>	<b>19 167 309,14</b>	<b>90,39</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00	1 500,00	15,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	1 500,00	15,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	21 439 525,00	21 195 814,00	19 165 809,14	90,42
		92601	Obiekty sportowe	20 050 243,00	20 269 501,00	18 479 181,96	91,17
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 226 282,00	926 313,00	686 627,18	74,12

nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		92695	Pozostała działalność	163 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>146</b>			<b>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie</b>	<b>302 009 907,85</b>	<b>156 768 712,84</b>	<b>153 165 033,13</b>	<b>97,70</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 382 646,85	118 719 841,84	117 099 211,07	98,63
		60004	Lokalny transport zbiorowy	105 802 484,00	105 133 561,00	104 261 783,21	99,17
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 143 500,00	3 290 465,00	3 144 041,50	95,55
		60016	Drogi publiczne gminne	8 124 500,00	8 936 820,00	8 732 540,88	97,71
		60095	Pozostała działalność	141 312 162,85	1 358 995,84	960 845,48	70,70
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	30 000,00	1 000,00	3,33
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	1 000,00	3,33
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 482 261,00	37 986 811,00	36 032 812,07	94,86
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 988 000,00	7 316 530,00	6 501 954,24	88,87
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 186 309,00	6 710 191,00	6 391 187,31	95,25
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 134 631,00	5 805 904,00	5 507 610,37	94,86
		90095	Pozostała działalność	17 173 321,00	18 154 186,00	17 632 060,15	97,12
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 000,00	32 060,00	32 009,99	99,84
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00	32 060,00	32 009,99	99,84
<b>201</b>			<b>(UM) Biuro Rady Miasta</b>	<b>853 700,00</b>	<b>853 700,00</b>	<b>731 214,62</b>	<b>85,65</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	853 700,00	853 700,00	731 214,62	85,65
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	704 500,00	704 500,00	620 225,90	88,04
		75095	Pozostała działalność	149 200,00	149 200,00	110 988,72	74,39
<b>203</b>			<b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	<b>4 051 785,72</b>	<b>4 222 135,58</b>	<b>3 714 785,48</b>	<b>87,98</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 065,00	17 323,86	8 115,40	46,85
		60095	Pozostała działalność	12 065,00	17 323,86	8 115,40	46,85
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	140 000,00	126 225,64	90,16
		71012	Zadania z zakresu	25 000,00	140 000,00	126 225,64	90,16

nr. dysp	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			geodezji i kartografii				
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 984 926,00	3 035 196,00	2 946 990,90	97,09
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 929 980,00	2 979 980,00	2 911 124,72	97,69
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	270,00	270,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 250,00	33 250,00	30 213,90	90,87
		75095	Pozostała działalność	17 296,00	17 296,00	982,28	5,68
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	997 269,72	997 090,72	611 994,79	61,38
		75412	Ochotnicze straże pożarne	21 250,00	48 550,00	18 814,30	38,75
		75414	Obrona cywilna	44 800,00	17 500,00	5 917,70	33,82
		75421	Zarządzanie kryzysowe	931 219,72	931 040,72	587 262,79	63,08
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 865,00	3 865,00	200,00	5,17
		80195	Pozostała działalność	3 865,00	3 865,00	200,00	5,17
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 060,00	27 060,00	19 694,54	72,78
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 060,00	22 060,00	17 412,35	78,93
		90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 282,19	45,64
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400,00	400,00	364,21	91,05
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400,00	400,00	364,21	91,05
<b>205</b>			<b>(UM) Wydział Edukacji</b>	<b>133 390 069,00</b>	<b>158 995 954,60</b>	<b>157 860 456,16</b>	<b>99,29</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	28 714,00	11 000,00	38,31

nr. dysp	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 714,00	11 000,00	38,31
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 435 328,00	1 835 328,00	1 794 528,19	97,78
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	535 328,00	535 328,00	530 194,00	99,04
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 300 000,00	1 264 334,19	97,26
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 534 117,00	150 361 141,09	149 374 880,08	99,34
		80101	Szkoły podstawowe	7 278 296,00	9 798 387,00	9 795 813,83	99,97
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 354 978,00	25 961 989,00	25 953 230,97	99,97
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 263,00	57 968,00	57 967,65	100,00
		80104	Przedszkola	34 227 002,00	44 460 230,00	44 212 914,28	99,44
		80105	Przedszkola specjalne	3 245 754,00	4 894 251,00	4 893 767,63	99,99
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	150 000,00	79 581,03	53,05
		80115	Technika	3 628 754,00	5 185 759,00	5 181 110,66	99,91
		80116	Szkoły policealne	15 442 358,00	12 726 230,00	12 720 172,88	99,95
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	440 750,00	615 267,00	610 171,60	99,17
		80120	Licea ogólnokształcące	12 803 741,00	17 850 340,00	17 830 782,51	99,89
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 692 213,00	4 976 810,00	4 976 809,31	100,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 718 943,00	6 724 559,00	6 724 559,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 268 918,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	96 570,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 188 750,00	5 958 891,00	5 918 523,04	99,32
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	3 103 246,00	5 607 020,67	5 570 759,47	99,35



nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			i młodzieży w szkołach podstawowych				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 502 851,00	885 866,00	869 620,00	98,17
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 070 010,00	2 793 333,00	2 763 458,57	98,93
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 643,53	235 777,35	80,57
		80195	Pozostała działalność	1 202 290,00	1 325 026,89	979 860,30	73,95
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 420 624,00	6 770 771,51	6 680 047,89	98,66
		85401	Świetlice szkolne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 736 067,00	2 625 790,00	2 575 742,09	98,09
		85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	40 160,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 595,00	31 081,97	98,38
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 613 361,00	1 737 586,00	1 737 585,26	100,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 727 810,00	2 320 935,00	2 320 933,06	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 179,00	0,00	0,00	0,00

nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		85495	Pozostała działalność	44 207,00	14 705,51	14 705,51	100,00
<b>206</b>			<b>(UM) Biuro Promocji i Turystyki</b>	<b>1 953 969,00</b>	<b>1 453 969,00</b>	<b>1 341 054,26</b>	<b>92,23</b>
	630		TURYSTYKA	300 000,00	300 000,00	283 552,24	94,52
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	283 552,24	94,52
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 653 969,00	1 153 969,00	1 057 502,02	91,64
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 592 531,00	1 102 531,00	1 023 064,02	92,79
		75095	Pozostała działalność	34 438,00	34 438,00	34 438,00	100,00
<b>208</b>			<b>(UM) Wydział Komunikacji</b>	<b>2 181 600,00</b>	<b>2 181 600,00</b>	<b>1 992 636,10</b>	<b>91,34</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000,00	238 000,00	141 536,54	59,47
		60095	Pozostała działalność	240 000,00	238 000,00	141 536,54	59,47
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 941 600,00	1 943 600,00	1 851 099,56	95,24
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 600,00	1 943 600,00	1 851 099,56	95,24
<b>209</b>			<b>(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>5 356 061,00</b>	<b>7 465 201,78</b>	<b>4 976 152,22</b>	<b>66,66</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00	1 200 000,00	68 500,00	5,71
		60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 200 000,00	68 500,00	5,71
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 403 661,00	5 121 651,78	4 675 052,22	91,28
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	528 661,00	2 578 661,00	2 578 019,77	99,98
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	942 490,78	740 856,35	78,61
		70095	Pozostała działalność	310 000,00	1 600 500,00	1 356 176,10	84,73
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	452 400,00	343 550,00	232 400,00	67,65
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 400,00	343 550,00	232 400,00	67,65
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00	800 000,00	200,00	0,03
		90095	Pozostała działalność	1 500 000,00	800 000,00	200,00	0,03
<b>211</b>			<b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>54 673 537,18</b>	<b>70 707 420,63</b>	<b>55 554 207,86</b>	<b>78,57</b>

nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	603 606,00	1 451 206,15	361 837,83	24,93
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	603 606,00	1 451 206,15	361 837,83	24,93
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 250 000,00	6 566 838,61	6 370 536,50	97,01
		60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	6 254 538,05	6 109 807,41	97,69
		60095	Pozostała działalność	250 000,00	312 300,56	260 729,09	83,49
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 260,00	8 024 980,00	6 708 347,01	83,59
		70095	Pozostała działalność	199 260,00	8 024 980,00	6 708 347,01	83,59
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	186 900,00	186 900,00	100,00
		71035	Cmentarze	0,00	186 900,00	186 900,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 509 113,05	8 364 487,25	7 198 074,28	86,06
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 506 113,05	8 361 487,25	7 196 538,07	86,07
		75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 536,21	51,21
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 947 137,68	10 314 609,64	7 835 859,27	75,97
		80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 310 676,27	1 407 783,14	928 756,51	65,97
		80195	Pozostała działalność	11 486 461,41	8 906 826,50	6 907 102,76	77,55
	855		RODZINA	1 076 672,96	1 252 676,82	1 168 235,07	93,26
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	735 000,00	911 379,00	891 943,90	97,87
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	341 672,96	341 297,82	276 291,17	80,95
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 429 947,70	31 549 666,37	24 739 658,95	78,41
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 476 444,99	15 619 670,48	11 931 959,15	76,39
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	273 652,25	110 991,03	40,56
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 671 206,82	8 581 760,14	6 807 538,26	79,33
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	137 640,00	137 640,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	6 966 295,89	6 936 943,50	5 751 530,51	82,91
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	759 999,79	849 999,79	90 000,00	10,59
		92120	Ochrona zabytków i	759 999,79	759 999,79	0,00	0,00

nr. dysp	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			opieka nad zabytkami				
		92195	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	897 800,00	2 146 056,00	894 758,95	41,69
		92601	Obiekty sportowe	295 000,00	1 503 256,00	803 145,32	53,43
		92695	Pozostała działalność	602 800,00	642 800,00	91 613,63	14,25
<b>213</b>			<b>(UM) Wydział Finansów</b>	<b>4 657 413,00</b>	<b>4 650 603,00</b>	<b>4 352 620,70</b>	<b>93,59</b>
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 480,00	1 480,00	1 480,00	100,00
		01030	Izby rolnicze	1 480,00	1 480,00	1 480,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 755,00	70 945,00	36 861,42	51,96
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	18 190,00	14 106,42	77,55
		75095	Pozostała działalność	52 755,00	52 755,00	22 755,00	43,13
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 575 678,00	4 575 678,00	4 311 779,28	94,23
		75814	Różne rozliczenia finansowe	520 000,00	520 000,00	256 101,28	49,25
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 055 678,00	4 055 678,00	4 055 678,00	100,00
<b>214</b>			<b>(UM) Wydział Podatków i Oplat</b>	<b>126 000,00</b>	<b>163 491,73</b>	<b>64 133,43</b>	<b>39,23</b>
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	37 491,73	37 491,63	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	37 491,73	37 491,63	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 000,00	126 000,00	26 641,80	21,14
		75095	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	26 641,80	21,14
<b>215</b>			<b>(UM) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>513 400,00</b>	<b>3 370 490,03</b>	<b>2 967 875,87</b>	<b>88,05</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000,00	43 090,03	43 090,03	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	43 090,03	43 090,03	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 400,00	3 327 400,00	2 924 785,84	87,90

nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	2 400,00	60,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	27 068,90	67,67
		75414	Obrona cywilna	161 400,00	150 400,00	138 612,14	92,16
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	2 957 000,00	2 580 704,80	87,27
<b>216</b>			<b>(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków</b>	<b>18 482 705,50</b>	<b>18 561 824,55</b>	<b>18 211 009,06</b>	<b>98,11</b>
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 482 705,50	18 561 824,55	18 211 009,06	98,11
		92106	Teatry	3 017 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 489 402,00	6 512 402,00	6 467 015,41	99,30
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	903 101,00	903 101,00	903 101,00	100,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 656 100,00	1 670 100,00	1 670 100,00	100,00
		92116	Biblioteki	5 772 791,00	5 787 791,00	5 787 791,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	376 111,50	395 230,55	91 119,95	23,05
		92195	Pozostała działalność	268 200,00	243 200,00	241 881,70	99,46
<b>218</b>			<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>51 738 196,00</b>	<b>54 235 052,14</b>	<b>43 462 682,30</b>	<b>80,14</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	35 556,00	28 326,00	79,67
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	35 556,00	28 326,00	79,67
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 738 196,00	54 199 496,14	43 434 356,30	80,14
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 413 196,00	53 920 496,14	43 251 855,06	80,21
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	999,74	99,97
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	49 000,00	48 969,00	99,94
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	6 742,50	13,49
		90095	Pozostała działalność	169 000,00	129 000,00	75 790,50	58,75
<b>220</b>			<b>(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich</b>	<b>315 006,00</b>	<b>498 045,32</b>	<b>273 909,14</b>	<b>55,00</b>
	600		TRANSPORT I	40 881,00	2 000,00	0,00	0,00

nr. dysp	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			ŁĄCZNOŚĆ				
		60095	Pozostała działalność	40 881,00	2 000,00	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 475,00	382 395,32	186 930,42	48,88
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 600,00	99 310,00	72 896,90	73,40
		75095	Pozostała działalność	53 875,00	283 085,32	114 033,52	40,28
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 650,00	113 650,00	86 978,72	76,53
		85395	Pozostała działalność	113 650,00	113 650,00	86 978,72	76,53
<b>222</b>			<b>(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>40 240 666,50</b>	<b>41 522 622,87</b>	<b>40 195 841,24</b>	<b>96,80</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 580,00	5 380,15	5 080,00	94,42
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 800,15	1 500,00	83,33
		75095	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	443 313,00	446 261,00	437 507,06	98,04
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	443 313,00	446 261,00	437 507,06	98,04
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 241 344,00	2 700 667,00	1 996 513,15	73,93
		85111	Szpitala ogólne	320 000,00	1 779 323,00	1 086 100,45	61,04
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 344,00	909 344,00	909 344,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	1 068,70	8,91
	852		POMOC SPOŁECZNA	36 741 179,00	36 210 778,10	35 810 240,38	98,89
		85202	Domy pomocy społecznej	15 804 694,00	15 638 621,00	15 515 608,73	99,21
		85203	Ośrodki wsparcia	11 550 835,00	11 865 507,50	11 818 029,27	99,60
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	900,00	900,00	300,00	33,33
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	13 236,17	88,24
		85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	34 000,00	34 000,00	25 825,26	75,96

nr. dysp	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 311 000,00	7 012 000,00	6 867 510,89	97,94
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 201 000,00	530 080,00	502 775,00	94,85
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	720 000,00	1 010 919,60	964 355,06	95,39
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 330,50	658 411,62	634 113,34	96,31
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	311 995,00	311 995,00	311 615,46	99,88
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	38 081,12	38 081,12	100,00
		85395	Pozostała działalność	288 335,50	308 335,50	284 416,76	92,24
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	1 209 920,00	1 500 125,00	1 312 387,31	87,49
		85501	Świadczenie wychowawcze	287 000,00	287 000,00	134 373,87	46,82
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 000,00	251 000,00	219 471,39	87,44
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	220 520,00	637 625,00	637 403,95	99,97
		85508	Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	524 900,00	323 000,00	321 138,10	99,42
<b>227</b>			<b>(UM) Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego</b>	<b>226 770,00</b>	<b>251 770,00</b>	<b>242 994,27</b>	<b>96,51</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 770,00	251 770,00	242 994,27	96,51
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 770,00	251 770,00	242 994,27	96,51

nr. dysp	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
<b>237</b>			<b>(UM) Biuro Obsługi Klienta</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250,00	250,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>238</b>			<b>(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej</b>	<b>1 107 244,00</b>	<b>1 087 244,00</b>	<b>998 289,10</b>	<b>91,82</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 101 244,00	1 081 244,00	994 668,33	91,99
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 101 244,00	1 081 244,00	994 668,33	91,99
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	6 000,00	3 620,77	60,35
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	3 620,77	60,35
<b>240</b>			<b>(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>309 900,00</b>	<b>298 618,92</b>	<b>96,36</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00
		60095	Pozostała działalność	100 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	296 000,00	284 718,92	96,19
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	296 000,00	284 718,92	96,19
<b>241</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt I</b>	<b>9 935 454,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 473 720,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	7 473 720,00	0,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 461 734,18	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 276 959,18	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	184 775,00	0,00	0,00	0,00
<b>245</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt V</b>	<b>14 385 270,00</b>	<b>101 135 364,03</b>	<b>31 887 840,01</b>	<b>31,53</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 800 000,00	100 562 166,73	31 675 944,69	31,50



nr. dysp	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		60095	Pozostała działalność	4 800 000,00	100 562 166,73	31 675 944,69	31,50
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 585 270,00	573 197,30	211 895,32	36,97
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 585 270,00	573 197,30	211 895,32	36,97
<b>246</b>			<b>(UM) Biuro Sportu i Rekreacji</b>	<b>6 506 400,00</b>	<b>6 476 645,00</b>	<b>6 388 702,42</b>	<b>98,64</b>
	926		KULTURA FIZYCZNA	6 506 400,00	6 476 645,00	6 388 702,42	98,64
		92695	Pozostała działalność	6 506 400,00	6 476 645,00	6 388 702,42	98,64
<b>247</b>			<b>(UM) Wydział Organizacji i Kadr</b>	<b>41 354 610,05</b>	<b>42 695 597,85</b>	<b>41 756 094,10</b>	<b>97,80</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 200,00	78 746,25	77 352,05	98,23
		60095	Pozostała działalność	92 200,00	78 746,25	77 352,05	98,23
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 734,00	407 781,00	350 178,01	85,87
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 734,00	407 781,00	350 178,01	85,87
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 521 713,00	1 584 746,00	1 469 570,91	92,73
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 521 713,00	1 584 746,00	1 469 570,91	92,73
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 699 197,00	38 101 112,75	37 498 181,65	98,42
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 313 911,00	2 130 713,00	1 952 479,19	91,64
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 289 776,00	35 589 849,75	35 194 069,74	98,89
		75095	Pozostała działalność	95 510,00	380 550,00	351 632,72	92,40
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 830,00	901 938,00	882 812,27	97,88
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 830,00	31 830,00	31 315,31	98,38
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	870 108,00	851 496,96	97,86
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	615 629,05	616 023,05	589 902,45	95,76
		75421	Zarządzanie kryzysowe	615 629,05	616 023,05	589 902,45	95,76
	755		WYMIAR	11 487,00	8 539,00	8 521,41	99,79

nr. dys p	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			SPRAWIEDLIWOŚCI				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	11 487,00	8 539,00	8 521,41	99,79
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 562,80	11 997,69	95,50
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 562,80	11 997,69	95,50
	855		RODZINA	0,00	4 329,00	4 137,78	95,58
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 329,00	4 137,78	95,58
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	961 244,00	961 244,00	847 087,99	88,12
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	951 244,00	951 244,00	844 228,19	88,75
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 859,80	28,60
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 576,00	18 576,00	16 351,89	88,03
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 576,00	18 576,00	16 351,89	88,03
<b>249</b>			<b>(UM) Wydział Urbanistyki i Architektury</b>	<b>203 100,00</b>	<b>203 100,00</b>	<b>115 947,79</b>	<b>57,09</b>
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 100,00	203 100,00	115 947,79	57,09
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 100,00	203 100,00	115 947,79	57,09
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 439 055 818,32</b>	<b>1 445 197 090,19</b>	<b>1 309 433 736,68</b>	<b>90,61</b>

## II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące – **38.971,63 zł** (100% planu – 38.971,73 zł; plan „+”37.491,73 zł).

### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 01030) – 1.480 zł (100% planu) dotyczyły obowiązkowych wpłat Gminy Olsztyn na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

### UMO(Wydział Podatków i Oplat)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 37.491,63 zł (100% planu – 37.491,73 zł; plan „w”) dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych, który był finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1.

## II.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki bieżące – 5.973.234,41 zł (48,18% planu – 12.398.755,91 zł; plan „+”2.969.322,10 zł).

### Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wydatki bieżące – 5.611.396,58 zł (51,26% planu – 10.947.549,76 zł; plan „+”2.212.721,95 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie i realizacja zadań statutowych jednostki (rozd. 15011) – 3.000.450,42 zł (94,31% planu – 3.181.630 zł; plan „+”100.000 zł), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 912.826,65 zł (97,21% planu – 939.068 zł; plan „-”152.044 zł); zmniejszenie planu wynika z refundacji wynagrodzeń na skutek realizowanego projektu STARTUP HEROES oraz na skutek zwolnienia z opłacania składek ZUS zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.121,10 zł (99,3% planu – 4.150 zł); obejmowały zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do okularów,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 2.083.502,67 zł (93,08% planu – 2.238.412 zł; plan „+”250.894 zł); obejmowały zakup usług remontowych, serwis i konserwację posiadanego sprzętu, opłaty na rzecz trwałego zarządu, zakupu środków czystości w tym środków do dezynfekcji, artykułów biurowych, materiałów do konserwacji i napraw, zakup sprzętu komputerowego, obsługę prawną, opłacenie składki członkowskiej do międzynarodowej sieci EBN działająca jako samodzielne stowarzyszenie ośrodków innowacji i przedsiębiorczości zrzeszające członków głównie z Europy; plan został zwiększony w związku z koniecznością zakupu większej ilości energii, gazu, i wody od planowanej,
- 2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b):
  - a) Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (kod 31005) (rozd. 15013) – 439.318,50 zł (17,43% planu – 2.520.201,25 zł; plan „+”508.520,33 zł),
  - b) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (kod 31008) (rozd. 15013) – 2.171.627,66 zł (41,4% planu – 5.245.718,51 zł; plan „+”1.513.201,62 zł),  
– opis w części III.1.

Zatrudnienie w jednostce na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiło 19,33 etatu natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 21,5 etatu.

### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozd. 15013) – 361.837,83 zł (24,93% planu – 1.451.206,15 zł; plan „+”847.600,15 zł) dotyczyły przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawionych w Załączniku nr 2b oraz Załączniku nr 4) pn.:

- 1) Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (kod 31005) – 5.802,53 zł (0,86% – planu 675.300,54 zł; plan „w”),
- 2) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (kod 31008) – 356.035,30 zł (45,89% planu – 775.905,61 zł; plan „+”172.299,61);  
– opis w części III.1.

## II.3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem – **155.455.096,25 zł** (68,36% planu – 227.398.817,29 zł; plan „-”39.518.975,56 zł).

Wydatki bieżące – **117.695.582,92 zł** (98,73% planu – 119.209.779,11 zł; plan „+”412.319,11 zł).

Wydatki majątkowe – **37.759.513,33 zł** (34,9% planu – 108.189.038,18 zł; plan „-”39.931.294,67 zł).

#### Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 117.099.211,07 zł (98,63% planu – 118.719.841,84 zł; plan „-”139.662.805,01 zł).

1. Wydatki bieżące – 115.958.857,32 zł (98,85% planu – 117.309.809 zł; plan „-”702.505 zł), z tego:

- 1) lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 104.256.863,21 zł (99,2% planu – 105.093.561 zł; plan „-”708.923 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.769,71 zł (41,54% planu – 50.000 zł; plan „-”140.671 zł); dotyczyły wydatków z tytułu umowy zlecenia na wsparcie w działaniach pracownika ds. zezwoleń oraz wykonywania badań struktury pasażerów; zmniejszenie planu wynikało m.in. z rezygnacji z zatrudnienia kontrolerów biletów w formie umowy zlecenia oraz zmniejszenia składek naliczanych od umów zleceń,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 104.236.093,50 zł (99,23% planu – 105.043.561 zł; plan „-”568.252 zł), z tego:
    - zakup usług przewozowych – 102.270.720,97 zł (99,38% planu – 102.905.645 zł; plan „-”892.000 zł), realizowany zgodnie z planami wkm i pkm załączonymi (i na bieżąco aktualizowanym) do Wieloletnich Umów Wykonawczych zawartych z Operatorami autobusowymi oraz Operatorem tramwajowym; zmniejszenie planu wynika m.in. z oszczędności powstałych w wyniku braku realizacji dodatkowej pracy przewozowej w ramach obsługi komunikacyjnej zakładu Indykpol, który wycofał się z realizacji dodatkowych kursów w ramach obowiązującego porozumienia oraz z sytuacji związanej z COVID-19, która spowodowała konieczność zawieszenia znacznej ilości kursów,
    - wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych (przedstawione w części V.4 w Tabeli 15) – 773.567,13 zł (96,7% planu – 800.000 zł; plan „+”375.040 zł) obejmowały:
      - zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do obsługi przystanków oraz płyt PCV, nośników przystankowej informacji pasażerskiej, słupków oraz tablic informacyjnych z nazwami przystanków i numerami linii komunikacji miejskiej, wiat i ławek przystankowych, koszy ulicznych i wkładów, gablot informacyjnych – 543.121,26 zł (95,62% planu – 568.000 zł; plan „+”487.040 zł); zwiększenie planu związane było z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu zatrzymań na przystankach,
      - naprawę przystanków komunikacji miejskiej – 14.022,49 zł (90,47% planu – 15.500 zł; plan „-”34.500 zł); niski poziom wykonania planu związany był z mniejszą ilością przeprowadzonych napraw wiat przystankowych związanych z aktami wandalizmu oraz z opóźnieniem w fakturowaniu za zleczone prace,
      - utrzymanie wiat przystankowych oraz dezynfekcję 293 szt. wiat przystankowych w związku z COVID-19 – 216.423,38 zł (99,96% planu – 216.500 zł; plan „-”77.500 zł),
    - inne wydatki ponoszone w ramach działalności bieżącej – 1.191.805,40 zł (89,08% planu – 1.337.916 zł; plan „-”51.292 zł), w tym:
      - zakup usług remontowych – 123.514,38 zł (77,20% planu – 160.000 zł; plan „+”20.000 zł) związany m.in. z bieżącymi remontami aut służbowych, naprawami konserwacyjnymi systemów alarmowych znajdujących się w Punktach Obsługi Klienta na ul. Tuwima, ul. Kanta, ul. Barcza i ul. Piłsudskiego, usuwaniem uszkodzeń automatów biletowych

- powstałych w skutek dewastacji lub nieprawidłowego użytkowania, kompleksową opieką serwisową 16 biletomatów,
- zakup usług pozostałych – 769.002,84 zł (94,95% planu – 809.913 zł; plan „-”91.037 zł) obejmowały m.in. wynajęcie pomieszczenia na Punkt Obsługi Klienta oraz pomieszczenia na magazyn, obsługę prawną polegającą na reprezentowaniu ZDZiT przed sądami powszechnymi oraz w toku postępowania egzekucyjnego w sprawach windykacji opłat dodatkowych wystawionych za brak ważnego biletu komunikacyjnego, wymianę informacji pasażerskiej (nazwy przystanków, numery linii i komunikacyjnych), wycofanie możliwości płatności gotówką w mobilnych automatach biletowych, realizację płatności on-line i bezgotówkowych za sprzedaż biletów, obsługę automatów biletowych, usługi związane z utrzymaniem aut służbowych; zmniejszenie planu wynikało m.in. z niższej wartości otrzymanych faktur za wykonaną usługę windykacji polubownej, niższych niż pierwotnie zakładano wydatków na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na „Konwój gotówki i biletów oraz ochronę osób pracujących w POK, ochronę w systemie monitorowania i konserwację systemów zabezpieczania/alarmowych w POK” oraz „Dostawę papieru do automatów biletowych”; w wyniku sytuacji związanej z COVID-19, ZDZiT poczynił oszczędności w postaci ograniczenia w rozkładach jazdy olsztyńskiego transportu zbiorowego,
- c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 193.148,35 zł (78,84% planu – 245.000 zł; plan „+”45.000 zł); wydatki ponoszone były na koszty sądowe i komornicze związane z przekazywanymi na drogę sądową sprawami za nieuregulowane opłaty dodatkowe (tj. za brak ważnego biletu podczas kontroli w pojazdach komunikacji miejskiej), prowadzone przez firmy zewnętrzne oraz Wydział Windykacji ZDZiT; w okresie sprawozdawczym Wydział Windykacji poniósł opłaty sądowe za wniesienie pozwów, zaliczek na poczet przyszłych postępowań egzekucyjnych, jednakże koszty egzekucyjne zostaną poniesione po uprawomocnieniu się nakazów zapłaty; zwiększenie planu związane było z koniecznością kontynuowania działań wobec dłużników w celu zakończenia windykacji sądowej prowadzonej na rzecz ZDZiT przez firmy zewnętrzne,
- 2) drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozd. 60015) – 2.978.872,22 zł (95,33% planu – 3.124.695 zł; plan „-”18.805 zł), w tym:
- a) zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 206.572,98 zł (98,37% planu – 210.000 zł; plan „+”10.000 zł),
  - b) zakup usług remontowych – 1.698.843,04 zł (96,85% planu – 1.754.062 zł; plan „-”201.938 zł); wydatki ponoszone były w ramach:
    - działalności bieżącej – 1.189.911,20 zł (96,6% planu – 1.228.000 zł; plan „-”442.000 zł); zrealizowane zostały m.in.: bieżące remonty dróg pozagminnych, w ramach których prace realizowane były w miarę potrzeb wynikających z zaistniałych awarii, ubytków w nawierzchni i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i pojazdów, odnowa oznakowania pionowego w pasach drogowych dróg pozagminnych na terenie całego miasta, w związku z procesem porządkowania oznakowania na stałych organizacjach ruchu oraz prace odtworzeniowe na oznakowaniu pionowym spowodowane zdarzeniami kolizyjnym, naprawy sygnalizacji na drogach pozagminnych w zakresie poniesionych szkód infrastruktury sygnalizacji świetlnej, remont estakady w ciągu ul. Armii Krajowej, remont wiaduktu przy ul. Bałtyckiej bieżące utrzymanie kanałów technologicznych i naprawy uszkodzeń studni; zmniejszenie planu wynikało z ujawnienia mniejszej ilości uszkodzeń kanałów

- technologicznych, mniejszą ilością kolizji na infrastrukturze sygnalizacji świetlnej oraz mniejszą ilością wdrożeń zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu na drogach pozagminnych oraz ograniczeń wydatków na remonty bieżące dróg,
- zadania pn. Remont nawierzchni ul. Pstrowskiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową (bez skrzyżowania) – 54.381,90 zł (98,88% planu – 55.000 zł; plan „-”25.000 zł); w ramach zadania została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej, jednakże z uwagi na trudną sytuację spowodowaną przez COVID-19, ZDZiT zlecił mniejszy zakres aktualizacji dokumentacji projektowej niż pierwotnie planowano,
  - zadania pn. Remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego w ciągu drogi krajowej nr DK 51 na odcinku od km 84+764 do km 85+062 oraz od km 85+303 do km 85+483 oraz 84+604 do km 84+764 oraz od km 85+062 do km 85+110 – 454.549,94 (96,49% planu – 471.062 zł; plan „w”); wykonana została rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonane zostały dwie warstwy bitumiczne, warstwa wiążąca i ścieralna, pobocza zostały uzupełnione i wyprofilowane, wykonane zostało oznakowanie pionowe i poziome, zamontowane zostały urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, skarpy zostały umocnione i humusowane; zadanie zostało dofinansowane w wysokości 206.062 zł ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej,
  - zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawionego w Tabeli 16 w części VI) – bez wykonania (bez planu; plan „-”206.000 zł) – opis w części VI,
- c) zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 1.071.141,28 zł (92,57% planu – 1.157.133zł; plan „+”183.133 zł); zrealizowane zostały m.in.: płatności za bieżące utrzymanie, konserwację i remont sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS znajdujących się na drogach pozagminnych (miesięczny ryczałt), wydatki na odnowę oznakowania poziomego na terenie miasta, przeglądy okresowe obiektów inżynierskich, usługi geodezyjne, wydatki na usługi Pogotowia Technicznego w ramach miesięcznego ryczałtu, obowiązkowe przeglądy realizowane przez Urząd Dozoru Technicznego, zakupy wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map zasadniczych na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego; zwiększenie planu wynikało m.in. z konieczności zapewnienia środków na prace związane z malowaniem oznakowania poziomego na drogach pozagminnych oraz na opracowanie nowych programów sygnalizacji świetlnej na rondzie Bema w związku z budową przejazdów rowerowych na wlocie północnym ronda, na skrzyżowaniu ul. Warszawska/Armii Krajowej (strzałka warunkowa) oraz na skrzyżowaniu ulic Warszawska/Tuwima (strzałka warunkowa),
- 3) drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – 8.543.665,50 zł (97,85% planu – 8.731.223 zł; plan „+”982.723 zł), z tego:
- a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 7.536.393,49 zł (97,70% planu – 7.714.119 zł; plan „+”1.066.619 zł), w tym:
    - zakup usług remontowych – 6.137.787,04 zł (98,34% planu – 6.241.221 zł; plan „+”852.221 zł); zrealizowane zostały m.in.: bieżące remonty dróg gminnych, w ramach których prace realizowane były w miarę potrzeb wynikających z zaistniałych awarii, ubytków w nawierzchni i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i pojazdów, odnowa oznakowania pionowego w pasach drogowych dróg gminnych na terenie całego miasta, w związku z procesem porządkowania oznakowania na stałych organizacjach ruchu oraz prace odtworzeniowe na oznakowaniu pionowym spowodowane zdarzeniami kolizyjnymi, naprawa sygnalizacji na drogach gminnych w zakresie poniesionych szkód infrastruktury sygnalizacji

świetlnej, naprawa dźwignic typu platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych; zwiększenie planu związane było z remontem dróg, infrastruktury pieszej i rowerowej, realizacją zatwierdzonych przez Miejskiego Inżyniera Ruchu stałych projektów organizacji oraz pracami związanymi z ustawieniem oznakowania pionowego, naprawą dźwignic, a także remontami chodników będących w najgorszym stanie technicznym w związku ze zgłoszeniami przewodniczących Rad Osiedli,

– zakup usług pozostałych – 1.281.618,46 zł (96,84% planu – 1.323.398 zł; plan „+”223.398 zł); zrealizowane zostały m.in.: płatności za bieżące utrzymanie, konserwację i remont sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS znajdujących się na drogach gminnych (miesięczny ryczałt), usługi geodezyjne, wydatki na usługi Pogotowia Technicznego w ramach miesięcznego ryczałtu, zakupy wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map zasadniczych na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego; zwiększenie planu dotyczyło wykonania prac związanych z malowaniem oznakowania poziomego na drogach gminnych, konserwacji dźwignic oraz przeglądów realizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego,

b) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 16 w części VI) – 1.007.272,01 (99,03% planu – 1.017.104 zł; plan „-”83.896 zł) – opis w części VI,

4) pozostała działalność (rozd. 60095) – 179.456,39 zł (49,8% planu – 360.330 zł; plan „-”957.500 zł), z tego: zakup energii (111.032,98 zł), zakup usług pozostałych (19.277,32 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (18.620,70 zł), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (30.525,39 zł); zmniejszenie planu związane było z rezygnacją z zakupu usług remontowych („-”100.000 zł) oraz rezygnacją z realizacji zadania pn. System roweru miejskiego („-”950.000 zł) w związku z trudną sytuacją finansową gminy, spowodowaną COVID-19.

2. Wydatki majątkowe – 1.140.353,75 zł (80,87% planu – 1.410.032,84 zł; plan „-”138.960.300,01 zł), z tego:

1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:

a) Postawienie nowego pawilonu w Centrum na al. Piłsudskiego do obsługi pasażerów – II etap (rozd. 60004) – 4.920 zł (12,3% planu – 40.000 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków były środki budżetu miasta; w 2019 r. został wykonany I etap postawienia pawilonu polegający na zakupie pawilonu oraz wykonaniu projektów koniecznych przyłączy; w okresie sprawozdawczym zgodnie z zamówieniem, Wykonawca zrealizował projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do nowego pawilonu; po otrzymaniu dokumentacji projektowej, ZDZiT dokonał rozpoznania rynku i próbował wyłonić Wykonawcę przyłącza, a następnie posadowienia nowego pawilonu; ceny zaoferowane przez potencjalnych wykonawców znacząco przekraczały zaplanowane środki; najtańsza oferta została wyceniona na 82.000 zł; wobec niewystarczających środków w budżecie 2020 r. działania nie zostały podjęte; na 2021 r. zaplanowane zostały niezbędne środki na realizację przyłączy i posadowienie nowego pawilonu,

b) Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicami Limanowskiego i Sybiraków z ul. Hanki Sawickiej - roszczenia Wykonawcy (rozd. 60015) – 67.769,58 zł (100% planu – 67.770 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków były środki budżetu miasta; w 2018 r. w wyniku prac prowadzonych na ul. Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicami Limanowskiego i Sybiraków z ul. Hanki Sawickiej (obecnie ul. Wrocławską) konieczne było wykonanie robót wychodzących poza zakres podstawowy; Wykonawca wystąpił z roszczeniami o zapłatę za wykonanie robót dodatkowych i jednocześnie

Zamawiający poinformował Wykonawcę o naliczeniu kar umownych w związku z nieterminowym usunięciem usterek; w wyniku przeprowadzonych rozmów i negocjacji uzgodnione zostało, że zostanie zawarte porozumienie regulujące żądania obu stron; porozumienie z Wykonawcą zawarte zostało dnia 8 października 2020 r.; kwota 67.769,58 zł została przekazana na dochody Gminy z tytułu kar umownych za nieterminowe usunięcie usterek,

- c) Połączenie istniejących dróg dla rowerów po stronie południowej ronda Generała Józefa Bema (rozd. 60016) – 39.975 zł (88,83% planu – 45.000 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków były środki budżetu miasta; zadanie zostało wprowadzone do budżetu, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji służącej do połączenia dróg rowerowych w obrębie ronda Gen. Józefa Bema w Olsztynie; w 2019 r. mieszkańcy zasygnalizowali brak połączenia nowych dróg rowerowych wykonanych przy ul. Partyzantów w obrębie ronda Bema; połączenie dróg rowerowych miało polegać na budowie przejazdu dla rowerów przez ul. Kętrzyńskiego oraz na zmianie organizacji ruchu w celu połączenia istniejących dróg rowerowych; w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną w kwocie 39.975 zł; wykonanie na poziomie 88,83% spowodowane jest uzyskaniem w IV kwartale 2020 r. niższej oferty od Wykonawcy na wykonanie dokumentacji niż pierwotnie zakładano,
- d) Budowa schodów przy kapliczce z ulicy Starej Bałtyckiej - etap II (rozd. 60016) – 12.850,24 zł (91,79% planu – 14.000 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków były środki budżetu miasta; zadanie zostało wprowadzone do budżetu, w związku z koniecznością dokończenia budowy schodów przy kapliczce z ul. Starej Bałtyckiej; w 2019 r. ze względu na brakujące środki w budżecie nie zostało wykonane całe zadanie inwestycyjne i część schodów przy ul. Starej Bałtyckiej nie została ukończona, co wpływało na brak możliwości bezpiecznego korzystania ze schodów przez pieszych; w dniu 23 listopada 2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót na kwotę 12.850,24 zł; roboty zostały odebrane w dniu 30 grudnia 2020 r.; w ramach II etapu budowy schodów przy kapliczce z ul. Starej Bałtyckiej został wykonany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 17,80 m<sup>2</sup> wraz z obrzeżami betonowymi i krawężnikami; wykonanie ukształtowało się na poziomie 91,79% ze względu na otrzymanie oferty w IV kwartale,
- e) Budowa dojścia, dojazdu i miejsc postojowych do peronu Przystanku Osobowego Olsztyn-Dajtki, powstającego w ramach prac prowadzonych na LK 216 Działdowo-Olsztyn (rozd. 60095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”280.000 zł); źródłem finansowania wydatków miały być środki własne budżetu miasta; ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2020 r. plan wydatków został wyzerowany; w 2019 r. wykonany został projekt budowlany budowy dojścia, dojazdu i miejsc postojowych do peronu Olsztyn – Dajtki; działki, na których zaplanowana została realizacja zadania należą do PKP; w dniu 29 maja 2020 r. PKP przekazało pismo dotyczące braku możliwości wejścia na roboty budowlane do czasu otrzymania wyroku sądowego dotyczącego zasiedzenia jednej z działek przez osobę prywatną; w związku z tym procedury wyboru Wykonawcy robót zostały wstrzymane; ze względu na trwające postępowanie sądowe pomiędzy PKP a mieszkańcami ul. Bławatnej wykonanie zadania w 2020 r. nie było możliwe,
- f) Odtworzenie sprzętu ITS (rozd. 60095) – 109.188,71 zł (94,95% planu – 150.000 zł; plan „-”35.000 zł); źródłem finansowania wydatków były środki budżetu miasta; plan został zmniejszony o kwotę 35.000 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu poprzez zakup trzech regenerowanych kamer stałopozycyjnych zamiast nowych; w ramach zadania odtworzone zostały kamery ITS – dostawa wraz z montażem na skrzyżowaniach: Warszawska – Dybrowskiego, Limanowskiego – Paderewskiego; zakupiona i zamontowana została nowa kamera stałopozycyjna



na skrzyżowaniu ulic Pstrowskiego – Sikorskiego; odtworzony został punkt Access Point WiFi na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego – Andersa; zakupione i zamontowane zostały regenerowane kamery stałopozycyjne na skrzyżowaniach Bałtycka – Jeziorna, Bałtycka – Nowobałtycka, Pstrowskiego – Sikorskiego,

- 2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 16 w części VI) – 401.471,93 zł (82,83% planu – 484.715 zł; plan „-”217.285 zł) – opis w części VI,
- 3) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
  - a) Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (kod 56023) (rozdz. 60095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”33.424.000 zł),
  - b) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (kod 60019) (rozdz. 60095) – 295.890,59 zł (68,11% planu – 434.447,84 zł; plan „-”96.435.503,21 zł),
  - c) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (kod 60020) (rozdz. 60095) – 1.845 zł (100% planu; plan „-”8.759.536,80 zł);  
opis w części III.3.

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 8.115,40 zł (46,85% planu 17.323,86 zł; plan „+”5.258,86 zł) dotyczyły zakupu mebli na potrzeby UMO(SF) w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawionego w załączniku nr 2b) pn. #R074 SUMBA (kod 24020) – opis w części III.1.

#### UMO(Wydział Komunikacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 141.536,54 zł (59,47% planu – 238.000 zł; plan „-”2.000 zł) dotyczyły usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn i ich przechowywania na parkingu depozytowym, sporządzanie opinii na temat wartości pojazdów znajdujących się na parkingu depozytowym. Usuniętych i przechowywanych było 140 pojazdów, koszt przechowywania zależny był od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz ilości dób przechowywania pojazdu na parkingu. Sporządzono 21 opinii technicznych pojazdów do 3,5 t.

#### UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozdz. 60016) – 68.500 zł (5,71% planu – 1.200.000 zł; plan „-”800.000 zł) związane były z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt). Źródłem finansowania wydatków były środki budżetu miasta. Z uwagi na to, że część negocjacji w sprawie wykupów gruntów pod inwestycje drogowe nie została zakończona w bieżącym roku oraz po przeanalizowaniu prowadzonych postępowań w okresie sprawozdawczym, zmniejszony został plan o kwotę 800.000 zł. W okresie sprawozdawczym środki w kwocie 53.000 zł przeznaczone zostały na nabycie przez Gminę Olsztyn prawa własności działki położonej przy ul. Tuwima w Olsztynie, natomiast kwota 15.500 zł przeznaczona została na nabycie przez Gminę Olsztyn prawa własności działki położonej przy ul. Herdera w Olsztynie. Ze względu na przedłużające się negocjacje, a także niezaakceptowanie przez stronę warunków transakcji, planowana kwota nie została wykorzystana w całości.

#### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 6.370.536,50 zł (97,01% planu – 6.566.838,61 zł; plan „+”5.316.838,61 zł), z tego:

- 1) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 16) – 204.910,09 zł (99,47% planu – 206.000 zł; plan „w”) – opis w części VI,
- 2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
  - a) Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (kod 52086) (rozd. 60016) – 6.109.807,41 zł (97,69% plan – 6.254.538,05 zł; plan „+”5.254.538,05 zł, z tego: środki na wydatki realizowane w części dotyczącej Gminy Gietrzwałd – 4.328.599,37 zł 99,08% planu – 4.368.777,25 zł; plan „w”) (przedstawione w Załączniku nr 4), oraz w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 1.386.796,22 zł (93,06% planu – 1.490.259 zł; plan „+”490.259 zł),
  - b) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (kod 56023) (rozd. 60095) – 260.729,09 zł (83,49% planu – 312.300,56 zł; plan „+”62.300,56 zł);  
– opis w części III.3.

#### UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące (rozd. 60095) – bez wykonania (planu – 2.000 zł; plan „-”38.881 zł) dotyczyły przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawionego w Załączniku nr 2b) pn. #R074 SUMBA (kod 24020) – opis w części III.1.

#### UMO (Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej)

Wydatki bieżące (rozd. 60095) – 13.900 zł (100% planu; plan „-”86.100 zł) dotyczyły zadania pn. Opracowanie strategii elektromobilności oraz planu rozmieszczenia ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Obowiązek opracowania planu wynika z art. 62. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 908 z późn. zm.). Sporządzony plan wskazuje lokalizacje przyszłych stacji ładowania. Budową stacji zajmie się, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy, Operator Systemu Dystrybucyjnego. Plan został zmniejszony w związku z odstąpieniem od realizacji w 2020 r. części zadania w zakresie opracowania strategii elektromobilności.

#### UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki ogółem (rozd. 60095) – 31.675.944,69 zł (31,5% planu – 100.562.166,73 zł; plan „+”95.762.166,73 zł).

1. Wydatki bieżące – 1.495.821,61 zł (96,5% planu – 1.550.000 zł; plan „+”1.250.000 zł); poniesione wydatki dotyczyły:
  - a) kosztów zastępstwa procesowego w związku ze sporem Gminy Olsztyn z FCC Construcccion S.A. – pierwszym Wykonawcą budowy linii tramwajowej oraz wypłaty umownej premii dla Kancelarii prowadzącej postępowanie przed Sądem w Olsztynie,
  - b) oszacowania wartości wskaźników rezultatu za 2019 r. dla projektu pn. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie, do monitorowania których Gmina jest zobowiązana jako Beneficjent projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
  - c) wniesionej do sądu opłaty od pozwu o zapłatę kar umownych oraz wynagrodzenia mediatora za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Plan został zwiększony w trakcie roku o 1.250.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie premii dla Kancelarii prawnej w związku zawarciem umowy z FCC Construction S.A – pierwszym Wykonawcą budowy linii tramwajowej.

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 60095) – 30.180.123,08 zł (30,48% planu – 99.012.166,73 zł; plan „+”94.512.166,73 zł), z tego:

- 1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 556.381,01 zł (99,72% planu – 557.917,35 zł; plan „w”); dokonano zwrotu środków finansowych z budżetu UE, z których zostały pokryte wydatki uznane przez Instytucję Pośredniczącą PO PW za niekwalifikowalne oraz tymczasowo zostały wyłączone z kwalifikowalności, zwrot środków dotyczył projektu pn.: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności oraz projektu pn.: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa,
- 2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
  - a) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (kod 56023) – bez wykonania (plan 16.376.220 zł; plan „w”),
  - b) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (kod 60019) – 26.835.131,56 zł (39,38% planu – 68.141.428,83 zł; plan „w”),
  - c) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (kod 60020) – 2.788.610,51 zł (20,01% planu – 13.936.600,55 zł; plan „+”9.436.600,55 zł);  
– opis w części III.3.

#### UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki ogółem (rozdz. 60095) – 31.675.944,69 zł (31,5% planu – 100.562.166,73 zł; plan „+”95.762.166,73 zł).

1. Wydatki bieżące – 1.495.821,61 zł (96,5% planu – 1.550.000 zł; plan „+”1.250.000 zł); poniesione wydatki dotyczyły:

- a) kosztów zastępstwa procesowego w związku ze sporem Gminy Olsztyn z FCC Construccion S.A. – pierwszym Wykonawcą budowy linii tramwajowej oraz wypłaty umownej premii dla Kancelarii prowadzącej postępowanie przed Sądem w Olsztynie,
- b) oszacowania wartości wskaźników rezultatu za 2019 r. dla projektu pn. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie, do monitorowania których Gmina jest zobowiązana jako Beneficjent projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- c) wniesionej do sądu opłaty od pozwu o zapłatę kar umownych oraz wynagrodzenia mediatora za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Plan został zwiększony w trakcie roku o 1.250.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie premii dla Kancelarii prawnej w związku zawarciem umowy z FCC Construction S.A – pierwszym Wykonawcą budowy linii tramwajowej.

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 60095) – 30.180.123,08 zł (30,48% planu – 99.012.166,73 zł; plan „+”94.512.166,73 zł), z tego:

- 1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 556.381,01 zł (99,72% planu – 557.917,35 zł; plan „w”); dokonano zwrotu środków finansowych z budżetu UE, z których zostały pokryte wydatki uznane przez Instytucję Pośredniczącą PO

PW za niekwalifikowalne oraz tymczasowo zostały wyłączone z kwalifikowalności, zwrot środków dotyczył projektu pn.: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności oraz projektu pn.: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa,

- 2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
  - a) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (kod 56023) – bez wykonania (plan 16.376.220 zł; plan „w”),
  - b) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (kod 60019) – 26.835.131,56 zł (39,38% planu – 68.141.428,83 zł; plan „w”),
  - c) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (kod 60020) – 2.788.610,51 zł (20,01% planu 13.936.600,51 zł; plan „+”9.436.600,55 zł);  
– opis w części III.3.

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozd. 60095) – 77.352,05 zł (98,23% planu – 78.746,25 zł; plan „-”13.453,75 zł), dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miasta obsługujących przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. #R074SUMBA – opis w części III.1.

#### **II.4. Dział 630 Turystyka**

Wydatki bieżące – **283.552,24 zł** (94,52% planu – 300.000 zł).

#### UMO(Biuro Promocji i Turystyki)

Wydatki bieżące (rozd. 63003) – 283.552,24 zł (94,52% planu – 300.000 zł) związane były z realizacją zadań mających na celu upowszechnianie turystyki, z tego:

- 1) „Visit Olsztyn: Nocujesz-zyskujesz”, z tego: szkolenia, działania promocyjne (w tym: promocja projektu VISIT Olsztyn w mediach, Apetyt na Warmię i Mazury w różnych regionach Polski, promocja w Radio Kaszebe, Rinigier Axel Springer, Nice Place, TVS Katowice, Olsztyn na weekend i nie tylko, reklama w Radio Eska, Walentynki z Eurozet, reklama w TTM (Twoja Telewizja Morska), w Wiadomościach Turystycznych), kampania w mediach społecznościowych, tj. Facebook, reklama internetowa w serwisie www.olsztyn.com.pl, zmiana oznakowania szlaku czarnego i św. Jakuba, Mapy City Break Olsztyn, współorganizacja warsztatów: kultura i sztuka japońska,
- 2) inne turystyczne działania, w tym: usługi przewodnickie, akcja zwiedzanie z przewodnikiem Free Tour oraz kampania promocyjna w mediach społecznościowych, tj. Facebook,
- 3) wydawnictwa turystyczne, w tym: druki ulotek promocyjnych, karty Visit Olsztyn, mapy turystyczne,
- 4) inauguracja sezonu turystycznego, w tym: organizacja spływu kajakowego Łyną i transport,
- 5) targi turystyczne, w tym: udział w Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu, VIII Atrakcje Regionów w Parku Śląskim, Targi Piknik nad Odrą 2020 Szczecin; w związku z COVID-19 pozostałe targi zostały odwołane lub przeniesione na inny termin,
- 6) szlak Kopernikowski (kampania promocyjna w mediach społecznościowych tj. Facebook).

#### **II.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki ogółem – **11.741.988,58 zł** (86,57% planu – 13.563.269,78 zł; plan „+”4.075.421,78 zł).

Wydatki bieżące – **4.849.082,80 zł** (90,58% planu – 5.353.089,78 zł; plan „+”3.723.221,78 zł).

Wydatki majątkowe – **6.892.905,78 zł** (83,96% planu – 8.210.180 zł; plan „+”352.200 zł).

w zakresie jednostek oświatowych nadzorowanych przez W. Edukacji: SP2, SP3, SP5, SP9, IIILO, ZSM-E, ZSB, ZSE, ZSEiT, ZSS

Wydatki bieżące – 8.411,34 zł (94,97% planu – 8.857 zł; plan „+”384 zł).

W rozdziale 70095 w planach wydatków: Szkoły Podstawowej nr 2, 3, 5 i 9, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych oraz Zespołu Szkół Samochodowych z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych mieszkań zlokalizowanych w zasobach oddanych ww. jednostkom w trwały zarząd, które obejmują opłacenie podatku od nieruchomości od ww. mieszkań, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty związane z energią elektryczną i gazem oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki ogółem – 4.675.052,22 zł (91,28% planu – 5.121.651,78 zł; plan „+”3.717.990,78 zł).

1. Wydatki bieżące – 4.490.493,45 zł (90,97% planu – 4.936.451,78 zł; plan „+”3.717.790,78 zł), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego 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 (rozd. 70004) – 2.393.661 zł (100% planu; plan „+”2.050.000 zł) (przedstawiona w Załączniku nr 6a); środki wykorzystane zostały na remont lokali mieszkalnych przy ul. Okrzei, ul. Orkana i ul. Mickiewicza 16 oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) – 740.656,35 zł (78,6% planu – 942.290,78 zł; plan „+”377.290,78 zł), z tego:
  - a) zadania własne gminy, finansowane środkami własnymi z budżetu miasta (rozd. 70005) – 650.182,41 zł (80,10% planu – 811.672 zł; plan „+”353.672 zł), w tym:
    - wycena nieruchomości gruntowych i lokalowych dla różnych celów (w tym koszty biegłych rzeczoznawców majątkowych powoływanych w ramach postępowań administracyjnych), ocena aktualności operatów szacunkowych, inwentaryzacja powierzchni użytkowych budynków i lokali, prace geodezyjno-kartograficzne, obsługa prawna UMO(GGN), usługa dostępu do poprawek dla odbiornika Tpocon GRS1, usługa informatyczna oraz z usługa serwisu systemu MSIPMO – 322.176,88 zł (68,20% planu – 472.414 zł; plan „+”82.414 zł); zwiększenie planu związane było z większym zapotrzebowaniem środków na wycenę nieruchomości w ramach prowadzonych w UMO(GGN) postępowań administracyjnych, których wszczęcie wynika z aktywności uczestników rynku nieruchomości, podpisaniem umowy o świadczenie usług utrzymania wsparcia technicznego – serwisu oraz umowy o rozwój i rozbudowę systemu MSIPMO w celu integracji ww. systemu z nowym systemem finansowo-księgowym wdrażanym w ramach projektu pn. Cyfrowy Olsztyn,
    - różne opłaty i składki – 273.349,05 zł (96,40% planu – 283.558 zł; plan „+”216.558 zł), w tym m.in. opłaty czynszowe za lokale mieszkalne nabyte w spadku przez Gminę, opłata za przekaz pocztowy, opłaty notarialne związane z oświadczeniem o zrzeczeniu się służebności, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych (dotyczących korekty udziałów w nieruchomości wspólnej, nabycia nieruchomości oraz udzielanego pełnomocnictwa), a także opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; zwiększenie planu związane było z uregulowaniem należności do wartości stanu czynnego

spadku z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych osobie, po której Gmina Olsztyn odziedziczyła spadek na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie, w którego skład wchodzi prawo własności do lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie; zwiększenie planu w wysokości 205.122 zł nastąpiło w ramach środków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu miasta,

- b) zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 88.330,07 zł (68,75% planu – 128.474,91 zł; plan „+”21.474,91 zł), w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych – zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 21.973,73 zł (84,51% planu – 26.000 zł; plan „-”10.000 zł) – opis w części IV.2,
  - c) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu za 2019 r. – 2.143,87 zł (100% planu; plan „w”) wynikający z rozliczenia centralnego ogrzewania za 2019 r. przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wyzwolenia 16 w Olsztynie,
- 2) pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70095) – 1.356.176,10 zł (84,73% planu – 1.600.500 zł; plan „+”1.290.500 zł), z tego:
- a) wykonanie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn – 5.816 zł (16,62% planu – 35.000 zł); ZLiBK zawarł dwie umowy na wykonanie inwentaryzacji dla dwóch budynków Wspólnot Mieszkaniowych; działania zmierzające do wykonania zadania były ograniczone z powodu COVID-19,
  - b) kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób fizycznych i osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych – 1.350.360,10 zł (86,26% planu – 1.565.500 zł; plan „+”1.290.500 zł); wykonanie planu obejmuje wypłatę 75 odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych oraz kosztów dotyczących postępowań sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych; obowiązek Gminy polegający na dostarczeniu lokalu socjalnego osobie bądź rodzinie objętej wyrokiem eksmisyjnym oraz możliwość dochodzenia przez właściciela odszkodowania z tytułu niedostarczenia takiego lokalu wynika z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o *ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 611); zwiększenie planu dokonane było z uwagi na przewidywane wypłaty przez Gminę odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym zwiększenie w wysokości 84.000 zł nastąpiło w ramach środków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu miasta.

2. Wydatki majątkowe – 184.558,77 zł (99,65% planu – 185.200 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu miasta dla ZLiBK na realizację zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 17 w części VI) w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn. BO(2020): Zaulek Optymistów kontynuacja zadań z OBO 2019 "Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym" - Os. Zatorze – 184.358,77 zł (99,65% planu – 185.000 zł) (rozdz. 70004) – opis w części VI,

zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu związane z nabyciem nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa – 200 zł (100% planu; plan „w”) – opis w części IV.2.

#### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozdz. 70095) – 6.708.347,01 zł (83,59% planu – 8.024.980 zł; plan „+”7.825.720 zł) dotyczyły przedsięwzięć (przedstawionych w Załączniku nr 2c) pn.:

- 1) Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne (rozdz. 70095) (kod 6230) – 6.562.223,01 zł (83,85% planu – 7.825.720 zł; plan „w”)

- 2) Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej (kod 62031) – 146.124 zł (73,33% planu – 199.260 zł);  
– opis w części III.4.

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozd. 70005) – 350.178,01 zł (85,87% planu – 407.781 zł; plan „+”5.047 zł) dotyczyły realizacji zadań zleconych powiatu związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego:

- 1) sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 136.993 zł (100% planu; plan „+”15.047 zł),
- 2) dofinansowanych środkami własnymi budżetu miasta – 213.185,01 zł (78,73% planu – 270.788 zł; plan „-”10.000 zł);  
– opis w części IV.2.

#### **II.6. Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki ogółem – **2.831.580,70 zł** (88,36% planu – 3.204.756 zł; plan „+”319.548 zł).

Wydatki bieżące – **2.810.080,70 zł** (88,28% planu – 3.183.256 zł; plan „+”359.548 zł).

Wydatki majątkowe – **21.500 zł** (100% planu; plan „-”40.000 zł).

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące (rozd. 71015) – 668.766,36 zł (99,99% planu – 668.860 zł; plan „+”63.465 zł) związane były z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2.

#### Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki ogółem (rozd. 71012) – 31.770 zł (40,94% planu – 77.600 zł).

1. Wydatki bieżące – 10.270 zł (18,31% planu – 56.100 zł; plan „+”40.000 zł), dotyczyły dzierżawy wielkoformatowego/wielofunkcyjnego urządzenia skanującego oraz skanera A4 z dostawką A3 na potrzeby archiwizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W okresie sprawozdawczym środki w ramach planu CIUWO zostały przeniesione z wydatków majątkowych. Umowa na dzierżawę urządzenia została podpisana w II półroczu.
2. Wydatki majątkowe – 21.500 zł (100% planu; plan „-”40.000 zł) dotyczyły rocznego zadania (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokonano zakupu 6 szt. komputerów specjalistycznych za kwotę 21.500 zł na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Plan został zmniejszony o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dzierżawę urządzenia skanującego, o którym mowa wyżej.

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozd. 71012) – 126.255,64 zł (90,16% planu – 140.000 zł; plan „+”115.000 zł) związane były z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obejmowały zakup materiałów i wyposażenia biurowego, papieru do plotera, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń biurowych, mebli i krzeseł w UMO(GGN).

Decydującym czynnikiem poziomu wykonania planu było uzyskanie w przetargach niższych cen na dostawę materiałów.

Źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

#### UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 232.400 zł (67,65% planu – 343.550 zł; plan „-”108.850 zł), z tego:

- 1) zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 50.000 zł (100% planu) – opis w części IV.2,
- 2) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – bieżące prace geodezyjno-kartograficzne (w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości niezbędnych dla prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym) oraz usługi związane z prowadzeniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna (usługi geodezyjne, informatyczne i inne) – 171.250 zł (60,64% planu – 282.400 zł; plan „-”115.000 zł); w ramach zadania przeprowadzony został audyt zewnętrzny projektu pn. „Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna”, oraz archiwizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowany został projekt techniczny modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej oraz projekt przeliczenia istniejącej szczegółowej osnowy wysokościowej do układu państwowego systemu odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH, dla obszaru Miasta Olsztyna; zmniejszenie planu związane było z brakiem realizacji niektórych zadań wyznaczonych w planie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; wykonanie planu wynika z umowy na asystę techniczną systemu do prowadzenia pzgik, na podstawie której płatność nastąpi dopiero po wykonaniu usługi asysty, tj. w 2021 r.,
- 3) różne opłaty i składki – 11.150 zł (100% planu; plan „+”6.150 zł) związane były z opłatami za realizację wniosków wieczysto-księgowych składanych przez Gminę Olsztyn do ksiąg wieczystych, mających na celu ujawnienie w KW decyzji Prezydenta Olsztyna dotyczących podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

#### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 71035) – 186.900 zł (100% planu) dotyczyły dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie (przedstawionych w Załączniku nr 6a oraz w Tabeli 19) na:

- 1) utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej – 164.900 zł (100% planu; plan „w”),
- 2) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 22.000 zł (100% planu; plan „w”); dotacja przedmiotowa finansowana z dotacji celowej z BP na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim PS-I.5230.1.42.2019 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (przedstawiona w Załączniku nr 5).

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 1.469.570,91 zł (92,73% planu – 1.584.746 zł; plan „+”63.033 zł), dotyczyły realizacji zadań zleconych powiatu związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z tego:



- 1) sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 390.809 zł (100% planu; plan „+”53.033 zł),
  - 2) dofinansowanych środkami własnymi budżetu miasta – 1.078.761,91 zł (90,35% planu – 1.193.937 zł; plan „+”10.000 zł);
- opis w części IV.2.

#### UMO(Wydział Urbanistyki i Architektury)

Wydatki bieżące (rozdz. 71004) – 115.947,79 zł (57,09% planu – 203.100 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.745,77 zł (90,71% planu – 36.100 zł; plan „-”7.000 zł) obejmowały wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wynagrodzenia dla osób wykonujących opracowania dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 2) zakup usług pozostałych – 83.202,02 zł (95,63% planu – 87.000 zł; plan „+”7.000 zł) dotyczył zakupu analiz i koncepcji programowo-urbanistycznych (8.705,74 zł), zakupu opracowań specjalistycznych do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej (33.050 zł) oraz działań estetyzacyjnych związanych z dekorowaniem miasta w okresie bożonarodzeniowym (33.956,28 zł),

kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – bez wykonania (plan 80.000 zł); planowane wydatki związane były z toczącymi się postępowaniami sądowno-administracyjnymi w sprawie nałożonych w latach 2013-2015 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na Prezydenta Olsztyna kar finansowych za nieterminowe wydawanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego; wykonanie kar pieniężnych zostało wstrzymane postanowieniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wydało dwa postanowienia: znak: DLI-III.7624.16.2019.KM.10 z dnia 16 września 2020 r. o uchyleniu zaskarżonych postanowień w całości i umorzeniu postępowań organu I instancji oraz znak: DLI-III.7624.12.2019.KM.11 z dnia 2 października 2020 r. o uchyleniu zaskarżonych postanowień w całości i umorzeniu postępowań organu I instancji.

#### **II.7. Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki ogółem – **60.607.045,93 zł** (96% planu – 63.134.749,91 zł; plan „-”6.437.532,09 zł).

Wydatki bieżące – **55.731.970,82 zł** (96,08% planu – 58.005.125,10 zł; plan „+”336.257,10 zł).

Wydatki majątkowe – **4.875.075,11 zł** (95,04% planu – 5.129.624,81 zł; plan „-”6.773.789,19 zł).

Jednostki budżetowe: MOPS, MZPiTU, PM23, SP2, SP10, SP22, ZSO1, ZSO2, ZSO3, ZSO5, ZSO6, ZSE-H, SOSW, OSIR, ZDZiT

Wydziały: UMO(E), UMO(Z), UMO(OK)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 545.166,28 zł (75,9% planu – 718.258,15 zł; plan „w”) obejmują środki przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla pracowników jednostek budżetowych oraz wydziałów zaangażowanych w pracę w zespołach wdrażających projekt pn. Cyfrowy Olsztyn, z tego:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 15.500 zł (67,39% planu – 23.000 zł; plan „w”),
- 2) Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień – bez wykonania (plan 15.000 zł; plan „w”),
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 23 – 1.589,64 zł (22,14% planu – 7.179 zł; plan „w”),
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4.187,40 zł (53,84% planu – 7.778 zł; plan „w”),
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 10 – 4.184,25 zł (58,28% planu – 7.179 zł; plan „w”),
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 22 – 5.822,46 zł (40,55% planu – 14.357 zł; plan „w”),
- 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 4.785,60 zł (66,66% planu – 7.179 zł; plan „w”),

- 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 2.988,75 zł (41,63% planu – 7.179 zł; plan „w”),
- 9) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – 9.571,20 zł (66,67% planu – 14.357 zł; plan „w”),
- 10) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – 598,20 zł (8,33% planu – 7.179 zł; plan „w”),
- 11) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 – 1.757,85 zł (24,49% planu – 7.179 zł; plan „w”),
- 12) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – 1.757,85 zł (24,49% planu – 7.179 zł; plan „w”),
- 13) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 4.703,20 zł (65,51% planu – 7.179 zł; plan „w”),
- 14) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie – 1.500 zł (15% planu – 10.000 zł; plan „w”),
- 15) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie – 1.000 zł (3,33% planu – 30.000 zł; plan „w”),
- 16) (UM) Wydział Edukacji – 11.000 zł (38,31% planu – 28.714 zł; plan „w”),
- 17) (UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 1.500 zł (83,33% planu – 1.800,15; plan „w”),
- 18) (UM) Wydział Organizacji i Kadr – 472.719,88 zł (91,64% planu – 515.258,15 zł; plan „w”).

#### Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki ogółem (rozd. 75085) – 14.886.518,51 zł (93,98% planu – 15.839.903,66 zł; plan „-”6.846.912,34 zł).

1. Wydatki bieżące – 10.011.443,40 zł (93,48% planu – 10.710.278,85 zł; plan „-”73.123,15 zł), z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.383.832,83 zł (93,62% planu – 4.682.430,93 zł; plan „-”148.384,07 zł), z tego:
    - a) wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 4.335.822,79 zł (93,67% planu – 4.628.730,93 zł; plan „-”146.584,07 zł); zmniejszenie planu nastąpiło w związku z niewyłonieniem kandydatów do zatrudnienia wśród osób spełniających wymagania formalne podczas przeprowadzonych naborów do komórek organizacyjnych,
    - b) wynagrodzenia bezosobowe – 48.010,04 zł (89,4% planu – 53.700 zł; plan „-”1.800 zł) dotyczyły realizacji usług z zakresu bhp oraz sprzętania, umowy zlecenie dla koordynatora merytorycznego w ramach projektu Cyfrowy Olsztyn, wykonania audytu zakończonych projektów,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.274,18 zł (98,33% planu – 13.500 zł); obejmowały dofinansowanie zakupu okularów pracownikom CIUWO oraz wodę; na środki ochrony pracowników związane z COVID-19 zostały poniesione wydatki w wysokości 4.084,87 zł; zakupiony został defibrylator AED o wartości 4.789,49 zł do przeprowadzenia reanimacji tworząc punkt na mapie Olsztyna z dostępem do automatycznego defibrylatora,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące – 5.614.336,39 zł (93,35% planu – 6.014.347,92 zł; plan „+”75.260,92 zł), z tego:
    - a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.499.031,15 zł (98,66% planu – 1.519.448 zł; plan „-”770.512 zł); zmniejszenie planu o kwotę 770 512,00 zł było niezbędne do utrzymania zasobów IT w zakresie wsparcia serwisowego infrastruktury.  
w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków, m.in. na:
      - zakup sprzętu komputerowego (komputery, monitory, tablety, laptopy), zakupiono notebooki Uniwersalne 90 sztuk w ramach wsparcia projektu edukacyjnego Zdalna Szkoła, dla jednostek oświatowych – 180 sztuk, dla jednostek poza oświatowych, w tym Urząd Miasta – 50 sztuk, za kwotę 1.000.997,38 zł,
      - pozostały sprzęt komputerowy (rzutniki, tablice multimedialne, ups-y, skanery czytniki kart, kolektory, drukarki itp.) – 24.568,15 zł,
      - zakup akcesoriów i części zamiennych sieciowych, serwerowych, komputerowych, innych elementów infrastruktury – 129.102,59 zł,

- zakup oprogramowania narzędziowego, infrastruktury IT w tym licencje na MS Office, antywirus, systemy operacyjne do stacji roboczych i inne – 200.020,43 zł,
  - zakup oprogramowania jednostek, w tym systemów jednostek ZCK, ZLiBK – 33.589,89 zł,
  - zakup kart oraz tam do drukowania kart przedszkolaka dla Wydziału Edukacji – 14.000 zł,
  - materiały i sprzęt biurowy – 27.295,92 zł,
  - zakup środków czystości – 18.000 zł,
- c) zakup usług remontowych – 127.175,56 zł (98,51% planu – 129.104,61 zł; plan „+”68.104,61 zł); zlecone zostały usługi przeglądów i konserwacji elementów infrastruktury IT, w tym systemów zasilania awaryjnego, klimatyzacji, systemu przeciwpożarowego, monitoringu a także usługi remontowe związane z dostosowaniem siedziby CIUWO na 1 Maja 18/19,
- d) zakup usług pozostałych – 3.660.762,64 zł (92,46% planu – 3.959.177,64 zł; plan „+”697.860,64 zł); zwiększenie planu o kwotę 697.860,64 zł na utrzymanie zasobów IT w zakresie wsparcia serwisowego infrastruktury oraz bezpieczeństwa informacji; w okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykorzystane m.in. na:
- usługi wydruku (w tym dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych),
  - usługi wsparcia i aktualizacji elementów infrastruktury IT,
  - serwis i wsparcie systemów informatycznych,
  - usługi kancelarii prawniczej na obsługę prawną IT oraz w zakresie kadrowo-finansowo-organizacyjnym,
  - utrzymanie siedziby CIUWO, w tym opłata za media,
  - usługi pocztowe, zakup kart miejskich, wynajęcie samochodu do transportu urządzeń (z częścią ładunkową), w tym koszt paliwa,
- e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 316.295,44 zł (79,96% planu – 395.546,07 zł; plan „+”68.736,07 zł); dotyczyły m.in. wpłaty za PFRON, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia sprzętów komputerowych użytkowanych przez pracowników, odpisy na zfs, szkolenia pracowników
- f) 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 – 11.071,60 zł (100% planu; plan „w”); został wprowadzony plan w związku z korektą dotyczącą projektu pn. Cyfrowy Olsztyn zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego nr EFRR-VIII.433.3.76.7.2018 z dnia 09 kwietnia 2020 r.
2. Wydatki majątkowe – 4.875.075,11 zł (95,04% planu – 5.129.624,81 zł; plan „-”6.773.789,19 zł), z tego:
- 1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
- a) Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja – 1.683.113,17 zł (97,51% planu – 1.726.035 zł; plan „+”226.035 zł); w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na dostosowanie infrastruktury sieci w ZSB, wykonanie sieci logicznej i elektrycznej w budynku przy ul. 1 Maja 18, zakup urządzeń infrastruktury IT, w tym serwerów, przełączników, systemu sesyjnego, macierzy i UPS-a oraz urządzenia MPLS do sieci miejskiej, modernizację sieci w SP 22 oraz wykonano sieć teleinformatyczną na parterze w budynku przy ul. 1 Maja 18,
- b) Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 72.335,08 zł (100% planu; plan „w”); zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku z planem środków własnych w kwocie 72.335,08 zł; powyższa kwota wynikała z nałożonej korekty przez Urząd Marszałkowski dla projektu pn. Cyfrowy Olsztyn.

- 2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Cyfrowy Olsztyn (kod 66024) – 3.119.626,86 zł (93,65% planu – 3.331.254,73 zł; plan „-”7.072.159,27 zł) – opis w części III.3.

Zatwierdzony plan etatów w CIUWO na dzień 1 stycznia i dzień 31 grudnia wynosił 61 etatów.

Stan zatrudnienia w CIUWO na dzień 1 stycznia wynosił 52 etaty, natomiast na dzień 31 grudnia 54 etaty.

#### UMO(Biuro Rady Miasta)

Wydatki bieżące – 731.214,62 zł (85,65% planu – 853.700 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdz. 75022) – 620.225,90 zł (88,04% planu – 704.500 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe – bez wykonania (plan 3.130 zł); w związku z COVID-19 przesunięta została uroczystość związana z nadaniem przez RM tytułu Honorowego Obywatela aktorce Pani Irenie Telesz, w wyniku czego umowa zlecenie nie została zawarta,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 618.722,80 zł (99% planu – 625.000 zł), obejmują diety Radnych Rady Miasta Olsztyna,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 1.503,10 zł (1,97% planu – 76.370 zł), niskie wykonanie planu nastąpiło z uwagi na obostrzenia w związku z COVID-19 (brak szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych),
- 2) wydatki Rad Osiedli (rozdz. 75095) – 110.988,72 zł (74,39% planu – 149.200 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – bez wykonania (plan 3.200 zł) na etapie planowania środki obejmowały opłacenie umów zleceń zawartych w 2019 r. (wydatek zrealizowano w 2019 r.),
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 110.988,72 zł (76,02% planu – 146.000 zł), obejmują m.in. wypłaty ryczałtów dla Przewodniczących Rad Osiedli, opłaty za wynajem pomieszczeń na siedziby Rad Osiedli, opłaty za internet, opłaty za media, tj. energię elektryczną, ciepłą, wodę), prowadzenie stron internetowych poszczególnych rad osiedli; niskie wykonanie planu związane było z ograniczeniem wydatków Rad Osiedli; informacja na temat wysokości wydatków poszczególnych Rad Osiedli została przedstawiona w Załączniku nr 7.

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 2.946.990,90 zł (97,09% planu – 3.035.196 zł; plan „+”50.270 zł) związane były z funkcjonowaniem Urzędu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby Rady Miasta Olsztyna (rozdz. 75022) – 4.400 zł (100% planu),
- 2) podstawowa działalność Urzędu (rozdz. 75023) – Urzędu (rozdz. 75023) – 2.911.124,72 zł (97,69% planu – 2.979.980 zł; plan „+” 50.000,00 zł), z tego:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136.587,05 zł (99,79% – planu 136.880 zł; plan „+” 62.900 zł) obejmowały zakup odzieży roboczej, kupony żywieniowe dla gości w okresie zimowym, ekwiwalent za okulary korekcyjne dla pracowników oraz pranie odzieży,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 2.774.537,67 zł (97,59% planu – 2.843.100 zł; plan „-”12.900 zł), w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 550.205,30 zł (97,31% planu – 565.420 zł; plan „+”65.420 zł) obejmowały zakup m.in: centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych, artykułów biurowych i sprzętu biurowego, paliwa, artykułów spożywczych, mebli, wykładzin, środków czystości, prasy, książek, upominków dla jubilatów obchodzących Złote Gody w USC,
    - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 1.186.424,46 zł (98,95% planu – 1.119.000 zł; plan „+”80.000 zł),

- zakup usług remontowych – 89.016,52 zł (98,91% planu – 90.000 zł; plan „-”10.000 zł) obejmował remont pomieszczeń budynku, naprawę 3 samochodów służbowych, naprawy konserwatorskie,
  - zakup usług pozostałych – 348.331,95 zł (96,76% planu – 360.000 zł; plan „-”50.000 zł) obejmował m.in. druki, bilety komunikacji miejskiej, pieczętka, pieczęcie, przeglądy techniczne, remonty: instalacji, maszyn biurowych, zegara, opłaty za odbiorniki RTV, opłaty za: myjnię, pralnię, szklarza, utrzymanie zieleni, odprowadzanie ścieków, samochody służbowe (m.in. przegląd, wymiana opon), ogłoszenia prasowe, dzierżawa systemu kolejkowego,
  - funkcjonowanie Kancelarii Ogólnej – 323.888,29 zł (94,7% planu – 342.000 zł; plan „-”30.000 zł); wydatki dotyczyły wysyłki listów międzymiastowych,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 60.337,25 zł (95,77% planu – 63.000 zł; plan „-”12.000 zł) obejmowały opłaty za rozmowy telefoniczne pracowników,
  - opłaty czynszowe za najem powierzchni dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Punktu Obsługi Mieszkańców oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego – 92.534,78 zł (96,39% planu – 96.000 zł; plan „-”49.000 zł),
  - ubezpieczenie majątku – 56.119,12 zł (93,53% planu – 60.000 zł; plan „-”5.000 zł),
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 67.680 zł (100% planu; plan „-”2.320 zł),
- 3) wydatki finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (rozdz. 75056) – 270 zł (100% planu – plan „w”); opis w części IV.1.
- 4) wydatki na potrzeby Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego oraz Biura Promocji i Turystyki (rozdz. 75075) – 27.213,90 zł (89,96% planu – 30.250 zł); zakup nagród rzeczowych, zakup usług gastronomicznych i transportowych, publikacja 35 sztuk ogłoszeń prasowych i kondolencji,
- 5) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 17 w części VI) (3.000 zł (100% planu) – opis w części VI,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli (rozdz. 75095) – 982,28 zł (5,68% planu – 17.296 zł); decydującym czynnikiem poziomu wykonania była mała ilośći zakupywanych nagród dla dzieci z powodu COVID-19.

#### UMO(Biuro Promocji i Turystyki)

Wydatki bieżące – 1.057.502,02 zł (91,64% planu – 1.153.969 zł; plan „-”500.000 zł) związane były z realizacją zadań mających na celu promocję Miasta, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz. 75075) – 60.000 zł (100% planu) pn. Miejska Informacja Turystyczna, mającego na celu promocję oferty turystycznej Olsztyna, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta oraz wspieranie rozwoju turystyki w Olsztynie; w związku z COVID-19 Informacja Turystyczna od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 5 maja 2020 r. pozostawała nieczynna zgodnie z zaleceniami; w tym czasie obsługa klientów odbywała się zdalnie (przez Internet (facebook, e-mail) oraz telefonicznie),
- 2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane (rozdz. 75075) – 34.925,30 zł (93,13% planu – 37.500 zł; plan „-”7.000 zł), w tym tłumaczenia, wykonanie Statuetek św. Jakuba oraz obrazów i grafik przedstawiających panoramę Olsztyna przekazywanych jako upominki promocyjne, wynagrodzenia dla artystów, codzienne wykonywanie hejnału Olsztyna,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdz. 75075) – 36.000 zł (100% planu) obejmowały nagrody Prezydenta Miasta w konkursach przeprowadzonych z okazji uroczystości i wydarzeń o charakterze

promocyjnym: Statuetki Św. Jakuba wraz z nagrodą pieniężną wręczone laureatom na Spotkaniu Noworocznym w sześciu dziedzinach: pozarządowej, kultury, nauki, sportu, gospodarki oraz za inne szczególne zasługi dla Olsztyna,

- 4) pozostałe wydatki bieżące (rozd.: 75023, 75075, 75095) – 926.576,72 zł (90,80% planu – 1.020.469 zł; plan „-”493.000 zł), z tego:
- a) podróże służbowe zagraniczne – bez wykonania (plan 17.000 zł; plan „-”10.000 zł); planowane wydatki obejmowały oficjalne delegacje zagraniczne Miasta: wyrabianie wiz, rezerwacje biletów lotniczych, opłaty za noclegi; zerowe wykonanie związane jest z brakiem możliwości wyjazdów w ramach delegacji służbowych w związku z COVID-19,
  - b) zakup gadżetów i materiałów promocyjnych Miasta – 69.868,61 zł (99,81% planu – 70.000 zł); materiały promocyjne były przekazywane w ramach organizacji przedsięwzięć i imprez, wyjazdów na Targi Turystyczne; zakupione zostały m.in. nowe wydawnictwa i albumy książkowe, słodczyce reklamowe, świece Baby Pruskie, gadżety Visit Olsztyn, artykuły dekoracyjne, sprzęt ochrony osobistej: maseczki bawełniane z wymiennym wkładem, wielofunkcyjne „kominy” bawełniane z logo miasta jako bezpośrednią ochronę do zasłonięcia nosa i ust, płyny do dezynfekcji i przyłbice, w związku z COVID-19,
  - c) zakup energii – 70 zł (14% planu – 500 zł; plan „-”2.000 zł) na potrzeby organizacji przedsięwzięć i imprez promocyjnych; zrealizowane zostało Śniadanie z Radiem Zet,
  - d) zakup usług – 812.831,15 zł (91,48% planu – 888.531 zł; plan „-”481.000 zł), z tego:
    - Promocja gospodarcza – 48.559,82 zł, w tym: zrealizowanie Katalogu MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions / spotkania, imprezy motywacyjne, konferencje i wystawy), publikacje na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, promocja w Gazecie on-line Olsztyn 24, Kurierze Olsztyńskim, Gazecie Wyborczej, Życiu Olsztyna, Eurozet, Time Radio Eska, Time Radio plus, Hotelarzu, film praca on-line w Olsztynie,
    - Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn – 400.000 zł; działania obejmowały m.in. ekspozycję logo miasta na banerach reklamowych, telebimie, koszulkach, na stronie internetowej, na wszelkich materiałach poligraficznych, informacyjnych, promocyjnych i reklamowych drukowanych, emisji spotów reklamowych, sporządzaniu dokumentacji fotograficznej i filmowej z przebiegu rozgrywek,
    - zrealizowane zostały zadania w ramach działalności bieżącej – 364.271,33 zł, m.in.: organizacja oraz współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych, takich jak:
      - Spotkanie Noworoczne – oprawa i realizacja wizyjna uroczystej Gali spotkania Noworocznego wraz z wręczeniem przez Prezydenta Miasta Statuetek św. Jakuba w 6 dziedzinach: pozarządowej, kultury, nauki, sportu, gospodarki oraz za inne szczególne zasługi,
      - popularyzacja postaci Mikołaja Kopernika i jego związków z Olsztynem – współpraca z Olsztyńskim Planetarium w zakresie produkcji i udźwiękowania filmu o Koperniku,
      - oprawa prac graficznych, obrazów z panoramą Olsztyna: wydruki i oprawa grafik, obrazów przedstawiających Olsztyn,
      - Promocja Miasta – zadania okazjonalne realizowane w trakcie roku, tj.: współpraca przy Koncercie Charytatywnym Pomóż Dziecku, Bal Sportowca – 59 Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ogólnopolski zjazd blogerów turystycznych, koncert Czerwonego Tulipana on-line, publikacje prasowe w różnych tytułach, renowacja tablic informacyjnych z mapami Olsztyna w kilku punktach Miasta, instalacja kamery na j. Ukiel, realizacja filmu – rozgrzewka sportowa,

- Imprezy Kalendarzowe: Majówka, Boże Ciało, Orszak Trzech Króli, Mikołajki, Święta Państwowe: 3 maja, 1 maja, Święto Niepodległości, itp.,
- obsługa wizyt dziennikarzy „study tour” - wizyta 11 dziennikarzy studyjnych poświęcona promowaniu sezonu zimowego w Olsztynie, produkcja filmu promocyjnego,
- Wydawnictwa promocyjne - druk ulotek promocyjnych i map,
- Promocja Miasta w mediach ogólnopolskich, zakup czasu antenowego, eventy radiowe i telewizyjne (np. Will Wait, kampania na facebook’u, promocja w Polska Press),
- Festiwal Muzyczny (500.000 zł), w związku z COVID-19 nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania;

zadania w ramach działalności bieżącej obejmowały również współpracę zagraniczną, tj. przygotowanie i organizację wideokonferencji medycznej z udziałem przedstawicieli samorządów i lekarzy Olsztyna i Weifang (Miasta Partnerskiego) w Chinach na temat COVID-19 – wymiana doświadczeń, korespondencji prowadzenie kampanii na facebook’u; w związku z COVID-19 w II półroczu 2020 r. wstrzymane zostały wszelkie działania we współpracy z Miastami Partnerskimi i przeniesione na inny termin, nastąpiła wymiana korespondencji w zakresie:

- przygotowania planów współpracy olsztyńskich organizacji pozarządowych z miastem partnerskim Offenburgiem na rok 2021,
  - przygotowania wstępnych planów 40 rocznicy nawiązania współpracy z fundacją Georg und Maria Dietrich w Offenburgu,
  - udziału w konferencji online organizowanej przez Unilob. Międzynarodowa konferencja z udziałem Polski, Ukrainy, Niemiec pod hasłem: City-to-City Partnership and Exchange Program,
  - wsparcia Heanzatyckiej Biblioteki w Tikhvin w Rosji materiałami promocyjnymi Olsztyna w ramach członkostwa Olsztyna w Związku Nowej Hanzy,
  - przygotowania wstępnych planów obchodów 30. rocznicy partnerstwa Olsztyna i Chateauroux.
  - przygotowania raportu na prośbę miasta Clermont-Ferrand w ramach członkostwa w Sieci Miasta Michelina na temat problemu miejskich wysp ciepła w Olsztynie,
  - z okazji rocznicy Dni Łucka 2020 - przesłanie życzeń online Prezydenta Olsztyna Merowi Łucka.
  - udziału w konferencji online na temat programu Polska-Rosja 2020+,
  - przygotowania na prośbę strony niemieckiej z Offenburga informacji o stanie Olsztyna podczas pandemii COVID-19 w kontekście Bożego Narodzenia w Olsztynie,
- e) tłumaczenia związane z realizacją zadań w zakresie współpracy zagranicznej – 9.368,96 zł (93,69% planu – 10.000 zł); tłumaczenia konsekwentne oraz symultaniczne pism i dokumentów oraz inne dokumenty sporządzone na podstawie umów i umów zlecenia zawartych z osobami prawnymi,
- f) opłacenie składek członkowskich gminy – 34.438 zł (100% planu), z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie.

#### UMO(Wydział Komunikacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 1.851.099,56 zł (95,24% planu – 1.943.600 zł; plan „+”2.000 zł), z tego:

- 1) zakup tablic rejestracyjnych – 517.350,21 zł (96,34% planu – 537.000 zł; plan „+”62.000 zł),
- 2) zakup druków komunikacyjnych niezbędnych do rejestracji pojazdów i jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24m., uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami oraz druków związanych

- z pracami referatu transportu i szkolenia, tj. licencji, wypisów, legitymacji i zaświadczeń – 1.319.828,65 zł (94,95% planu – 1.390.000 zł; plan „-”60.000 zł),
- 3) dystrybucja komunikatów sms i e-mail do osób wyrabiających stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy – 1.047,20 zł (36,11% planu – 2.900 zł),
  - 4) opłaty za „Portal Starosty”, który umożliwia prowadzenie spraw związanych z pełnieniem ustawowego nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – 5.166 zł (99,35% planu – 5.200 zł),
  - 5) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – 7.500 zł (100% planu), opłata za prowadzenie kontroli 1 stacji kontroli pojazdów wynosi 500 zł; w 2020 r. zostało przeprowadzonych 15 kontroli,
  - 6) zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji przesyłanej z zagranicy w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami – 207,50 zł (20,75% planu – 1.000 zł).

#### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 36.861,42 zł (51,96% planu – 70.945 zł; plan „-”6.810 zł), z tego:

- 1) wydatki na zakup usług pozostałych (rozd. 75023) – 14.106,42 zł (77,55% planu – 18.190 zł; plan „-”6.810 zł), m.in.: opłaty za przewóz gotówki, opłaty za zajęcie rachunków bankowych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Referat Egzekucji UMO(F), usługi doradztwa podatkowego, prowizje za przechowywanie depozytu, opłaty pocztowe,
- 2) pozostała działalność (rozd. 75095) – 22.755 zł (43,13% planu – 52.755 zł), z tego:
  - a) opłata za wykonanie badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za rok 2019 przez firmę POL-TAX zgodnie z umową 2/1/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. – 22.755 zł (100% planu),
  - b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – bez wykonania (plan – 30.000 zł).

#### UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozd. 75095) – 26.641,80 zł (21,14% planu – 126.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 2.501,34 zł (4,1% planu – 61.000 zł) obejmowały wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów, tj. art. 197 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) osobom-biegłym, które wydały opinie na zlecenie organu podatkowego, oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło wypłacane ekspertom za wydanie opinii w zakresie prawa podatkowego; na wykonanie planu miało wpływ ogłoszenie stanu epidemii i związane z nim ograniczenie w funkcjonowaniu administracji,
- 2) wynagrodzenia płatne inkasentom opłaty miejscowej – 1.470 zł (29,4% planu – 5.000 zł); wysokość wynagrodzeń inkasentów uzależniona była od zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty miejscowej,
- 3) różne opłaty i składki – 22.670,46 zł (39,09% planu – 58.000 zł) obejmowały wydatki związane z egzekucją zaległości podatkowych, tj. wydatki określone w art. 64c i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.), opłaty notarialne oraz opłaty za sporządzenie i przesłanie kopii dokumentów lub danych, określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r.; ponoszone wydatki zależne były m.in. od wyegzekwowanych kwot przez organy egzekucyjne,
- 4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – bez wykonania (plan 2.000 zł) związane były z ewentualną koniecznością pozyskiwania w toku prowadzonych postępowań podatkowych odpłatnych odpisów z Ewidencji Gruntów i Budynków z UMO(GGN); w 2020 r. nie wystąpiły przypadki pozyskania odpłatnych wypisów z Ewidencji Gruntów i Budynków.

#### UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)



Wydatki bieżące (rozdz. 75045) – 43.090,03 zł (100% planu; plan „-”2.909,97 zł), z tego:

- 1) zadania związane z organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 18.490,03 zł (100% planu; plan „-”7.509,97 zł) – opis w części IV.2,
- 2) wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przestawione w Załączniku nr 5) – 24.600 zł (100% planu; plan „+”4.600 zł).

#### UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki bieżące (rozdz. 75056) – 28.326 zł (79,67% planu – 35.556 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1.

#### UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące – 186.930,42 zł (48,88% planu – 382.395,32 zł; plan „+”221.920,32 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (rozdz. 75095) – 18.000 zł (100% planu); (przedstawiona w Załączniku nr 4),
- 2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wynikające z umów z osobami fizycznymi wykonującymi opracowania do prac bieżących UMO(SF) (rozdz. 75023) – bez wykonania (plan 2.600 zł); nie było konieczności powierzenia osobom fizycznym zadań do prac bieżących Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich,
- 3) zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 72.869,90 zł (75,38% planu – 96.710 zł; plan „-”7.290 zł), w tym:
  - a) dokonane opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących podatku od towaru i usług VAT dla projektów współfinansowanych ze środków UE,
  - b) opłacone zostały usługi, w tym za:
    - weryfikacja przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego za rok 2019 z wydatków poniesionych w ramach dofinansowania otrzymanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
    - przeprowadzenie konsultacji warsztatów z interesariuszami dokumentu pn. "Analiza możliwości rozwojowych i potencjałów Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego - tom I. Olsztyn; tom II. Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna",
    - wykonanie audytu na zakończenie projektu pt. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul. Sikorskiego – etap III”
    - wykonanie audytu na zakończenie projektu pt. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul. Sikorskiego – etap II”,

- c) dokonano kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy Gminą Olsztyn a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
- d) opłacona została I część usługi związanej z obsługą cateringową dwóch spotkań warsztatowych w sprawie aktualizacji Strategii MOF Olsztyna,
- e) opłacona została II rata za świadczenie usług nadania i aktualizacji długoterminowej oceny zdolności kredytowej (oceny ratingowej) Gminy Olsztyn w skali międzynarodowej,
- f) dokonano wydatku dotyczącego przeprowadzenia badania ewaluacyjnego Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 wraz z opracowaniem raportu ewaluacyjnego;

wykonanie planu finansowego na poziomie 75,38% wynika m.in.:

- z konieczności wprowadzenia ograniczeń w zakresie liczby i formuły organizacji spotkań warsztatowych ws. aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna spowodowanego COVID-19 (rezygnacja z II części umowy związanej z obsługą cateringową warsztatów, o których mowa w ppkt d), które odbyły się w formie wideokonferencji),
  - z rozstrzygnięć przeprowadzonych postępowań przetargowych pozwalających wykonać umowy o wartościach mniejszych niż szacowane przez Zamawiającego.
- 4) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne+ (kod 26050) (rozd. 75095) – 45.503,20 zł (21,21% plan – 214.552 zł; plan „w”), w tym dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (przedstawione w Załączniku nr 4) – 18.000 zł (100% planu),
- 5) składka członkowska wynikająca z przynależności Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia „Szesnastka” (2.300 zł), Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (34.472 zł) oraz Stowarzyszenie Olsztyński Obszar Aglomeracyjny (13.758,32 zł) (rozd. 75095) – 50.530,32 zł (99,99% planu – 50.533,32 zł; plan „+” 14.658,32 zł).

#### UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 3.580 zł (100% planu) obejmują składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Olsztyna do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (rozd. 75095).

#### UMO(Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego)

Wydatki bieżące (rozd. 75075) – 242.994,27 zł (96,51% planu – 251.770 zł; plan „+” 25.000 zł), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 6.604,13 zł (97,55% planu – 6.770 zł) dotyczyły umowy zlecenia na koordynację i realizację promocji projektów współfinansowanych środkami z budżetu UE realizowanych przez Urząd Miasta Olsztyna oraz na obsługę fotograficzną uroczystości z udziałem władz miasta,
- 2) zakup usług związanych z promocją Urzędu Miasta Olsztyna – 236.390,14 zł (96,49% planu – 245.000 zł; plan „+” 25.000 zł), z tego:
  - a) realizacja polityki informacyjnej Urzędu Miasta Olsztyna – zostało podpisanych pięć umów, z olsztyńskimi mediami: Telewizją Olsztyn, Radiem Olsztyn, Nowym Życiem Olsztyna, Grupą WM Sp. z o.o. oraz Telewizją Kopernik; ponadto środki zostały przeznaczone na realizację działań informacyjnych dotyczących między innymi: VIII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, organizacji pracy Urzędu Miasta Olsztyna, ważnych inwestycji miejskich, zmian w organizacji ruchu w Olsztynie, a także na działania informacyjne poświęcone wydarzeniom patriotycznym i ważnym datom w historii miasta; w ramach zadania została przeprowadzona promocja jednostek samorządu

terytorialnego poprzez udział w ogólnopolskiej kampanii "Super Miasta" zorganizowanej z okazji z 30- lecia samorządu terytorialnego (środki w kwocie 25.000 zł zostały przeniesione z rezerwy ogólnej), środki wydatkowane zostały także na obsługę fotograficzną ważnych spotkań i uroczystości z udziałem władz miasta,

b) realizacja deliberacji i konsultacji – środki zostały wydatkowane na akcję informacyjno-edukacyjną i obsługę głosowania na projekty Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, badania CATI dotyczące ewaluacji OBO i badania opinii publicznej dotyczącej kanałów komunikacji z mieszkańcami oraz na audyt Platformy Konsultacji Społecznych; w ramach zadania opublikowano także stanowisko Rady Miasta Olsztyna ws. podziału środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, usługi internetowe – środki przeznaczone zostały na kampanie informacyjne na portalu społecznościowym Facebook oraz na portalach [www.zycieolsztyna.pl](http://www.zycieolsztyna.pl), [www.gazetaolsztynska.pl](http://www.gazetaolsztynska.pl) i [www.gazeta.pl](http://www.gazeta.pl); zostały zakupione usługi graficzne kreacji internetowych, wykupiono dostęp do internetowej agencji fotograficznej – Depositphotos oraz przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą funkcjonowania miejskich instytucji podczas pandemii COVID-19.

#### UMO(Biuro Obsługi Klienta)

Wydatki bieżące (rozd. 75023) – bez wykonania (plan 250 zł). Środki były przeznaczone na ewentualny zwrot należności osobom wezwanym w celu złożenia wyjaśnienia lub zeznania w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. Żadna osoba nie wystąpiła z wnioskiem o zwrot należności z tego tytułu.

#### UMO(Biuro ds. Obsługi Prawnej)

Wydatki bieżące (rozd. 75023) – 994.668,33 zł (91,99% planu – 1.081.244 zł; plan „-”20.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 195.112,03 zł (77,66% planu – 251.244 zł) dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń pracowników UMO(P) związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi,
- 2) koszty postępowania sądowego w sprawach sądowych, w których stroną jest Gmina Olsztyn, a prowadzonych przez UMO(P) oraz kancelarie zewnętrzne obsługujące wydziały Urzędu Miasta – 799.556,30 zł (96,33% planu – 830.000 zł; plan „-”20.000 zł); wydatki obejmowały: wpisy sądowe, koszty biegłego w sprawie, znaki sądowe.

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 37.498.181,65 zł (98,42% planu – 38.101.112,75 zł; plan „+”401.915,75 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminy z zakresu: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz z zakresu administracji rządowej: związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń oraz dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego (rozd. 75011) – 1.952.479,19 zł (91,64% planu – 2.130.713 zł; plan „-”183.198 zł), z tego:
  - a) finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.511.308 zł (99,06% planu – 1.525.633 zł; plan „+”66.187 zł),
  - b) dofinansowanych środkami własnymi budżetu miasta – 441.171,19 zł (72,91% planu – 605.080 zł; plan „-”249.385 zł);  
– opis w części IV.1,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu (rozd. 75023) – 35.194.069,74 zł (98,89% planu – 35.589.849,75 zł; plan „+”300.073,75 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.891.341,07 zł (99,39% planu – 34.097.823,75 zł; plan „+”3.691,75 zł), z tego:

- wynagrodzenia osobowe, agencyjno-prowizyjne i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta – 33.300.227,40 zł (99,51% planu – 33.463.609,75 zł; plan „-”630.522,25 zł); zmniejszenie planu związane było m.in. z zabezpieczeniem środków na realizację: przedsięwzięcia pn. „#R074 SUMBA”, przedsięwzięcia pn. „ZIT 2020+”, zadania pn. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa i Regionalny Magazyn Kryzysowy”, zadania pn. Cyfrowy Olsztyn, PFRON, zfs oraz dostosowaniem do wykonania planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.; w związku z ograniczeniem wydatków Wydziału wyzerowany został plan w zakresie wynagrodzeń bezosobowych („-”35.000 zł),
- wynagrodzenia osobowe – wypłata dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta będących członkami zespołu ds. realizacji projektu „Cyfrowy Olsztyn” powołanego Zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2017 r. z późn. zm. – 472.719,88 zł (91,64% planu – 515.820 zł; plan „w”);
- wynagrodzenia osobowe – wypłata dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta, w związku z wydawaniem zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 118.393,79 zł (100% planu – 118.394 zł; plan „w”),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.600 zł (100% planu), obejmowały wypłatę renty wyrównawczej na rzecz osoby poszkodowanej, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy, tj. 1.800 zł miesięcznie,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 1.281.128,67 zł (87,13% planu – 1.470.426 zł; plan „+”296.382 zł), w tym:
  - wpłaty na PFRON – 125.009,00 zł (83,34% planu 150.000 zł; plan „+”135.000 zł); zwiększenie planu wydatków nastąpiło, ponieważ w 2020 r. zmniejszyła się liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
  - badania lekarskie pracowników Urzędu Miasta – 21.956,96 zł (47,35% planu – 46.376 zł); wydatki zostały poniesione na badania (wstępne, okresowe, kontrolne) 156 pracowników Urzędu Miasta oraz stażystów; na czas epidemii lub zagrożenia epidemicznego zawieszono wykonywanie badań okresowych; po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego pracownicy będą obowiązywać niezwłocznie wykonać badania, w czasie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania,
  - zakup usług pozostałych – 54.676,62 zł (76,43% planu – 71.540 zł; plan „-”440 zł); wydatki obejmowały zobowiązania z tytułu umowy na świadczenie obsługi prawnej realizowanych zadań przez Kancelarię Radcy Prawnego oraz opłaty za brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; zmniejszenie planu spowodowane było koniecznością przeniesienia środków do rozdz. 75095,
  - zadanie pn. ISO 9000 – 10.405,80 zł (69,37% planu – 15.000 zł); zadania związane z ISO realizowane są przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością; należą do nich: utrzymanie i doskonalenie funkcjonującego w Urzędzie SZJ zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015; łączna kwota zobowiązania wynikającego z umowy zawartej w dniu 31 sierpnia 2020 r. pomiędzy UMO a UDT w Warszawie wynosiła 23.283,90 zł, w tym na 2020 r. przypadająca kwota 10.405,80 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 64.441,99 zł (52,18% planu – 123.500 zł); wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta oraz wypłaty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników, zgodnie z zawartymi umowami; na poziom wykorzystania środków wpłynęło wprowadzenie stanu epidemicznego, ograniczenie wyjazdów służbowych oraz absencje pracowników,
  - odpisy na zfs – 913.218,33 zł (98,77% planu – 924.630 zł; plan „+”166.442 zł),

- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej – 91.039,97 zł (65,5% planu – 139.000 zł); wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Urzędu Miasta w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, konferencjach, seminariach itp.; w 2020 r. 306 pracowników zostało skierowanych na 158 szkoleń stacjonarnych i on-line, konferencji, seminariów (m.in.: z zakresu podatków, zamówień publicznych, dotacji w oświacie, udostępniania informacji publicznej, przepisów prawa pracy); środki przeznaczone były również na koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia w związku z uczestnictwem w szkoleniu /konferencji/forum itp.; ponadto zostały zorganizowane 4 szkolenia zamknięte: - przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, - BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, - zamówienia publiczne powyżej 30.000 EURO; wszyscy pracownicy Urzędu Miasta mogli korzystać z platformy szkoleniowej Akademii Wspólnoty; za pośrednictwem platformy można było brać udział w webinarach z różnych dziedzin działania Urzędu; pracownicy mogli również odtwarzać archiwalne transmisje szkoleń; w związku z COVID-19 szkolenia były odwoływane, a także wstrzymano organizację nowych wydarzeń,
- 3) pozostała działalność (rozd.75095) – 351.632,72 zł (92,4% planu – 380.550 zł; plan „+”285.040 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta obsługujących przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ (kod 26050) – 255.684,42 zł (89,84% planu – 284.600 zł; plan „w”) – opis w części III.1,
  - b) składki członkowskie gminy – 95.948,30 zł (100% planu – 95.950 zł; plan „+”440 zł); wydatki zostały poniesione na opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności Miasta Olsztyna do stowarzyszeń gmin: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Związku Miast Polskich; zwiększenie planu związane było z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do opłacenia składek członkowskich:
    - 44.524,20 zł - wysokość składki ZMP (zawiadomienie z dnia 25 października 2019 r.),
    - 51.424,10 zł - wysokość składki ZGW-M (nota księgową Nr 41/2020 z dnia 20 lutego 2020 r.).

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 1 stycznia wynosił 601,75 etatów (w tym 7 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych), natomiast na dzień 31 grudnia 578,25 etatów (w tym 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych).

## **II.8. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące – **954.972,38 zł** (98,03% planu – 974.138 zł; plan „+”941.108 zł).

### Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące (rozd. 75107) – 70.960,11 zł (99,94% planu – 71.000 zł; plan „w”) związane były z organizacją i przeprowadzaniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – wydatki finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1.

### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozd. 75101) – 1.200 zł (100% planu) związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, finansowane z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 882.812,27 zł (97,88% planu – 901.938 zł; plan „+”870.108 zł) związane były z realizacją zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa, z tego:

- 1) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 31.315,31 zł (98,38% planu – 31.830 zł),
- 2) organizacja i przeprowadzanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. (rozdz.75107) – 851.496,96 zł (97,86% planu – 870.108 zł; plan „w”).

Opis w części IV.1.

**II.9. Dział 752 Obrona narodowa**

Wydatki bieżące – **131.000 zł** (100% planu; plan „w”).

Komenda Miejska PSP

Wydatki bieżące (rozdz. 75295) – 131.000 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2.

**II.10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki ogółem – **38.110.047,84 zł** (94,98% planu – 40.123.420,43 zł; plan „+”3.979.480,61 zł).

Wydatki bieżące – **30.561.009,77 zł** (97,3% planu – 31.409.433,18 zł; plan „+”5.771.606,41 zł).

Wydatki majątkowe – **7.549.038,07 zł** (86,63% planu – 8.713.987,25 zł; plan „-”1.792.125,80 zł).

w zakresie jednostek oświatowych nadzorowanych przez W. Edukacji: ZSO6, ZSE, SSMI

Wydatki bieżące – 104.799,41 zł (94,69% planu – 110.674,41 zł; plan „w”); wydatkowane środki dotyczyły realizacji zadań pn.:

- 1) zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny – 95.674,41 zł (100% planu); zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (obsługa osób przebywających na kwarantannie), zakupu materiałów i wyposażenia (np. płyty plexi, środki czystości oraz worki foliowe, itp.), zakupu żywności (zakup produktów żywnościowych do przygotowania całodziennego wyżywienia dla osób przebywających na kwarantannie) zakupu energii oraz zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 2) zapewnienie usługi hotelarskiej dla personelu medycznego zaangażowanego w zwalczanie epidemii COVID-19 – 9.125 zł (60,83% planu – 15.000 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (obsługa personelu medycznego korzystającego z usługi), zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług telekomunikacyjnych.

Straż Miejska

Wydatki bieżące – (rozdz. 75416) – 5.906.156,24 zł (99,67% planu – 5.925.418 zł) związane były z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych jednostki, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.072.249,12 zł (99,94% planu – 5.075.350 zł; plan „-”73.019 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181.680,14 zł (99,72% planu – 182.090 zł; plan „+”42.090 zł), w tym m.in. zakup umundurowania, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, wypłaty ekwiwalentu za

pranie umundurowania oraz realizacja przepisów bhp; zwiększenie planu dotyczyło wypłaty odpraw dla zwolnionych pracowników,

- 3) pozostałe wydatki bieżące – 652.226,98 zł (97,66% planu – 667.878 zł; plan „+”30.929 zł), w tym m.in. wpłaty na PFRON (77.390 zł), zakup materiałów i wyposażenia (154.706,85 zł), zakup energii (34.430,59 zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (106.062 zł), odpisy na zfsś (122.236,73 zł); zwiększenie planu związane było z koniecznością zabezpieczenia środków na czynsz za pomieszczenia biurowe zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Bankiem Polskim.

Stan zatrudnienia w SM na dzień 1 stycznia wynosił 82 etaty, natomiast na dzień 31 grudnia 71 etatów.

### Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem – 20.771.834,83 zł (99,96% planu – 20.779.827zł; plan „+”3.153.217 zł).

1. Wydatki bieżące – 20.419.334,83 zł (99,96% planu – 20.427.327 zł; plan „+”2.800.717 zł), z tego:
  - 1) wydatki dotyczące funkcjonowania KM PSP w Olsztynie, realizacji zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozd. 75411) – 20.411.334,83 zł (99,96% planu – 20.419.327 zł; plan „+”2.792.717 zł) – opis w części IV.2,
  - 2) zakup usług remontowych (rozd. 75495) – 8.000 zł (100% planu; plan „w”) dotyczył remontu pomieszczeń Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie w ramach środków otrzymanych za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
2. Wydatki majątkowe – 352.500 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a):
  - 1) finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozd. 75411) – 250.000 zł (100% planu; plan „w”), z tego zadania:
    - a) pn. Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie – 50.000 (100% planu; plan „w”),
    - b) pn. Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – 130.000 (100% planu; plan „w”),
    - c) pn. Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym – 70.000 (100% planu; plan „w”); opis w części IV.2,

finansowanych za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie (rozd. 75495) – 102.500 (100% planu; plan „w”); środki finansowe otrzymano od Michelin Polska, Shark Investment Sp. z o.o., OSP Barczewo, Gminy Biskupiec, Gminy Gietrzwałd, Gminy Stawiguda, Gminy Olsztynek, Gminy Jeziorany, Gminy Barczewo, Gminy Świątki, Gminy Dobre Miasto, Gminy Jonkowo, Gminy Purda, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; inwestycja polegała na przebudowie i modernizacji pomieszczeń znajdujących się w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Olsztynie w celu przystosowania ich do utworzenia Sali edukacyjnej „Ognik”; realizacja inwestycji miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia; w ramach programu przeszkoleni strażacy przeprowadzali zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego; rolą strażaków było wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego

pożarem; ponadto dzieci mogły zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujniki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 611.994,79 zł (61,38% planu – 997.090,72 zł; plan „-”179 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozd. 75412) – 18.814,30 zł (38,75% planu – 48.550 zł; plan „+”27.300 zł), w tym zakup paliwa do samochodów gaśniczych i sprzętu, zakup energii, wody, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie majątku; zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia wydatków związanych z oddaniem do użytkowania nowego budynku remizy dla OSP Gutkowo; wykonanie planu uzależnione było od ilości zdarzeń losowych,
- 2) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) – 5.917,70 zł (33,82% planu – 17.500 zł; plan „-”27.300 zł), w tym zakup nagród rzeczowych, pucharów, usług transportowych i gastronomicznych; zmniejszenie planu związane było z dostosowaniem do potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie; wykonanie planu uzależnione było od ilości zdarzeń losowych,
- 3) funkcjonowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozd. 75421) – 587.262,79 zł (63,08% planu – 931.040,72 zł; plan „-”179 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4), w tym zakup zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłat za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i mienia, z tego:
  - a) udział Powiatu Olsztyńskiego na podstawie zawartego porozumienia – 234.885,08 zł (58,68% planu – 400.308,89 zł; plan „-”179 zł),
  - b) udział Gminy Olsztyn – 352.377,71 zł (66,39% planu – 530.731,83 zł).

#### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 7.198.074,28 zł (86,06% planu – 8.364.487,25 zł; plan „-” 2.144.625,80 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące (rozd. 75495) – 1.536.21 zł (51,21% planu – 3.000 zł) obejmowały zakup wody do celów p.poż.
2. Wydatki majątkowe – 7.196.538,07 zł (86,07% planu – 8.361.487,25 zł; plan „-”2.144.625,80 zł), dotyczyły przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Bezpieczny MOF (kod 68029) (rozd. 75421), obejmowały wydatki realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma gminami ościennymi: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo – 402.492,22 zł (110,37% planu – 364.674,93 zł; plan „-”2.144.625,80 zł), z tego wydatki kwalifikowalne – 402.492,22 zł i wydatki niekwalifikowalne – bez wykonania (przedstawione w Załączniku nr 4), oraz w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 6.794.044,86 zł (84,96% planu – 7.996.812,32 zł) – opis w części III.3.

#### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozd. 75495) – 2.500 zł (100% planu) dotyczyły wypłat świadczeń rekompensujących udział w ćwiczeniach wojskowych żołnierzom rezerwy lub osobom przeniesionym do rezerwy. Jednostki wojskowe zwracają środki następnego miesiąca po dokonaniu wydatku.

#### UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące – 2.924.785,84 zł (87,9% planu – 3.327.400 zł; plan „+”2.860.000 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań



zleconych do realizacji organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6f), pn.:

- a) Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn (rozdz. 75415) – 176.000 zł (100% planu; plan „-”44.000 zł); dotacja udzielona została dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego; z dotacji finansowane były m.in. takie działania jak: utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków; zmniejszenie planu związane było ze skróceniem okresu zabezpieczenia akwenów wodnych w związku z COVID-19,
  - b) Pomoc ptakom (rozdz. 75421) – 30.000 zł (100% planu); dotacja udzielona została Fundacji „Albatros” na pomoc kontuzjowanym ptakom na terenie Olsztyna; źródłem finansowania wydatków były dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) – 2.400 zł (60% planu – 4.000 zł; plan „w”); wydatki dotyczyły obowiązku zlecenia przeprowadzenia audytu zewnętrznego na zakończenie trwałości projektu pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym 4x4 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie dofinansowanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 27.068,90 zł (67,67% planu – 40.000 zł), w tym wypłata ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym druhom, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMARTO oraz miernika gazów, badania lekarskie dwóch druhów ochotników, przeglądy techniczne wozów bojowych,
- 4) zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 138.612,14 zł (92,16% planu – 150.400 zł; plan „-”11.000 zł), w tym:
- a) zakup kart podarunkowych dla laureatów Olimpiady Wiedzy o obronie cywilnej,
  - b) środki medyczne na potrzeby Olimpiady wiedzy o obronie cywilnej,
  - c) energia elektryczna do systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych,
  - d) podzespoły na bieżące potrzeby Centrum Monitoringu,
  - e) przeglądy, konserwacje i bieżące naprawy Systemu Monitoringu Miasta,
  - f) wykonanie tablic okolicznościowych „Lider Bezpieczeństwa”,
- 5) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 2.550.704,80 zł (87,14% planu – 2.927.000 zł; plan „+”2.911.000 zł), z tego:
- a) wydatki ponoszone w ramach dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 20.000 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przeznaczone na wykonanie dwóch mobilnych odłowni dzików,
  - b) działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane w ramach dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej w związku z COVID-19,
  - c) pozostałe wydatki – 2.430.704,80 zł (87,14% planu – 2.807.000 zł; plan „+”2.791.000 zł), z tego:
    - zakup sprzętu i środków ochrony osobistej w związku z COVID-19,
    - komunikaty dla mieszkańców, dezynfekcja pomieszczeń oraz wymiana wykładzin w MOPS w związku z COVID-19,
    - wykonanie odłowni dla dzików,
    - zakup usług związanych z odławianiem dzików, usług weterynaryjnych wobec dzikich zwierząt oraz utylizacji martwych dzikich zwierząt,

- zakup akcesoriów na potrzeby UMO(BZK) w ramach wykonywanych zadań własnych,
- naprawa komputera będącego na wyposażeniu UMO(BZK);

zwiększenie planu w wysokości 2.300.000 zł w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu miasta na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego związane było z koniecznością zakupu materiałów lub usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; zwiększenie planu w wysokości 310.000 zł dotyczyło zakupu materiałów lub usług w związku z obsługą weterynaryjną dzikich zwierząt.

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozd. 75421) – 589.902,45 zł (95,76% planu – 616.023,05 zł; plan „+”394 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4) obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zawartym w dniu 6 sierpnia 2019 r. Porozumieniem Nr 1/RCB/2019 w sprawie utworzenia i funkcjonowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa realizującego zadania dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, z tego:

- 1) udział Powiatu Olsztyńskiego – 286.145,12 zł (96,9% planu – 295.290,11 zł; plan „+”179 zł),
- 2) udział Gminy Olsztyn – 303.757,33 zł (94,71% planu – 320.732,94 zł; plan „+”215 zł).

Zmiana planu dotyczyła zwiększenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.

### **II.11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki bieżące – **453.220,77 zł** (98,1% planu – 462.000 zł).

#### Jednostki budżetowe: MOPS, MZRZiSON

#### Wydziały: UMO(Z), UMO(OK)

Wydatki bieżące (rozd. 75515) – 453.220,77 zł (98,1% planu – 462.000 zł) związane były z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232) – zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części IV.2.

### **II.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące – **6.255.702,85 zł** (87,32% planu – 7.163.725,55 zł; plan „-”4.451.069,11 zł).

#### UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące (rozd. 75702) – 6.255.702,85 zł (87,32% planu – 7.163.725,55 zł; plan „-”4.451.069,11 zł) dotyczyły obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, z tego:

- 1) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 205.024,81 zł (49,4% planu – 415.000 zł), z tego:
  - a) prowizja od emisji obligacji – 175.200 zł (52,07% planu – 336.500 zł); dotyczyła wynagrodzenia za organizację emisji oraz wynagrodzenia z tytułu realizacji czynności Agenta Emisji od obligacji wyemitowanych w 2019 r.; plan obejmował również prowizję od emisji obligacji planowanych do wyemitowania w 2020 r., które ostatecznie nie zostały wyemitowane,
  - b) odnowienie kodu LEI przez emitenta obligacji – 327,18 zł (65,44% planu – 500 zł); wydatek z tego tytułu został poniesiony w kwocie niższej niż została zaplanowana, kod LEI odnawiany jest co roku, do momentu wykupu wszystkich obligacji,

- c) opłaty za rejestrację i obsługę obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – 12.250 zł (30,63% planu – 40.000 zł); dotyczyły opłaty z tytułu rejestracji w KDPW oraz obsługi wypłaty odsetek od obligacji wyemitowanych w 2019 r.; plan obejmował również opłaty z tytułu rejestracji obligacji planowanych do wyemitowania w 2020 r., które ostatecznie nie zostały wyemitowane,
  - d) opłaty za wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst i związane z tym opłaty roczne do KNF – 17.247,63 zł (45,39% planu – 38.000 zł); wykonanie obejmuje opłatę od obligacji wyemitowanych w 2019 r. dla Giełdy Papierów Wartościowych za wprowadzenie do obrotu i za notowanie oraz opłatę do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego za nadzór za 2020 rok; plan obejmował również opłaty dotyczące wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst planowanych do wyemitowania w 2020 r., które ostatecznie nie zostały wyemitowane,
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych – 6.050.678,04 zł (89,66% planu – 6.748.725,55 zł; plan „-”4.451.069,11 zł), z tego:
- a) odsetki od kredytów zaciągniętych do 2019 r. – 622.999,93 zł (82,97% planu – 750.849,09 zł; plan „-”832.159,91 zł); zmiana planu związana była z dostosowaniem oprocentowania wg którego spłacane było zadłużenie oraz dotyczyła odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kredyt został zaciągnięty w kwocie niższej niż planowano; na podstawie art. 243 ust. 3 uofp odsetki od kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,
  - b) odsetki od nowego kredytu zaciągniętego w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, podlegające wyłączeniu przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp – bez wykonania (plan 74.166 zł; plan „w); wprowadzenie planu wydatków na odsetki wiązało się ze zmianą rodzaju zadłużenia z obligacji na kredyt (opis w części VII); kredyt został zaciągnięty w grudniu 2020 r., pierwsze odsetki zostały zapłacone w styczniu 2021 r.,
  - c) odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w latach 2009-2010 – 36.263,11 zł (97,51% planu – 37.188 zł),
  - d) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – bez wykonania (plan 10.000 zł); w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
  - e) odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych do 2019 r. – 5.391.415 zł (92,61% planu – 5.821.522,46 zł; plan „-”3.073.247,54 zł), z tego:
    - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2005 i 2006 r. – 122.510 zł (100% planu; plan „+”465 zł),
    - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 r. – 2.329.760 zł (94,13% planu – 2.474.996 zł’ plan „-”1.000.000 zł),
    - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2018 r. – 1.942.065 zł (99,55% planu – 1.950.783,46 zł; plan „-”673.712,54 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy w realizację projektów unijnych podlegające ustawowemu wyłączeniu przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 848.154 zł (98,98% planu – 856.872,46 zł; plan „-”314.723,54 zł); zmiana planu związana była z dostosowaniem oprocentowania wg którego spłacane było zadłużenie,
    - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2019 r. – 997.080 zł (78,31% planu – 1.273.233 zł; plan „-”1.400.000 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy w realizację projektów unijnych podlegające ustawowemu wyłączeniu przy

- obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 312.600 zł (78,64% planu – 397.500 zł; plan „-”100.000 zł); zmiana planu związana była z dostosowaniem oprocentowania wg którego spłacane było zadłużenie,
- f) odsetki od papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2020 r. – bez wykonania (plan 55.000 zł; plan „-”619.827,66 zł); zmniejszenie planu wydatków na odsetki wiązało się ze zmianą rodzaju zadłużenia z obligacji na kredyt (opis w części VII); w związku z podjęciem decyzji o nieemitowaniu obligacji w 2020 r. odsetki nie zostały zapłacone.

Wydatki na obsługę długu były planowane przy zastosowaniu szacunkowej wysokości oprocentowania i prowizji zaciągniętego oraz planowanego zadłużenia, natomiast ich realizacja następowała w kwotach wynikających z informacji przekazywanych w trakcie roku przez PeKaO S.A., BGK, NFOŚiGW, BGŻ BNP Paribas S.A., Dom Maklerski Banku BPS S.A., PKOBP S.A., z którymi były podpisane umowy o udzielenie kredytu lub pożyczki oraz emisję obligacji komunalnych.

### **II.13. Dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące – **6.106.307,47 zł** (52,34% planu – 11.667.158 zł; plan „-”7.243.868 zł).

#### UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące – bez wykonania (plan 5.256.152 zł; plan „-”7.643.868 zł).

- 1) zwrot opłat manipulacyjnych w związku z szybszą spłatą pożyczek remontowych udzielonych członkom wspólnot mieszkaniowych (rozd. 75814) – bez wykonania (plan 20 zł); pożyczka remontowa była spłaca terminowo,
- 2) rezerwa ogólna (rozd. 75818) – zaplanowana w wysokości 1.460.000 zł, z tego:
  - a) kwota 675.959 zł rozdysponowana przez Prezydenta z przeznaczeniem na:
    - zakup strzykawek, igieł i naboii do broni Palmer, w związku z obsługą weterynaryjną dzikich zwierząt (plan UMO(BZK), rozdz. 75421) – 9.000 zł,
    - zapewnienie obsługi weterynaryjnej dzikich zwierząt oraz ich utylizacja w związku z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu ludności, budowa mobilnej odłowni dzików (plan UMO(BZK), rozdz. 75421) – 121.000 zł,
    - udział w ogólnopolskiej kampanii „Super Miasta”, która ma na celu ukazanie pozytywnych zmian, jakie zaszły w Olsztynie oraz jak na przestrzeni lat zmieniło się życie jego mieszkańców (plan UMO(KDO), rozdz. 75075) – 25.000 zł,
    - zakup środków dezynfekujących w związku z epidemią COVID-19, zakup środków higieny osobistej dla pracowników i dostosowanie stanowisk pracy w celu ograniczenia zagrożenia oraz zakup odzieży roboczej i okularów (plan UMO(AG), rozdz. 75023) – 50.000 zł,
    - zakup środków do usypiania dzikich zwierząt, w związku z obsługą weterynaryjną dzikich zwierząt (plan UMO(BZK), rozdz. 75421) – 10.000 zł,
    - zapewnienie obsługi weterynaryjnej dzikich zwierząt, usługi odławiania oraz utylizacji w związku z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu ludności (plan UMO(BZK), rozdz. 75421) – 170.000 zł,
    - uregulowanie należności do wartości stanu czynnego spadku z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych Panu, po którym Gmina Olsztyn odziedziczyła spadek na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie sygn. akt X Ns 809/14 z dnia 05 czerwca 2018 r., w którego skład wchodzi prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Radiowej 31 w

- Olsztynie wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 171/10000 (plan UMO(GGN), rozdz. 70005) – 205.122 zł,
- dojazdy służbowe nauczycieli związane z koniecznością organizacji nauczania indywidualnego w warunkach domowych ucznia (plan SP29, rozdz. 80101) – 1.837 zł,
  - wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Olsztyn lokali przeznaczonych na najem socjalny (plan UMO(GGN), rozdz. 70095) – 84.000 zł,
- b) kwota 45.000 zł zmniejszona przez Radę Miasta w celu zbilansowania wydatków budżetu, zgodnie z propozycją Prezydenta,
- c) kwota 739.041 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2020 r.,
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818) – zaplanowana w wysokości 3.840.000 zł, z tego:
- a) kwota 2.300.000 zł rozdysponowana przez Prezydenta z przeznaczeniem na:
- zakup środków ochrony osobistej dla jednostek organizacyjnych w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zgodnie ze złożonym zestawieniem (plan UMO(BZK), rozdz. 75421) – 1.400.000 zł,
  - zakup usług związanych z dezynfekcją dla jednostek organizacyjnych w związku z epidemią koronawirusa zgodnie ze złożonym zestawieniem (plan UMO(BZK), rozdz. 75421) – 150.000 zł,
  - zakup środków ochrony osobistej dla instytucji miejskich w związku z wprowadzeniem przez Premiera Rady Ministrów stanu epidemii COVID-19 (plan UMO(BZK), rozdz. 75421) – 700.000 zł,
  - zakup usług związanych z dezynfekcją w placówkach oświatowych i pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem przez Premiera Rady Ministrów stanu epidemii COVID-19 (plan UMO(BZK), rozdz. 75421) – 50.000 zł,
- b) kwota 1.540.000 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2020 r.,
- 4) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818) – zaplanowana w wysokości 7.600.000 zł, z tego:
- a) kwota 971.102 zł rozdysponowana przez Prezydenta z przeznaczeniem na:
- wypłatę odprawy pośmiertnej przysługującej rodzinie zmarłego pracownika – 15.496 zł, z tego:
    - kwota 3.042 zł (plan SP5, rozdz. 80101),
    - kwota 3.094 zł (plan SP33, rozdz. 80101),
    - kwota 9.360 zł (plan ZSE, rozdz. 80115),
  - wypłata odpraw pieniężnych przysługujących nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunki pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) oraz art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. *o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników* (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1969 z późn. zm.) – 193.105 zł, z tego:
    - kwota 22.902 zł (plan SP5, rozdz. 80101),
    - kwota 22.902 zł (plan SP6, rozdz. 80101),
    - kwota 22.902 zł (plan SP9, rozdz. 80101),
    - kwota 26.117 zł (plan SP10, rozdz. 80101),
    - kwota 19.500 zł (plan SP30, rozdz. 80101),
    - kwota 68.706 zł (plan ZSO3, rozdz.: 80101, 85401),
    - kwota 10.076 zł (plan ZSEiT, rozdz. 80115),

- wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach budżetowych – 762.501 zł, z tego:
  - kwota 62.412 zł (plan OCPD, rozdz.: 80102, 85510),
  - kwota 48.252 zł (plan MZPiTU, rozdz. 85158),
  - kwota 62.828 zł (plan DPS „Kombatant”, rozdz. 85202),
  - kwota 401.000 zł (plan MOPS, rozdz.: 85203, 85219, 85295, 85510),
  - kwota 151.209 zł (plan MUP, rozdz. 85333),
  - kwota 36.800 zł (plan ZŻM, rozdz. 85505),

- b) kwota 3.651.807 zł zmniejszona przez Radę Miasta w celu zbilansowania wydatków budżetu, zgodnie z propozycją Prezydenta,

kwota 2.977.091 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2020 r.

#### UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 1.794.528,19 zł (97,78% planu – 1.835.328 zł; plan „+”400.000 zł), z tego:

- 1) zwrot subwencji (rozdz. 75801) – 530.194 zł (99,04% planu – 535.328 zł); zrealizowane wydatki obejmowały:
  - a) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty w części powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok w związku z decyzją Ministra Finansów znak: ST4.4755.155.2019.5.BAT z dnia 16 września 2019 r.; nieprawidłowe wyliczenie liczby wychowanków pozalekcyjnych zespołów zajęć wychowawczych/grup zorganizowanych w szkołach przy podmiotach leczniczych w Zespole Placówek Specjalnych, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2015 rok – 466.058 zł,
  - b) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty w części gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok w związku z decyzją Ministra Finansów znak: ST4.4759.33.2020.6.JAP z dnia 3 września 2020 r.; wykazanie błędnych danych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2018 r. przez niepubliczne jednostki oświatowe, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2019 r. – 43.429 zł,
  - c) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty w części powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok, wynikającej z decyzji Ministra Finansów znak: ST4.4759.34.2020.4.JAP z dnia 14 lipca 2020 r.; wykazanie błędnych danych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2018 r. przez niepubliczne jednostki oświatowe, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2019 r. – 20.707 zł,
- 2) zwrot kosztów poniesionych na dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin (rozdz. 75809) – 98.638,75 zł (78,91% planu – 125.000 zł; plan „-”25.000 zł); zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz.U. z 2020 r., poz. 2029 z póź. zm.) jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ww. ustawy, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy; wydatkowane środki dotyczyły zwrotów kosztów, o których mowa wyżej, dla Gmin:

- a) Purda – 43.308,87 zł,
- b) Stawiguda – 8.594,58 zł,
- c) Barczewo – 8.931,16 zł,
- d) Dywity – 37.804,14 zł;

wykonanie planu uzależnione było od liczby dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna a uczęszczających do przedszkoli samorządowych w ościennych gminach,

- 3) zwrot kosztów dotacji (rozd. 75809) – 1.165.695,44 zł (99,21% planu – 1.175.000 zł; plan „+”425.000 zł); zgodnie z art. 51 ust. 1-3 i ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2029 z póź. zm.) jeżeli do innej formy wychowania przedszkolnego lub przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej na tego ucznia dotacji, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ww. ustawy, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy; środki finansowe zaplanowane w tym zadaniu związane były ze zwrotem kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna, a uczęszczające do położonych na terenie tych gmin przedszkoli niepublicznych; wydatkowane środki dotyczyły zwrotów kosztów, o których mowa wyżej, dla Gmin:

- a) Jonkowo – 207.507,18 zł,
- b) Stawiguda – 922.021,19 zł,
- c) Barczewo – 8.243,96 zł,
- d) Jeziorany – 2.324,40 zł,
- e) Gietrzwałd – 9.835,95 zł,
- f) Dywity – 15.762,76 zł;

wykonanie planu uzależnione było od liczby dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w ościennych gminach.

#### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 4.311.779,28 zł (94,23% planu – 4.575.678 zł), z tego:

- 1) zapłata podatku VAT (rozd. 75814) – 256.101,28 zł (49,25% planu – 520.000 zł), z tego:
  - a) wydatek związany z realizacją umowy z firmą RSM Poland KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Poznaniu dotyczącej zwrotu nadpłaty podatku VAT przez Gminę Olsztyn za lata 2014-2015 oraz sporządzenia centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy Olsztyn w wyniku decyzji organu podatkowego – 254.768,15 zł (50,95% planu – 500.0000 zł),
  - b) wydatek związany z korektą roczną VAT Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 – 1.333.13 zł (6,67% planu – 20.000 zł),
- 2) wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75832) – 4.055.678 zł (100% planu); wpłaty wnoszone były w 12 ratach miesięcznych, zawsze do 15-go dnia miesiąca.

## **II.14. Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki ogółem – **505.968.910,94 zł** (97,29% planu – 520.067.294,95 zł; plan „+”26.693.841,60 zł).

Wydatki bieżące – **497.789.684,23 zł** (97,77% planu – 509.124.984,01 zł; plan „+”26.780.877,34 zł).

Wydatki majątkowe – **8.179.226,71 zł** (74,75% planu – 10.942.310,94 zł; plan „-”87.035,74 zł).

W ramach działów 801 i 854 realizowane są, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), niżej wymienione zadania:

- 1) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w prowadzonych przez Miasto Olsztyn szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach specjalnych, szkołach zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, przedszkolach, przedszkolach specjalnych, placówce doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówce wychowania pozaszkolnego, świetlicach szkolnych dla uczniów, szkolnych schroniskach młodzieżowych, bursach,
- 2) dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne.

Wydatki związane z wykonaniem tych zadań realizowane są przez 69 budżetowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej oraz szkołę podstawową z obsługą finansową zapewnioną przez Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku. Zadania w działach 801 i 854 realizują ponadto następujące jednostki organizacyjne miasta i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna:

- Wydział Edukacji,
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
- Wydział Inwestycji Miejskich,
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Wydział Organizacji i Kadr,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Centrum Informatycznych Usług Wspólnych.

Tabela 6

Wydatki ogółem w podziale na dysponentów budżetu (dział 801, 854)

Dysponent	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
Jednostki oświatowe	351 692 100,96	341 353 939,13	97,06
Wydział Edukacji	157 131 912,60	156 054 927,97	99,31
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 865,00	200,00	5,17
Wydział Inwestycji Miejskich	10 314 609,64	7 835 859,27	75,97
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 000,00	0,00	X
Wydział Organizacji i Kadr	12 562,80	11 997,69	95,50
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	905 769,00	706 511,93	78,00
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych	5 474,95	5 474,95	100,00
<b>Razem</b>	<b>520 067 294,95</b>	<b>505 968 910,94</b>	<b>97,29</b>

Tabela 7

Wydatki bieżące w podziale na dysponentów budżetu (dział 801, 854)

Dysponent	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
Jednostki oświatowe	350 677 199,96	340 358 109,56	97,06



Dysponent	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
Wydział Edukacji	156 825 202,60	156 054 927,97	99,51
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 865,00	200,00	5,17
Wydział Inwestycji Miejskich	693 909,70	652 462,13	94,03
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 000,00	0,00	X
Wydział Organizacji i Kadr	12 562,80	11 997,69	95,50
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	905 769,00	706 511,93	78,00
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych	5 474,95	5 474,95	100,00
<b>Razem</b>	<b>509 124 984,01</b>	<b>497 789 684,23</b>	<b>97,77</b>

Tabela 8

Wydatki majątkowe w podziale na dysponentów budżetu (dział 801, 854)

Dysponent	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
Jednostki oświatowe	1 014 901,00	995 829,57	98,12
Wydział Edukacji	306 710,00	0,00	X
Wydział Inwestycji Miejskich	9 620 699,94	7 183 397,14	74,67
<b>Razem</b>	<b>10 942 310,94</b>	<b>8 179 226,71</b>	<b>74,75</b>

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych wiążą się częściowo z dochodami pochodzącymi ze:

- 1) środków własnych miasta w wysokości 297.775.575,37 zł (98,81% planu – 301.376.996 zł; plan „-”5.829.938 zł), w tym z:
  - a) części oświatowej subwencji ogólnej – 290.913.260 zł (100% planu; plan „-”766.393 zł, z tego część:
    - gminna – 126.036.724 zł (100% planu; plan „-”1.134.888 zł),
    - powiatowa – 164.876.536 zł (100% planu; plan „+”368.495 zł),
  - b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 784.646,39 zł (79,45% planu – 987.587 zł; plan „-”456.820 zł),
  - c) opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.408.417,67 zł (84,14% planu – 2.862.357 zł; plan „-”1.342.940 zł),
  - d) opłat za korzystanie z burs szkolnych – 940.574,76 zł (52,88% planu – 1.778.587 zł; plan „-”785.991 zł),
  - e) opłat za usługi noclegowe świadczone przez SSM – 952.206,89 zł (76,62% planu – 1.242.838 zł; plan „-”540.000 zł),
  - f) opłat za wyżywienie uczniów i pracowników jednostek oświatowych – 1.776.469,66 zł (49,45% planu – 3.592.367 zł; plan „-”1.937.794 zł),
- 2) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 8.007.352,57 zł (99,65% planu – 8.035.083 zł; plan „w”),

- 3) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie realizacji zadania pn. Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.674.863,34 zł (91,93% planu – 1.821.827,15 zł; plan „w”),
- 4) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Pomoc materialna dla uczniów – 562.312,51 zł (77,65% planu – 724.197 zł; plan „w”),
- 5) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 6.471,93 zł (99,88% planu – 6.480 zł; plan „w”),
- 6) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 84.000 zł (100% planu; plan „w”),
- 7) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego programu pn. Posiłek w szkole i w domu – 255.093,85 zł (96,06% planu – 265.567,92 zł; plan „w”),
- 8) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Organizacja doradztwa metodycznego – 25.826,36 zł (99,75% planu – 25.891 zł; plan „w”),
- 9) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka szkolna – 89.008,46 zł (83,19% planu – 107.000 zł; plan „w”),
- 10) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 – 15.000 zł (100% planu; plan „w”),
- 11) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 350.665,37 zł (47,83% planu – 733.200 zł; plan „+”156.000 zł),
- 12) środków zewnętrznych związanych z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych – 4.481.468,77 zł (86,51% planu – 5.180.248,92 zł; plan „+”1.640.149,27 zł), z tego:
  - a) środki BP – 192.976,68 zł (63,22% planu – 305.240,11 zł; plan „+”121.658,01 zł),
  - b) środki UE – 3.787.735,10 zł (78,75% planu – 4.809.770,81 zł; plan „+”1.453.253,26 zł),
  - c) inne środki z UE – 500.756,99 zł (767,58% planu – 65.238 zł; plan „w”),
- 13) środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań rocznych współfinansowanych ze środków unijnych – 1.925.510,47 zł (99,98% planu – 1.925.827,25 zł; plan „+”263.042,05 zł), z tego:
  - a) środki BP – 107.723,52 zł (99,98% planu – 107.741,05 zł; plan „+”15.364,17 zł),
  - b) środki UE – 1.817.786,95 zł (99,98% planu – 1.818.086,20 zł; plan „+”247.677,88 zł),
- 14) środków zewnętrznych z innych źródeł – 198.936,29 zł (59,50% planu – 334.350 zł; plan „-”2.140 zł), z tego na realizację zadań rocznych pn.:
  - a) Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – 196.496,29 zł (61,22% planu – 320.990 zł),
  - b) Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej – 2.440 zł (18,26% planu – 13.360 zł; plan „-”2.140 zł).

\*\*\*

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki bieżące (w tym finansowane ze środków zewnętrznych) w wysokości 497.789.684,23 zł (97,77% planu – 509.124.984,01 zł; plan „+”26.780.877,34 zł), to wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287.990.733,69 zł (99,15% planu – 290.464.932,82 zł; plan „+”493.916,76 zł),

- 2) dotacje na zadania bieżące – 155.203.143,81 zł (99,89% planu – 155.377.606,18 zł; plan „+”27.377.606,18 zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.272.665,21 zł (84,55% planu – 3.870.679,45 zł; plan „+”2.149.670,85 zł),
- 4) pozostałe wydatki – 51.323.141,52 zł (86,39% planu – 59.411.765,56 zł; plan „-”3.240.316,45 zł).

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010-4129, 4170-4179) – 287.990.733,69 zł (99,15% planu – 290.464.932,82 zł; plan „+”493.916,76 zł), w tym:**

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 178.522.582,65 zł (99,50% planu – 179.415.247,66 zł; plan „+”2.153.171,66 zł):
  - a) na wynagrodzenia nauczycieli w 2020 r. wydatkowano kwotę 178.522.582,65 zł, co stanowi 99,50% planu na dzień 31 grudnia 2020 r.,
  - b) na zmianę planowanej kwoty wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli wpłynęło:
    - zwiększenie wydatków wynikające m.in. z:
      - 6% wzrostu od 1 września 2020 r. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
      - wypłat nieujętych w planach jednostek odpraw w związku z przejściem na emeryturę oraz nagród jubileuszowych,
      - organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolach miejskich,
    - zmniejszenie wydatków wynikające przede wszystkim z oszczędności powstałych w związku z pandemią COVID-19, m.in. z tytułu:
      - braku konieczności organizacji zastępstw doraźnych,
      - niezrealizowania wszystkich planowanych godzin ponadwymiarowych,
      - przebywania nauczycieli na zasiłkach opiekuńczych na dzieci do lat 8 oraz zasiłkach chorobowych,
      - braku potrzeby wykorzystania wakatów za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia,
      - niższej niż planowano realizacji programu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1,
      - realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym mniejszej liczby godzin ponadwymiarowych związanych z organizacją zajęć rewalidacyjnych (w okresie pandemii COVID-19 realizowane były godziny ponadwymiarowe związane wyłącznie z realizacją podstawy programowej), jak również z mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych, które przewidziane były do realizacji w czasie opieki całodobowej w soboty i niedziele (w okresie pandemii COVID-19 uczniowie nie przebywali w ośrodku i nie byli objęci opieką całodobową),
  - jak również:
    - przebywania nauczycieli na zasiłkach opiekuńczych, chorobowych oraz urloпах macierzyńskich,
    - zatrudnienia nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego niż zakładano,
    - rezygnacji części uczniów z zajęć rewalidacyjnych,
    - nie utworzenia w Zespole Szkół Specjalnych oddziału przedszkolnego oraz klas I-III z powodu zbyt małej liczby uczniów-pacjentów,
    - połączenia od września 2020 r. dwóch klas III i dwóch klas IV w Zespole Szkół Samochodowych,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami – 47.509.944,62 zł (99,68% planu – 47.663.714 zł; plan „+”796.678 zł):
  - a) na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami w 2020 r. wydatkowano kwotę 47.509.944,62 zł, co stanowi 99,68% planu na dzień 31 grudnia 2020 r.,
  - b) na zmianę planowanej kwoty wydatków wpłynęło m.in.:

- zwiększenie wynikające przede wszystkim z tytułu wypłat nieujętych w planach finansowych odpraw w związku z przejściem na emeryturę oraz nagród jubileuszowych,
  - zmniejszenie wynikające m.in. ze skorzystania z Tarczy Antykryzysowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 (pracownicy korzystali z zasiłków opiekuńczych z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8, przebywali na postojowym, nie zatrudniono pracowników sezonowych w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostki) oraz podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia wydatków tj. np. nie zatrudnianie nowych pracowników w miejsce pracowników odchodzących na emeryturę, nieprzedłużanie umów pracownikom zatrudnionym na czas określony, nie przydzielanie wyższej premii czy dodatku specjalnego za wykonywanie obowiązków za pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich,
- 3) dotatkowe wynagrodzenie roczne – 15.752.587,69 zł (97,96% planu – 16.080.176,66 zł; plan „-”990.948,92 zł); zmniejszenie planu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 990.948,92 zł wynikało z dostosowania planowanych na ten cel kwot w planach finansowych jednostek do wysokości faktycznych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
- 4) składki naliczane od wynagrodzeń – 44.467.430,11 zł (98,72% planu – 45.042.134,24 zł; plan „-”1.748.114,62 zł); zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynikało przede wszystkim:
- a) ze zwrotu dla części jednostek oświatowych składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. – Tarcza Antykryzysowa w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19,
  - b) z nie odprowadzaniem składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników, którzy w trakcie roku ukończyli określony wiek (55 lat kobiety, 60 lat mężczyźni), a także od wynagrodzeń pracowników powracających z urlopów macierzyńskich w związku z ustawowym zwolnieniem.

**Dotacje na zadania bieżące** (§§2000-2009, 2310-2339, 2360-2369, 2410-2419, 2480-2599, 2620-2659, 2710-2739, 2800-2839, 2880-2889) – 155.203.143,81 zł (99,89% planu – 155.377.606,18 zł; plan „+”27.377.606,18 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 235.777,35 zł (81% planu – 292.643,53 zł; plan „w”); niniejsze wydatki dotyczyły sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn; opis w części III,
- 2) dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom i szkołom publicznym prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 154.713.921,81 zł (99,92% planu – 154.830.518 zł); należy zaznaczyć iż rekrutacja do przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST prowadzona jest przez cały rok,
  - a) na podstawie art. 15-21, art. 25, art. 26 i art. 28-30 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz.U. z 2020 r., poz. 2029 ze zm.) na jednostce samorządu terytorialnego ciąży obowiązek udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom i szkołom publicznym prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
  - b) dotacje dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych są dotacjami podmiotowymi i służą dofinansowaniu działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu,

- c) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne prowadzone przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zapewniają uczniom możliwość realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych,
- d) szkoły publiczne prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych różnią się od szkół niepublicznych tym, że zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, podczas gdy w szkołach niepublicznych nauka jest odpłatna.

Na wykonanie planu miały wpływ następujące czynniki:

- wypłata należnych za 2019 rok kwot dotacji podmiotowych po dokonany rozliczeniu na podstawie §8 uchwały nr XII/198/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zgodnie z którym do 15 kwietnia organ dotujący zobowiązany jest przekazać różnicę wynikającą z dotacji należnej a przekazanej dotowanej jednostce oświatowej na jej rachunek bankowy,
  - mniejsza liczba uczniów korzystających z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w dotowanych jednostkach oświatowych świadczących taką pomoc psychologiczno-pedagogiczną, niż wskazana we wnioskach o udzielenie dotacji na 2020 r.,
  - zmiana daty rozpoczęcia działalności 2 publicznych przedszkoli i 1 niepublicznego przedszkola,
  - zwiększenie liczby uczniów w niektórych publicznych i niepublicznych ogólnodostępnych, publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, w publicznym technikum dla młodzieży,
  - wypłata od 1 marca 2020 r. dotacji na słuchaczy szkół dla dorosłych tj. niepublicznej: szkoły podstawowej, liceum i szkoły policealnej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; w myśl tego rozporządzenia dotacja na słuchaczy niepublicznych szkół dla dorosłych od dnia 1 marca 2020 r. do końca sierpnia 2020 r. wypłacana była na liczbę słuchaczy z lutego 2020 r.,
  - zmiana podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli wypłacanej publicznym i niepublicznym przedszkolom od początku maja 2020 r. do października 2020 r. zgodnie z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
  - zmniejszenie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w dotowanych jednostkach,
  - zwiększenie stawki dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, liceów ogólnokształcących i techników wyliczanych na podstawie metryczki subwencji oświatowej,
  - zwiększenie wskaźnika zwiększającego wyliczanego na podstawie art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla dotowanych szkół publicznych,
- 3) dotacja celowa z budżetu na realizację zadania pn. Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną – 253.444,65 zł (99,61% planu – 254.444,65 zł; plan „w”) udzielona publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst; niniejsze wydatki dotyczyły dofinansowania kosztów zakupu sprzętu lub oprogramowania elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** (§§3020, 3027, 3029, 3037, 3039, 3240, 3260, 3267, 3269) – 3.272.665,21 zł (84,55% planu – 3.870.679,45 zł; plan „+” 2.149.670,85 zł), z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.288.562,71 zł (87,33% planu – 2.620.645,35 zł; plan „+”1.531.058,35 zł); dotyczyły m.in. wydatków na wyposażenie pracowników w odzież i obuwie bhp, dostawy wody oraz wyżywienie pracowników kuchni,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 103.837,01 zł (76,16% planu – 136.320 zł); dotyczyły stypendiów stażowych dla uczniów biorących udział w projekcie pn. *Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy* współfinansowanym z EFS,
- 3) stypendia dla uczniów – 695.351,93 zł (78,50% planu – 885.769 zł; plan „+”545.769 zł); wydatkowane środki dotyczyły pomocy na cele edukacyjne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej); wypłacone zostały stypendia szkolne dla uczniów na łączną kwotę 695.351,93 zł, z tego:
  - a) sfinansowano ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 554.252,51 zł,
  - b) sfinansowano ze środków własnych – 141.099,42 zł,
- 4) inne formy pomocy dla uczniów – 184.913,56 zł (81,12% planu – 227.945,10 zł; plan „+”72.843,50 zł); wydatkowane środki dotyczyły:
  - a) środków przeznaczonych na zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej – 11.600 zł (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), z tego:
    - środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – 8.060 zł,
    - środki własne – 3.100 zł,
  - b) środków unijnych na zadania własne – 84.745,10 zł,
  - c) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna – 89.008,46 zł.

**Pozostałe wydatki bieżące** (§§2740-2749, 2850-2859, 2900-2919, 2930-2969, 2980-3009, 4130-4169, 4190-4779, 4790-4999) – 51.323.141,52 zł (86,39% planu – 59.411.765,56 zł, plan „-”3.240.316,45 zł), z tego:

- 1) wydatki rzeczowe objęte tzw. „limitem” w wysokości 3.321.325,76 zł (98,33% planu – 3.377.753 zł, plan „-”3.211 zł), w tym:
  - a) zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i urządzeń, prenumerata prasy i publikatorów,
  - b) zakup usług pozostałych – umożliwiający realizację zadań statutowych jednostki oraz ochrona mienia,
- 2) wydatki rzeczowe poza limitem w wysokości 48.001.815,76 zł (85,67% planu – 56.034.012,56 zł, plan „-”3.237.105,45 zł), w tym:
  - a) zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizowanych projektów,
  - b) opłaty na Program „Zrównoważone wykorzystanie energii”, zakup energii elektrycznej, wody, gazu,
  - c) centralne ogrzewanie, podgrzanie wody,
  - d) zakup środków dydaktycznych i książek,
  - e) usługi umożliwiające realizację zadania,
  - f) zakup środków żywności,
  - g) odprowadzanie ścieków, opłaty czynszowe,
  - h) usługi w zakresie ochrony mienia, usługi pralnicze,
  - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;zmniejszenie wydatków głównie wiąże się z oszczędnościami wynikającymi z sytuacji pandemii COVID-19. Zmiany dotyczyły m.in. wydatków planowanych na zakup energii i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej zamieszczono zestawienie planu z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2020 r. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz procent wykonania

Tabela 9

Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych

Dział	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
<b>Razem dział 801 i 854 w tym:</b>	<b>14 205 978,28</b>	<b>14 205 781,29</b>	<b>100,00</b>
nauczyciele	12 148 625,44	12 148 587,50	100,00
pracownicy niebędący nauczycielami	2 057 352,84	2 057 193,79	99,99

Na etapie projektu budżetu nie była znana stawka obowiązująca od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami prawa odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych są weryfikowane z uwzględnieniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych oraz faktycznej wysokości emerytur i rent pobieranych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami. Kwota odpisu uległa zmianie i konieczne było zwiększenie planowanych wydatków w tym zakresie.

\*\*\*

### Remonty obiektów oświatowych

W budżecie Miasta Olsztyna na 2020 r. wydatki bieżące na realizację zadania pn. Remonty obiektów oświatowych zostały zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Inwestycji Miejskich w wysokości 3.101.008 zł.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe z planu Wydziału Inwestycji Miejskich zostały zmniejszone i przeniesione m.in. na realizację poszczególnych prac przez jednostki oświatowe, jak również dokonana została zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na majątkowe.

Poniższa tabela przedstawia rozdysponowanie środków na poszczególne zadania.

Tabela10

Wydatki w jednostkach oświatowych związane z realizacją zadań remontowych

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
1.	PM6	Usunięcie przecieków w połaci dachowej	8 118,00	8 118,00
2.	PM13	Zakup niezbędnego wyposażenia w związku z remontem bloku żywieniowego w budynku przedszkola	31 335,30	31 335,30
3.	PM13	Zakup pomieszczenia gospodarczego w celu przechowywania sprzętu gospodarczego oraz zakup mebli	11 949,00	11 949,00
4.	PM15	Malowanie ścian po usunięciu awarii połaci dachowej na budynku przedszkola	1 000,00	1 000,00
5.	PM23	Obudowanie rur po usunięciu ich awarii	3 500,00	3 500,00
6.	PM32	Remont podłogi w piwnicy oraz ścian w obieralni warzyw	9 700,00	9 699,78

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
7.	PM32	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej	2 952,00	2 952,00
8.	SP2	Usunięcie awarii instalacji wodociągowej oraz odcinka instalacji kanalizacyjnej w budynku szkoły przy ulicy Kościuszki	8 241,00	8 241,00
9.	SP3	Usunięcie awarii polegającej na zalaniu sali gimnastycznej	12 000,00	12 000,00
10.	SP7	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku szkoły	7 749,00	7 749,00
11.	SP7	Naprawa instalacji odgromowej	12 546,00	12 546,00
12.	SP9	Usunięcie awarii centrali wentylacyjnej w kuchni	1 956,00	1 955,70
13.	SP10	Zakup opraw oświetleniowych wraz z świetłówkami	2 432,00	2 432,00
14.	SP10	Zakup kamery elektrycznego do kuchni	5 352,00	5 351,73
15.	SP13	Usunięcie awarii silnika wentylatora w kuchni	3 000,00	2 999,99
16.	SP15	Wymiana podłogi w dwóch klasach zgodnie z decyzją Sanepidu nakazującą wymianę oraz malowanie ścian po usunięciu przecieków w dachu	26 500,00	26 500,00
17.	SP18	Wymiana okna w sali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00
18.	SP18	Naprawa bieżni tartanowej	3 813,00	3 813,00
19.	SP18	Naprawa ubytków w bieżni tartanowej, które zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów	4 736,00	4 736,00
20.	SP22	Naprawa poszycia dachu na budynku szkoły	20 000,00	18 177,32
21.	SP22	Remont schodów wejścia bocznego do budynku szkoły, prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego, które od 1 września 2020 r. stanowią wejście dla uczniów celem zachowania odpowiednich warunków sanitarnych w związku z COVID-19	16 178,00	15 403,77
22.	SP29	Wymiana ław kominowych na dachu i montaż siatek na kominach	9 000,00	9 000,00
23.	IIILO	Naprawa opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej oraz wynajęcie rusztowań do pracy na wysokościach	3 000,00	2 999,97
24.	VLO	Usunięcie awarii pęknięcia rury doprowadzającej wodę	2 500,00	2 500,00
25.	ZSM-E	Podłączenie stołów elektromechanicznych	17 835,00	17 835,00
25.	ZSG-S	Wymiana lamp oznaczenia dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych w budynku Pracowni Technologicznych przy ul. Wyszyńskiego 16	22 177,00	22 176,90
26.	ZSO1	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna	22 884,00	22 884,00
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>320 453,30</b>	<b>317 855,46</b>



Ponadto Wydział Inwestycji w ramach planu wydatków bieżących wydatkował kwotę 652.462,13 zł z przeznaczeniem na:

- a) usunięcie awarii dwóch odcinków wewnętrznej sieci wodociągowej do budynku V Liceum Ogólnokształcącego,
- b) naprawę odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4,
- c) usunięcie awarii na instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 4,
- d) naprawę części frontowej połaci dachowej budynku Pałacu Młodzieży,
- e) usunięcie przecieku w szatni poprzez montaż klamry Gebo na rurze w Szkole Podstawowej nr 10,
- f) awaryjną wymianę drzwi zewnętrznych od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 13,
- g) opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna ZSO 3,
- h) czyszczenie oraz naprawę przecieków rynien w budynku Szkoły Podstawowej nr 10,
- i) awaryjną naprawę połaci dachowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych,
- j) usługę alpinistyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,
- k) modernizację dwóch sal zajęć zawodowych (pracownia Mechaniki oraz technologii i materiałów konstrukcyjnych) w Zespole Szkół Samochodowych,
- l) malowanie ścian Przedszkola Miejskiego nr 40,
- m) usunięcie awarii naprawy połaci dachowej w Przedszkolu Miejskim nr 15,
- n) awaryjny remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 33,
- o) remont istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej i technologicznej wraz z wymianą odcinka kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,
- p) roboty remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 2,
- q) wymiana odcinka wody zimnej w Szkole Podstawowej nr 33,
- r) wymiana odcinka wody zimnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych,
- s) zakup zmywarki wraz z osprzętem do kuchni w Szkole Podstawowej nr 18,
- t) udrożnienie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 10,
- u) zabezpieczenie przed wilgocią ściany nad daszkiem wejściowym Szkoły Podstawowej nr 13,
- v) awaryjna naprawa połaci dachowej w Szkole Podstawowej nr 13,
- w) awaryjna wymiana skorodowanego pionu kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w Przedszkolu Miejskim nr 23,
- x) awaryjna naprawa połaci dachowej nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 34,
- y) awaryjna naprawa połaci dachowej budynku Przedszkole Miejskiego nr 23,
- z) usunięcie awarii sieci wodociągowej w budynku głównym Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- aa) awaryjna naprawa połaci dachowej budynku Szkoły Podstawowej nr 33,
- bb) awaryjna naprawa połaci dachowej budynku Przedszkola Miejskiego nr 15,
- cc) awaryjna naprawa połaci dachowej budynku Przedszkola Miejskiego nr 3,
- dd) projekt przebudowy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i montażem separatora przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 10,
- ee) aktualizacja ekspertyzy konstrukcyjnej i projektu budowlano-wykonawczego naprawy murów oporowych i schodów zewnętrznych, wykonanie izolacji ściany zewnętrznej, ławy wraz z montażem drenażu oraz opaski żwirowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3,
- ff) wymiana rynien wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym w V Liceum Ogólnokształcącym,
- gg) usunięcie skorodowanej przeciekającej rewizji kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 1,

- hh) montaż hydrantu wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych, przywrócenie drożności instalacji CO na odcinku od węzła ciepłego do sali gimnastycznej wraz z chemicznym płukaniem grzejników w Szkole Podstawowej nr 3,
- ii) wymiana elementów dźwigu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

\*\*\*

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 r. (rozdz. 80146 i 85446) zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.418.097 zł.

Środki, o których wyżej mowa po wejściu w życie uchwały Nr XVII/298/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn, przekazane zostały do planów jednostek oświatowych zgodnie z zatwierdzonym w ww. uchwale podziałem. W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe ze środków własnych na realizację zadań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowały łącznie 1.006.435,91 zł (70,97% planu – 1.418.097 zł).

Ponadto, w oparciu o decyzję Nr FK 75/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. oraz podpisaną w dniu 28 kwietnia 2020 r. umowę nr WKWO.531.8.7.2020 do budżetu wprowadzone zostały środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na finansowanie wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym doradców metodycznych w wysokości 25.891 zł. Na realizację zadania jednostki wydatkowały kwotę 25.826,36 zł (99,75% planu – 25.891 zł; plan „w”).

\*\*\*

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 79.581,03 zł (53,05% planu – 150.000 zł, plan „-”50.000 zł); zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910) droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas I-III oraz 4 km. w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza ww. odległość obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910) w paragrafie tym uwzględniono zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ww. ustawy a także dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującymi obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4 wraz z opiekunem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, szkół i ośrodków.

W 2020 r. wykonane wydatki dotyczyły:

- 1) zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców i kształtowały się na poziomie 3.392,03 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od liczby uczniów objętych zwrotem kosztów dowozu. Na wykonanie planu dowozu miała wpływ sytuacja epidemiczna COVID-19 wprowadzona na terenie całego kraju w związku z zagrożeniem wirusem COVID - 19 - uczniowie nie uczęszczali do szkół i przedszkoli od połowy marca 2020 r. do końca roku szkolnego 2019/2020,

2) zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu dla 11 uczniów niepełnosprawnych (mieszkańców Olsztyna) uczących się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Wydatki na dowóz z miejsca zamieszkania do jednostki i z powrotem wyniosły 76.189 zł. Na wykonanie planu wydatków miała wpływ sytuacja epidemiczna COVID-19 wprowadzona na terenie całego kraju w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 - uczniowie nie uczęszczali do szkół i przedszkoli od połowy marca 2020 r. do końca roku szkolnego 2019/2020.

Ponadto zadanie dowozu uczniów do szkół realizowały jednostki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 18. Jak już wcześniej wspomniano na wykonanie planu wydatków w omawianym półroczu miała wpływ sytuacja związana ze stanem epidemicznym w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19.

\*\*\*

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w jednostkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn**

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) nakładającego na organy prowadzące szkoły samorządowe mają obowiązek wydzielenia w planach finansowych samorządowych szkół i placówek oświatowych środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Od 2018 r. wydatki na realizację ww. zadań są klasyfikowane w trzech rozdziałach:

- 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,*
  - 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,*
  - 80152 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*
- i przeznaczone są na realizację postanowień zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowana na dzień 31 grudnia 2020 r. kwota wydatków na realizację zadań, o którym mowa wyżej wynosiła łącznie 9.532.427,59 zł (wykonanie – 9.299.659,86 zł).

Tabela 11

Wydatki w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na pokrycie całości kosztów związanych z kształceniem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Rozdział	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
----------	--------------------	-------------------------	-------------

<b>Rozdział</b>	<b>Plan 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie 31.12.2020</b>	<b>% wykonania</b>
80149	1 340 814,00	1 278 802,45	95,38
80150	7 721 716,92	7 575 971,34	98,11
80152	469 896,67	444 886,07	94,68
<b>Razem rozdział 80149, 80150 i 80152</b>	<b>9 532 427,59</b>	<b>9 299 659,86</b>	<b>97,56</b>

\*\*\*

**Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane przez Miasto Olsztyn – 914.611,97 zł (83,78% planu – 1.091.647,93 zł; plan „-”193.523,07 zł)**

Zmiany w ustawie *o systemie oświaty*, które weszły w życie w dniu 1 września 2012 r. wprowadziły nowe formy i zasady kształcenia zawodowego w szkołach. Wprowadzono, nową formę kształcenia w szkołach, tj. kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozd. 80151), rozszerzając w ten sposób ofertę kształcenia dla dorosłych.

Wydatki z tytułu kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i naliczanych od nich pochodnych (§§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4280, 4300, 4440), a także na zakup środków dydaktycznych, książek oraz innych pomocy dydaktycznych.

W 2020 r. kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane były w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół Budowlanych,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych,
- Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Zmniejszenie planu wynikało m.in. ze zmiany wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikającego z innej organizacji szkoły, ruchu kadrowego pracowników.

Na niski poziom wykonania wpłynął m.in. stan epidemii COVID-19 – nastąpiły przesunięcia w czasie rozpoczęcia planowanych kursów, przeprowadzono mniejszą ilość godzin zajęć praktycznych, zajęcia teoretyczne on-line odbywały się bez podziału na grupy.

\*\*\*

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

Wydatki bieżące i majątkowe oświatowych jednostek budżetowych, które realizowane były ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych sklasyfikowane zostały w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 r. w dziale 801.

Tabela 12

Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe realizowane przez jednostki oświatowe z udziałem środków zewnętrznych w 2020 r. (klasyfikowane w rozdz. 80195)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2020
			Od	Do	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2020
<b>wydatki bieżące</b>					
1.	119 nowych możliwości	Przedszkole Miejskie nr 20	2019	2020	844 299,67
	119 nowych możliwości	Przedszkole Miejskie nr 32	2019	2020	66 810,57
	119 nowych możliwości	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2019	2020	173 694,99
2.	Akademia Dwójki	Szkoła Podstawowa nr 2	2018	2021	227 938,31
3.	Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie	Szkoła Podstawowa nr 34	2018	2020	0,00
4.	Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 1	2018	2020	12 122,93
5.	Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami	Szkoła Podstawowa nr 13	2018	2021	19 689,53
6.	Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School "Y.E.S."	Szkoła Podstawowa nr 6	2018	2021	905,33
7.	Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły	Szkoła Podstawowa nr 6	2020	2021	3 888,82
8.	Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami	Szkoła Podstawowa nr 2	2019	2021	19 212,49
9.	Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2019	2020	166 131,77
10.	Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2019	2021	120 718,56
11.	Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2021	26 623,89
12.	Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo	V Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	17 105,80
13.	Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2021	20 454,48
14.	Kreatywne desery lodowe	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	2019	2020	191 679,14

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2020
15.	Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2019	2021	1 155 510,23
16.	Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2019	2020	750 238,02
17.	Nowe rozwiązania - nowe perspektywy	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2019	2020	1 568 422,78
18.	Otwarcie na wiedzę	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	51 457,76
19.	Po wiedzę i rozwój zdolności II	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2018	2020	53 298,16
20.	Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2019	2021	57 143,36
21.	Spójrz w swoją przyszłość techniku II	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2019	2021	10 888,00
22.	Cyfrowa Rodzina	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2019	2020	8 997,54
23.	Szkoła Talentów	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2020	2021	6 088,00
24.	Wyższe kwalifikacje – większe możliwości	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2020	2021	6 088,00
25.	Otwarte umysły zdobywają przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 30	2020	2021	0,00
27.	W stronę cyfrowego świata	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2020	2021	37 001,60
28.	Kompetencje na szóstkę	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2020	2021	0,00
29.	Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2020	2022	0,00
30.	Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień	Szkoła Podstawowa nr 30	2020	2022	7 199,90
31.	Erasmus+ (2020) Wykorzystaj swoją przeszłość, by stworzyć swoją przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	0,00
32.	Migawka – wsparcie dla uczniów głuchych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	2020	2021	274 068,15
33.	Erasmus+ (2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	0,00
<b>wydatki majątkowe</b>					
1.	Ochrona bioróżnorodności wraz z	Przedszkole Miejskie nr 2	2017	2020	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2020
	elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie				
2.	Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2019	2020	76 400,00
3.	Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2019	2021	85 999,99

W 2020 roku budżetowe jednostki oświatowe złożyły 16 wniosków aplikacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich; 12 wniosków otrzymało dofinansowanie (część z tych projektów będzie realizowanych od 2021 r.), w przypadku 1 wniosku złożony został protest dotyczący rozstrzygnięcia, 3 wnioski nie otrzymały dofinansowania.

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: PM13, PM20, SP5, SP30, ZSEiT, ZSE-H, SOSW oraz UMO(E)

Wydatki majątkowe – 995.829,57 zł (75,35% planu – 1.321.611 zł; plan „+”138.394 zł) związane były z realizacją:

- 1) zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) – 65.372,58 zł (16,72% planu – 391.068 zł; plan „+”41.068 zł) pn.:
  - a) Zakup magła nieckowego na potrzeby pralni w Bursie nr 2 w ZSEiT (rozdz. 85417) – 11.524 zł (100% planu; plan „w”); środki stanowiły dotację przyznaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego; w ramach zadania dokonano zakupu magła nieckowego I30-160 do pralni w Bursie przy ZSEiT,
  - b) Zakup sprzętu kuchennego (rozdz.: 80104, 80148, 85410) – 53.848,58 zł (14,19% planu – 379.544 zł; plan „+”29.544 zł) realizowały:
    - PM13 (rozdz. 80104) – 20.398,58 zł (51,79% planu – 39.384 zł; plan „w”) – zakupiono dwie zmywarki kapturowe;
    - PM20 (rozdz. 80104) – 18.450 zł (100% planu; plan „w”) – zakupiono zmywarkę;
    - SP5 (rozdz. 80148) – 15.000 zł (100% planu; plan „w”) – zakupiono piec konwekcyjno-parowy;
    - UMO(E) (rozdz.: 80104, 80148, 85410) – bez wykonania (plan 306.710 zł; plan „-”43.290 zł); zaplanowane środki były przekazywane do jednostek oświatowych w miarę zaistnienia potrzeby dokonania zakupu sprzętu; w trakcie roku plan został przekazany do jednostek na realizację zadań.
- 2) przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c) – 162.399,99 zł (99,95% planu – 162.486 zł; plan „+”87.486 zł) pn.:
  - a) Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (kod 70089) (rozdz. 80195) – 85.999,99 zł (100% planu – 86.000 zł); realizuje ZSE-H,
  - b) Modernizacja zawodu – lepszy start na rynku pracy (kod 70090) (rozdz. 80195) – 76.400 zł (99,89% planu – 76.486 zł; plan „+”1.486 zł); realizuje ZSE-H,  
opis w części III.3,
- 3) przedsięwzięć pozostałych (przedstawionych w Załączniku nr 2c) – 768.057 zł (100% planu – 768.057 zł; plan „+” 9.840 zł) pn.:

- a) Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej i sanitariatów bloku sportowego (kod 70086) (rozdz. 80195) – 315.000 zł (100% planu),
- b) Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych do potrzeb edukacyjno-rewalidacyjnych (kod 70087) (rozdz. 80195) – 453.057 zł (100% planu – 453.057 zł; plan „+”9.840 zł),  
opis w części III.4.

#### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 7.183.397,14 zł (74,67% planu – 9.620.699,94 zł; plan „-”225.429,74 zł) związane były z realizacją:

- 1) zadania rocznego (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.: Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 (rozdz.80195) – 245.703,04 zł (100% planu; plan – 245.704 zł; „-”104.296 zł); w okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania polegającego na przebudowie sanitariatów; w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku realizacji zadania, przeniesiona została kwota 104.296 zł do zadania pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna*,
- 2) przedsięwzięć współfinansowanych ze środków z budżetu UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c) – 6.937.694,10 zł (74% planu – 9.374.995,94 zł; plan „-”121.133,74 zł) pn.:
  - a) Dostosowanie budynku ZSO 4 na potrzeby SP 12 (rozdz. 80101) – bez wykonania (bez planu; plan „-” 150.000 zł) – opis w części III.4,
  - b) Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie (rozdz. 80104) – 928.756,51 zł (65,97% planu; plan – 1.407.783,14 zł; plan „+”97.106,87 zł) – opis w części III.3.,
  - c) Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów (rozdz. 80195) – 5.603.261,21 zł (79,35% planu – 7.061.862,26 zł; plan „-”68.240,65 zł) – opis w części III.3.,
  - d) Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (rozdz. 80195) – 405.676,38 zł (44,81% planu – 905.350,54 zł; plan „+”0,04 zł) – opis w części III.3.

#### **II.15. Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki ogółem – **7.807.844,32 zł** (85,14% planu – 9.170.853 zł; plan „+”1.611.130 zł).

Wydatki bieżące – **7.009.201,36 zł** (89,3% planu – 7.848.926 zł; plan „+”637.203 zł).

Wydatki majątkowe – **798.642,96 zł** (60,42% planu – 1.321.927 zł; plan „+”973.927 zł).

#### Jednostki budżetowe: MUP, MOPS, SPI, ZSE, ZSE-H, SOSW, OCPD, RDDz Nr2, RDDz Nr3, CPO-W

Wydatki bieżące (rozdz. 85156) – 2.177.381,47 zł (100% planu – 2.177.383 zł; plan „+”198.311 zł) związane były z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. osoby bezrobotne, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, dzieci do 18 roku życia (uczeń, podopieczny). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2.

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85195) – 8.395,78 zł (99,95% planu – 8.400 zł; plan „+”1.644 zł) obejmowały wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.



Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki ogółem – 3.625.553,92 zł (84,62% planu – 4.284.403 zł; plan „-”48.148 zł).

1. Wydatki bieżące – 3.625.553,92 zł (85,18% planu – 4.256.403 zł; plan „-”48.148 zł), z tego:

- 1) wydatki realizowane w ramach dochodów z nawiązek sądowych ( rozdział 85153) – 3.597,43 zł (99,93% planu – 3.600 zł; plan „w”) obejmowały zakup testów narkotycznych i środków związanych z ochroną przed COVID-19,
- 2) funkcjonowanie jednostki, w tym Izby Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozd. 85158) – 1.331.000,49 zł (95,75% planu – 1.390.147 zł; plan „+”48.252 zł), zwiększenie planu w trakcie roku wynikało m.in. z dostosowania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do poziomu wykonania,
- 3) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 2.290.956 zł (80,03% planu – 2.862.656 zł; plan „-”100.000 zł), z tego:
  - a) zadania z zakresu zwalczania narkomanii (rozd. 85153) – 56.134,87 zł (81,59% planu – 68.800 zł); niższy poziom wykonania planu wynika m.in. z nieobsadzenia wszystkich etatów,
  - b) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozd.: 85154, 85158) 2.234.821,13 zł (79,99% planu – 2.793.856 zł; plan „-”100.000 zł) na podstawie art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) niewykorzystane środki w kwocie 100.000 zł zostały przeniesione do planu UMO(BZK) z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla instytucji miejskich w związku z trwającym zagrożeniem epidemii COVID-19;

Program finansowany był z dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; realizacja programu obejmowała zadania:

- działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 1.661.379,32 zł (64,82% planu – 2.563.053,00 zł),
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – 28.147,00 zł (56,04% planu – 50.230 zł); z pomocy skorzystało 87 osób,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 44.728,79 zł (63,17% planu – 70.800 zł); z pomocy skorzystały 453 osoby,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 489.592,40 zł (65,51% planu – 747.300 zł); zorganizowane zostały m.in. programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, programy adresowane do „grup ryzyka”, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów, programy edukacyjne dla rodziców i wychowawców; z programów i zajęć skorzystało ok. 3.618 dzieci i młodzieży oraz ok. 1.997 osób dorosłych,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 2.124,96 zł (7,64% planu – 27.800 zł); dotyczyło kosztów utrzymania Klubu Abstynent,
  - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego – 64.983,53 zł (99,64% planu – 65.220 zł); odbyło się 117 posiedzeń zespołu ds. pomocy uzależnionym, 35 posiedzeń zespołu ds. administracyjno-prawnych oraz 3 posiedzenia Komisji w całym składzie.
2. Wydatki majątkowe (rozd. 85154) – bez wykonania (planu – 28.000 zł) dotyczyły zadania rocznego finansowanego z dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Budowa ogrodzenia budynku MZPITU przy ul. Towarowej 18P; ze względu na stan epidemii COVID-19 zadanie nie zostało zrealizowane.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 35,5 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 31,75 etatu.

#### UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 1.996.513,15 zł (73,93% planu – 2.700.667 zł; plan „+”1.459.323 zł).

1. Wydatki bieżące – 1.197.870,19 zł (85,15% planu – 1.406.740 zł; plan „+”485.396 zł), z tego:
- 1) dotacja celowa z budżetu miasta dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie (rozd. 85111) – 287.457,49 zł (59,22% planu – 485.396 zł; plan „w”), z przeznaczeniem na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie; zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawionej w Załączniku nr 6f); dotacja w trakcie rozliczania – opis w części IV.2,
  - 2) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie (rozd. 85154) – 909.344 zł (100% planu) na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (przedstawiona w Załączniku nr 6d), finansowana z dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące (rozd. 85195), z tego:
    - a) zakup usług transportowych (transport medyczny) dla osób skierowanych do domów pomocy społecznej przez Sąd bez ich zgody (zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 685)) – 1.068,70 zł (53,43% planu – 2.000 zł), wydatki obejmowały opłaty za 4 usługi transportu medycznego; rozbieżności między planem a wykonaniem wynikają z braku możliwości oszacowania ilości postanowień sądowych oraz kosztów transportu na etapie planowania budżetu,
    - b) zakup usługi związanej z wystawianiem karty zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza rodzinnego lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie (zgodnie z art. 11 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) – bez wykonania (plan 10.000 zł); zadanie nie zostało wykonane w związku z nierozstrzygnięciem ogłoszonego konkursu (nie wpłynęły oferty).
2. Wydatki majątkowe (rozd. 85111) – 798.642,96 zł (61,72% planu – 1.293.927 zł; plan „+”973.927 zł), dotyczą realizacji zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
- 1) Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie – bez wykonania (bez planu; plan „-”320.000 zł); w związku ze stanem epidemii COVID-19 nastąpiło opóźnienie realizacji prac

wdrożeniowych, których przedmiotem była wymiana oprogramowania dziedzinowego; Szpital uzyskał zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2021 r.,

- 2) Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup respiratorów dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie – 200.000 zł (100% planu; plan „w”), zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie – 598.642,96 zł (54,72% planu – 1.093.927 zł; plan „w”); zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2.

## II.16. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące – **92.607.171,41 zł** (98,69% planu – 93.834.954,26 zł; plan „+”4.671.939,59 zł).

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie .

Wydatki bieżące – 42.792.385,16 zł (98,8% planu – 43.311.770,64 zł; plan „+”3.816.519,97 zł).

Zmiany planu wydatków związane były głównie z przyznaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowych w rozdz.: 85215, 85216, 85219, 85228, 85230. Ponadto zwiększony został plan wydatków w ramach środków przeniesionych z rezerwy celowej budżetu miasta z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

W 2020 r. środki wydatkowane zostały na realizację:

- 1) zadań własnych, finansowanych w całości środkami z budżetu miasta, z tego:
  - a) Dzielne Domy Pomocy Społecznej (rozd. 85203) – 5.875.409,56 zł (98,71% planu – 5.952.109,01 zł; plan „+”85.976,01 zł); w strukturze MOPS funkcjonuje 9 dziennych domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o łącznej liczbie miejsc 365; w 2020 r. liczba osób korzystających wyniosła 519 (średniomiesięcznie 431 osób),
  - b) Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży (rozd. 85203) – 283.144,39 zł (96,62% planu – 293.047,12 zł; plan „+”5.010,12 zł); liczba miejsc w Ośrodku wynosi 25, w 2020 r. z pomocy Ośrodka skorzystały 33 osoby (średniomiesięcznie 21 osób),
  - c) wydatki finansowane z darowizn (rozd. 85203) – 53.600 zł (99,26% planu – 54.000 zł, plan „+”50.000 zł); środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Jagiełły 5 oraz usługi związane z montażem i transportem wyposażenia,
  - d) dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) – 4.730.970,61 zł (99,78% planu – 4.741.417 zł; plan „+”466.322 zł); w 2020 roku wypłaconych zostało 19.007 dodatków mieszkaniowych dla 2.183 gospodarstw domowych; średni wypłacony dodatek mieszkaniowy wyniósł 248,54 zł,
  - e) funkcjonowanie Zespołu Specjalistów Działu Wsparcia Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85220) – 419.841,43 zł (98,29% planu – 427.139,19 zł; plan „-”1.838,81 zł); w 2020 r. w Ośrodku udzielone zostały 2.027 porady (prawne – 903, psychologiczne – 955, pedagogiczne – 95, socjalne – 74, psychologiczne wsparcie i pomoc indywidualna osobom w sytuacji kryzysowej w związku z pandemią – 42); klientom objętym kwarantanną bądź izolacją domową udzielono łącznie 39 porad o charakterze prawnym, psychologicznym, socjalnym i pedagogicznym; ponadto udzielono wsparcia indywidualnego dla klientów placówek: Schroniska dla Bezdomnych, Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę i Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży,

- f) prowadzenie mieszkań chronionych (rozd. 85220) – 30.631,66 zł (88,10%; planu – 34.770 zł; plan „-”3.362 zł); w 2020 r. wydatki związane były z utrzymaniem dwóch mieszkań chronionych przy ul. Kasprowicza 5b (opłaty za media i koszty administracyjne); liczba miejsc w mieszkaniach chronionych – 8, liczba osób korzystających – 6, niepełne wykonanie planu wydatków związane było z niższymi kosztami zakupu energii elektrycznej, ciepłej, niższymi opłatami czynszowymi z powodu mniejszej liczby osób przebywających w mieszkaniach niż zakładano,
- g) usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 963.762,35 zł (99,05% planu – 973.023 zł; plan „+”24.700 zł) obejmowały usługi zapewniające opiekę i wsparcie osobom starszym i niepełnosprawnym; realizowane były w formie:
- zlecenia wykonywania usług Centrum Integracji Społecznej, z którym MOPS zawarł porozumienie; pomoc przyznana została 42 osobom na łączną liczbę 16.141 godzin, wydatek wyniósł 364.786,60 zł,
  - usług świadczonych w rodzinnych domach pomocy; z usług rodzinnych domów pomocy korzystało 25 osób; miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił od 2.900 zł do 3.300 zł; na ten cel wydatkowana została kwota 588.987,55 zł,
  - usług opiekuńczych w formie teleopieki dla 40 osób, wydatek wyniósł 9.988,20 zł,
- h) noclegownia (rozd. 85295) – 537.394,33 zł (94,58% planu – 568.191,46 zł; „+”30.930,46 zł); liczba miejsc – 64, z pomocy skorzystało 226 osób (średniomiesięcznie 77 osób),
- i) prace społecznie użyteczne (rozd. 85295) – 238.673,70 zł (98,29% planu – 242.835,03 zł „-”49.971,97 zł); w 2020 r. średniomiesięcznie prace wykonywało 47 osób w 21 jednostkach budżetowych typu szkoły, przedszkola, placówki i ośrodki szkolno-wychowawcze, oraz w 20 placówkach funkcjonujących w strukturze MOPS, takich jak zespoły pomocy środowiskowej, zespoły usług opiekuńczych, czy domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia dziennego; prace społecznie użyteczne organizowane były na podstawie porozumienia zawartego z Miejskim Urzędem Pracy w Olsztynie; osoba bezrobotna pracowała maksymalnie 10 godzin tygodniowo; kwota świadczenia za wykonaną pracę wynosiła do sierpnia – 8,50 zł, natomiast do grudnia – 8,70 zł za godzinę,
- j) schronienie dla osób tego potrzebujących (rozd. 85295) – 2.818,15 zł (93,94% planu – 3.000 zł, plan „w”); z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba,
- 2) zadania własnego gminy, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, polegającego na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) – 517.545 zł (100% planu; plan „-”156.207 zł); w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opieką objętych zostało 981 osób pobierających zasiłki stałe oraz 115 osób realizujących reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej; ogółem zrealizowane zostały 9.682 świadczenia,
- 3) zadań własnych, współfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z tego:
- a) Schronisko dla Bezdomnych (rozd. 85203) – 604.099,12 zł (97,31% planu – 620.808,67 zł; plan „+”72.695,67 zł); liczba miejsc w schronisku wynosi 36, z pomocy skorzystało 45 osób (średniomiesięcznie 22 osób); zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 4.996,26 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku,
- b) zasiłki okresowe i celowe (rozd. 85214) – 4.525.858,29 zł (99,68% planu – 4.540.293 zł; plan „-”365.721 zł):

- zasiłki celowe finansowane środkami własnymi budżetu miasta – wypłacone zostały dla 1.392 środowisk na kwotę 1.197.065,97 zł; wypłaconych zostało 5.665 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wynosiła 199,75 zł,
  - zasiłki okresowe finansowane środkami własnymi budżetu miasta – wypłacone zostały dla 3 osób na kwotę 3.227,03 zł; wypłaconych zostało 26 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wynosiła 124,12 zł,
  - zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wypłacone zostały dla 1.638 środowisk na łączną kwotę 3.325.565,29 zł; wypłaconych zostało 9.931 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wynosiła 334,87 zł,
- c) zasiłki stałe (rozd. 85216) – 5.614.895,86 zł (99,7% planu – 5.632.000 zł; plan „+”507.829 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy; pomocą objętych zostało 1.013 osób; wypłaconych zostało 9.612 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wynosiła 584,16 zł,
- d) funkcjonowanie MOPS (rozd. 85219) – 13.524.534,71 zł (99,79% planu – 13.553.250,16 zł; plan „+”1.226.072,49 zł); wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe na obsługę zadań realizowanych przez MOPS; zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy (3.208.256,80 zł) – środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników socjalnych realizujących zadania, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz odpis na zfsś,
- e) Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” (rozd. 85230) – 3.568.607 zł (100% planu; plan „+”1.315.009 zł); wydatki finansowane z budżetu miasta – 916.595 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 2.652.012 zł; Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizowany był w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn; w 2020 r. przyznane zostały i wypłacone następujące rodzaje świadczeń:
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 4.336 osób, wydatkowana została kwota 3.528.288,65 zł, wypłaconych zostało 17.137 świadczeń; średnia wysokość zasiłku wynosiła 205,89 zł,
  - gorące posiłki dla dzieci i młodzieży m.in. w szkołach, żłobkach, przedszkolach dla 274 dzieci i młodzieży na kwotę 30.833,35 zł, średni koszt posiłku wynosił 5,75 zł,
  - posiłki dowożone dla osób niewychodzących z domu dla 14 osób na kwotę 9.485 zł;
- ponadto zostały wydatkowane środki w wysokości 26.605 zł na dożywianie osób objętych kwarantanną, a także osób potrzebujących, które wymagały wsparcia w czasie epidemii COVID-19 w ramach porozumienia z Caritas Archidiecezji Warmińskiej; z tej formy pomocy skorzystały 92 osoby,
- f) Projekt „Wspieraj Seniora” (rozd. 85295) – 7.494,38 zł (2,68% planu – 279.186 zł; plan „w”); realizacja zadania dotyczyła udzielania pomocy osobom starszym w czasie pandemii COVID-19, mającej na celu ograniczenie konieczności wychodzenia z domu; zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 5.995,50 zł; wsparciem objętych zostało 81 osób; udzielone zostało wsparcie w formie pomocy w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków, dotarciu do lekarza oraz załatwieniu spraw urzędowych, ponadto dostarczano gorące posiłki do 25 osób,
- 4) zadań zleconych, finansowanych w całości środkami z dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:

- a) zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 10.149,53 (99,98% planu – 10.152 zł; plan „w”); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,
- b) dodatki energetyczne (rozdz. 85215) – 62.673,23 zł (99,26% planu – 63.143 zł; plan „w”); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
- c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85219) – 112.994,70 zł (100% planu – 112.995 zł; plan „+”39.811 zł); wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
- d) specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 1.068.682,16 zł (98,44% planu – 1.085.654 zł; plan „+”175.179 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
- e) pomoc dla cudzoziemców (rozdz. 85231) – 12.000 zł (100% planu, plan „w”); zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1.

Stan zatrudnienia w MOPS na dzień 1 stycznia wynosił 404,125 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 409,5 etatu. Zwiększenie etatów związane było z zatrudnieniem osób na zastępstwo za osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach.

#### Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 8.449.013,55 zł (98,08% planu – 8.613.995,90 zł; plan „+”1.170.148,9 zł), z tego:

- 1) zadania związane z podstawową działalnością jednostki – 7.839.587,23 zł (99,71% planu – 7.862.193 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.530.508,02 zł (99,67% planu – 5.548.619 zł; plan „+”82.030 zł); w okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 82.030 zł, w tym w związku z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (środki w wysokości 62.828 zł zostały przeniesione z rezerwy celowej budżetu miasta),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.333 zł (100% planu; plan „-”1.000 zł),
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 2.280.746,21 zł (99,8% planu – 2.285.241 zł; plan „+”337.316 zł), w tym zakup energii (608.742,15 zł), zakup materiałów i wyposażenia (443.866,89 zł), zakup środków żywności (551.910 zł);  
dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane zostało w kwocie 698.091,10 zł (99,94% planu – 698.506 zł; plan „+”355.518 zł),
- 2) zadania roczne współfinansowane środkami z budżetu UE pn.:
  - a) Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. Pomagajmy Razem - DPS Kombatant – 436.100,33 zł (92,61% planu – 470.897,30 zł; plan „w”), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – 367.545,35 zł oraz z budżetu państwa – 68.554,98 zł; w ramach zadania zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, zakupione zostały środki ochrony osobistej, wyposażenie oraz testy na COVID-19,
  - b) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS Kombatant – 53.705,60 zł (100% planu; plan „w”), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – 45.204 zł oraz z budżetu państwa – 8.501,60 zł; w ramach zadania zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników,

- c) Projekt „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna” – 119.620,39 zł (52,65% planu – 227.200 zł; plan „w”), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – 107.031,73 zł oraz z budżetu państwa – 12.588,66 zł; w ramach zadania zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników.

Stan zatrudnienia w DPS „Kombatant” na dzień 1 stycznia wynosił 100,08 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 100,58 etatów.

#### Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 2.231.019,60 zł (98,45% planu – 2.266.176,62 zł; plan „+”336.908,62 zł), z tego:

- 1) zadania związane z podstawową działalnością jednostki – 2.033.100 zł (100% planu; plan „+”103.832 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.450.795 zł (100% planu; plan „+”35.764 zł),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.400 zł (100% planu),
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 578.905 zł (100% planu; plan „+”68.068 zł), w tym: zakup usług (352.406,51 zł), zakup energii (86.616 zł), zakup materiałów i wyposażenia (47.083,79 zł); dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane zostało w kwocie 94.610 zł (100% planu; plan „+”56.362 zł),
- 2) zadania roczne współfinansowane środkami z budżetu UE pn.:
  - a) Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. Pomagajmy Razem - DPS w Olsztynie – 126.775,72 zł (93,72% planu – 135.272 zł; plan „w”), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – 106.846,59 zł oraz z budżetu państwa – 19.929,13 zł; w ramach zadania zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, zakupione zostały środki ochrony osobistej, wyposażenie oraz testy na COVID-19,
  - b) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS w Olsztynie – 8.804,62 zł (100% planu; plan „w”), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – 7.410,85 zł oraz z budżetu państwa – 1.393,77 zł; w ramach zadania zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników,
  - c) Projekt „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna” – 60.339,26 zł (69,36% planu – 87.000 zł; plan „w”), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – 53.989,25 zł oraz z budżetu państwa – 6.350,01 zł; w ramach zadania zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników.

Stan zatrudnienia w DPS na dzień 1 stycznia i na dzień 31 grudnia wynosił 26,5 etatu.

#### Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 4.228 zł (99,95% planu – 4.230 zł; plan „w”) związane były z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu; – opis w części IV.2.

#### Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 394.656,30 zł (93,97% planu – 420.000 zł) związane były z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym z funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla

Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa”

Wydatki bieżące – 1.152.706,15 zł (93,56% planu – 1.232.007,50 zł; plan „-”8.762,50 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią

Wydatki bieżące (rozd. 85203) – 1.772.922,27 zł (99,83% planu – 1.775.995,50 zł; plan „-”116.704,50 zł), z tego:

- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” (ul. Jacka Kuronia 16) – 1.167.176,48 zł (99,79% planu – 1.169.630,50 zł; plan „-”92.169,50 zł),
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” – filia (ul. Królowej Jadwigi 4) – 605.745,79 zł (99,9% planu – 606.365 zł; plan „-”24.535 zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – opis w części IV.1.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 35.810.240,38 zł (98,89% planu – 36.210.778,10 zł; plan „-”530.400,90 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta, udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozd.: 85202, 85203, 85220, 85228, 85230, 85295) – 27.672.517,26 zł (98,76% planu – 28.020.349,75 zł; plan „-”318.779,25 zł), z tego:
  - a) dotacje celowe na realizację zadań własnych (podmioty, którym została udzielona dotacja przedstawione zostały w Załączniku nr 6f) pn.:
    - Organizowanie i prowadzenie usług w domach opieki społecznej (rozd. 85202) – 4.222.396,46 zł (99,92% planu – 4.225.969 zł; plan „+”117.969 zł), dotacje zostały udzielone w ramach otwartego konkursu na finansowanie opłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej (131 osób); zadanie współfinansowane było w kwocie 354.396,46 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu; dotacje w trakcie rozliczania,
    - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (rozd. 85202) – 540.138,97 zł (98,35% planu – 549.177 zł; plan „-”2.980 zł), dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu na prowadzenie domu pomocy społecznej na 20 miejsc; zadanie współfinansowane było w kwocie 351.377 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu; dotacja w trakcie rozliczania,
    - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozd. 85202) – 2.843.350 zł (100% planu; plan „-”51.187 zł); dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu na prowadzenie domu pomocy społecznej na 100 miejsc; zadanie współfinansowane było w kwocie 353.350 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu; dotacja w trakcie rozliczania,
    - Projekt "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna" (rozd. 85202) – bez wykonania (plan 93.850 zł; plan „w”), zadanie powiatu finansowane środkami z budżetu UE w kwocie 83.973,37 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 9.876,63 zł; projekt obejmował wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników placówek całodobowych świadczących pracę bezpośrednio na rzecz podopiecznych; zadanie nie zostało wykonane przez Polskie Stowarzyszenie



na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie (prowadzące Dom Pomocy Społecznej Zielone Wzgórze) oraz przez Polski Związek Niewidomych (prowadzący Dom Pomocy Społecznej PZN) w związku z pokrywaniem się finansowania ww. działania w tym samym okresie z innych źródeł,

- Prowadzenie mieszkań chronionych (rozd. 85220) – 102.600 zł (100% planu), dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu na utrzymanie 15 mieszkań chronionych; dotacja w trakcie rozliczania,
- Usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 6.788.562,50 zł (98,11% planu – 6.919.000 zł; plan „-”392.000 zł), dotacje zostały udzielone w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych; dotacje w trakcie rozliczania,
- Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” (rozd. 85230) – 501.975 zł (94,88% planu – 529.080 zł; plan „-”670.920 zł); środki przeznaczone zostały na gorące posiłki dla mieszkańców Olsztyna uprawnionych decyzją MOPS do skorzystania z dożywiania; zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy; dotacje udzielone zostały w ramach otwartego konkursu organizacjom pozarządowym; zmniejszenie planu wydatków wynikało z przeanalizowania liczby osób korzystającej z tej formy pomocy; środki zostały przeniesione do planu MOPS w celu wykorzystania dotacji w formie udzielenia zasiłku na zakup żywności; dotacje w trakcie rozliczania,
- Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor (rozd. 85295) – 564.995,20 zł (98,09% planu – 576.000 zł; plan „+”230.400 zł); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu na prowadzenie dziennego domu dla 80 osób; zadanie współfinansowane było w kwocie 225.875,20 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020; dotacja w trakcie rozliczania,
- Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR (rozd. 85295) – 257.863,27 zł (91,7% planu – 281.200 zł; plan „+”50.800 zł); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior Wigor Laurentius dla 40 osób; zadanie współfinansowane było w kwocie 95.263,27 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020; dotacja w trakcie rozliczania,
- Prowadzenie Dziennego Klubu Seniora (85295) – 141.464,59 zł (98,24% planu – 144.000 zł); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu na utworzenie i prowadzenie Dziennego Klubu Seniora dla 30 osób; zadanie współfinansowane było w kwocie 55.064,59 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020; dotacja w trakcie rozliczania,

b) dotacja celowa na realizację zadania zleconego (przedstawiona w Załączniku nr 6g) pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85203) – 11.709.171,27 zł (99,6% planu – 11.756.123,75 zł; plan „+”305.288,75 zł); zadanie było finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,

2) opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozd. 85202) – 7.909.723,30 zł (99,79% planu – 7.926.275 zł; plan „-”323.725 zł); zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) Gmina Olsztyn zastępczo wносиła opłaty za mieszkańców Olsztyna skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów (Barczewo, Olsztynek, Jonkowo, Grazyń, Dobry Miasto, Jeziorany, Szczytno, Sychowo, Molza, Szyłdak, Lubawa, Sońnica, Mrągowo,

- Mikołajki, Tolkmicko, Władysławowo, Rangóry, Elbląg, Kętrzyn, Węgorzewo, Ukta, Bartoszyce, Szczurkowo, Bisztynek, Kamińsk, Białowieża, Przasnysz, Prałkowie, Chełmno, Barcin, Nowa Wieś, Rabka-Zdrój, Milicz, Warszawa, Olsztyn); ze względu na sytuację spowodowaną zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się COVID-19 w domach pomocy społecznej umieszczono mniejszą niż planowano liczbę osób (ograniczenie skierowań do DPS-ów w sytuacji występujących w nich przypadków zachorowań), w związku z tym plan został zmniejszony o 323.725 zł,
- 3) zakup usług – obsługa prawna (rozd. 85203) – 108.855 zł (100% planu; plan „+”8.855 zł); wydatki obejmowały obsługę prawną Wydziału w zakresie spraw prowadzonych w postępowaniach karnych, administracyjnych i cywilnych wobec Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper; zwiększenie planu wydatków w związku z zawarciem aneksu do umowy na obsługę prawną, dotyczącego dodatkowych czynności związanych z postępowaniem,
- 4) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na terenie innych gmin (rozd. 85228) – 78.948,39 zł (84,89% planu – 93.000 zł; plan „w”); zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) Gmina Olsztyn opłaca pobyt mieszkańców Olsztyna skierowanych do rodzinnych domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych gmin; zawarte zostały porozumienia Gminy Olsztyn z Gminą Barczewo (43.500 zł za 3 osoby) i Gminą Łukta (49.500 zł za 3 osoby); rozbieżności między planem a wykonaniem wynikały z rzeczywistej ilości osób korzystających z tej formy pomocy – nastąpiła śmierć jednego z mieszkańców rodzinnego domu pomocy na terenie Gminy Łukta,
- 5) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od tych dotacji (rozd.: 85203, 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85231, 85295) – 40.196,43 zł (64,52% planu – 62.298,35 zł; plan „+”10.248,35), z tego:
- a) zwroty odzyskanych składek na ubezpieczenia zdrowotne z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy (rozd. 85213) – 300 zł (33,33% planu – 900 zł),
- b) zwroty dodatków energetycznych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy (rozd. 85215) – bez wykonania (plan 150 zł),
- c) zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa, odsetek od tych dotacji oraz zwroty odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy (rozd. 85203, 85214, 85216, 85230, 85231, 85295) – 39.896,43 zł (65,14% planu – 61.248,35 zł; plan „+”10.248,35 zł); wykonanie obejmuje odsetki od dotacji celowej udzielonych w 2019 r. na zadania pn.: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi oraz Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior Wigor, zwroty zasiłków okresowych i stałych nienależnie pobranych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz nienależnie pobranych świadczeń w formie pomocy dla cudzoziemców; rozbieżności między planem a wykonaniem – w związku z informacją uzyskaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonana została zmiana kwalifikacji dokonanej w dniu 30 stycznia 2020 r. zwrotu dotacji i ujęcie kwoty zwrotu należności głównej jako pomniejszenie wydatku w 2019 r.

## **II.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki ogółem – **8.091.229,51 zł** (91,23% planu – 8.868.588,51 zł; plan „+”1.325.499,28 zł).

Wydatki bieżące – **8.010.605,51 zł** (92,32% planu – 8.677.388,51 zł; plan „+”1.134.299,28 zł).

Wydatki majątkowe – **80.624 zł** (42,17% planu – 191.200 zł; plan „w”).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące – 34.631,42 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zwrotu środków z budżetu UE i budżetu państwa pozostałych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r., niewykorzystanych na realizację przedsięwzięcia pn. Projekt „Rodzinna układanka”. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.

Miejski Urząd Pracy

Wydatki bieżące (rozdz. 85333) – 4.305.881,13 zł (96,95% planu – 4.441.300 zł; plan „+”638.609 zł) związane były z funkcjonowaniem MUP, z tego:

- 1) zadania realizowane w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy (rozdz. 85333) – 858.550,62 zł (98,71% planu – 869.800 zł; plan „+”487.400 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 806.403,14 zł (98,74% planu – 816.700 zł; plan „+”434.300 zł), z tego:
    - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie pełniących funkcję doradców klienta na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.),
    - finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Olsztyna w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 52.147,48 zł (98,21% planu – 53.100 zł; plan „w”) związane z finansowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Olsztyna w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb–15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), z tego na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 2) zadania własne powiatu, finansowane środkami własnymi z budżetu miasta – 3.447.330,51 zł (96,52% planu – 3.571.500 zł; plan „+”151.209 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.009.118,05 zł (96,64% planu – 3.113.819 zł; plan „+”98.279 zł); zmiana planu w trakcie roku dotyczyła zmniejszenia o 52.930 zł w związku z przejściem na emeryturę Rady Prawnego oraz dużą liczbą osób przebywających na zwolnieniach lekarskich i biorących zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem, zmiana planu dotyczyła również zwiększenia planu o 151.209 zł na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu miasta na wydatki bieżące,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.683,11 zł (78,36% planu – 4.700 zł; plan „-”1.900 zł),
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 434.529,35 zł (95,93% planu – 452.981 zł; plan „+”54.830 zł), obejmowały wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 38.945,10 (99,99% planu – 38.950 zł; plan „-”1.050 zł),
    - zakup energii – 67.291,08 zł (87,39% planu – 77.000 zł; plan „-”200 zł),
    - zakup usług pozostałych – 78.102,96 zł (97,87% planu – 79.800 zł; plan „+”27.600 zł), m.in. usług sprzątnięcia, monitorowania, obsługi prawnej,
    - opłaty za administrowanie i czynsze – 61.884,93 zł (100% planu – 61.886 zł; plan „+”2.886 zł), dotyczyły kosztów wynajmu pomieszczeń na Centrum Aktywizacji Zawodowej,

- odpisy na zfs – 113.344,76 zł (99,92% planu – 113.433 zł; plan „+”25.895 zł).

Stan zatrudnienia w MUP na dzień 1 stycznia wyniósł 69 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 67 etatów.

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki ogółem – 1.192.484,35 zł (67,33% planu – 1.771.086,90 zł; plan „+”169.663,17 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 1.111.860,35 zł (70,38% planu – 1.579.886,90 zł; plan „-”169.663,17 zł), z tego:

1) zadania współfinansowane środkami z budżetu UE pn.:

a) „Żyjmy jak wszyscy” – 119.217,19 zł (64,68% planu – 184.327,06 zł; plan „-”275.522,50 zł), z tego: wydatki finansowane z budżetu UE – 106.628,47 zł, z budżetu państwa – 12.338,72 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta (wkład własny) – 250 zł; zadania projektu nakierowane były na diagnozę i opracowanie kontraktów socjalnych dla 123 osób (34 rodziny) z trzech placówek MOPS (Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki 4, Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych „Gest” przy ul. Kętrzyńskiego 3/1 oraz Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej 12); od września do grudnia 2020 r. zrealizowano wsparcie motywacyjne rodzin w celu prawidłowego sporządzenia kontraktów oraz poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne); w związku z sytuacją epidemiologiczną wsparcie odbywało się w formie konsultacji telefonicznych; ponadto zakupiono materiały plastyczne, biurowe dla uczestników zajęć grupowych, zakupiono zestawy komputerowe, sprzęt multimedialny na zajęcia komputerowe, materiały na zajęcia teatralne (Teatr Kamishibai), maty, śpiwory na weekendową opiekę wychnieniową,

b) Projekt „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna” – 150.851,65 zł (33,92% planu – 444.718,40 zł; plan „w”), z tego: wydatki finansowane z budżetu UE – 134.976,25 zł oraz z budżetu państwa – 15.875,40 zł; celem zadania było wsparcie osób zajmujących się podopiecznymi przebywającymi w placówkach całodobowych; w ramach zadania zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników świadczących pracę bezpośrednio na rzecz podopiecznych w Schronisku dla Bezdomnych, Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, ponadto zakupiono środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią: płyny do dezynfekcji rąk, powierzchnie ogólnodostępnych, maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, przyłbic ochronnych, termometrów bezdotykowych ściennych, fizelinowych fartuchów ochronnych,

2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn.:

a) Rodzinna układanka – 127.561,45 zł (100% planu; plan „-”16.357,30 zł),

b) Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy MOPS w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta” – 413.432,03 zł (83,56% planu – 494.767,69 zł; plan „+”41.131,02 zł),

c) Projekt „Razem rozwiązujemy problemy” – 134.098,02 zł (87,26% planu – 153.681,80 zł; „-”390.336,95 zł),

d) Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Miasta Olsztyna” – 7.474,29 zł (74,74% planu – 10.000 zł; plan „w”),

– opis w części III.1,

3) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – 129.442,50 zł (98,22% planu – 131.782,50 zł; plan „w”); wydatki związane były z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o *Karcie Polaka* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1598); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,

- 4) Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020 – 17.883,22 zł (91,95% planu – 19.448 zł; plan „w”); realizowany na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (przedstawiony w Załączniku nr 5); wydatki związane były z realizacją zadania zleconego gminie pn. „Refundacja kosztów ½ etatu młodszego opiekuna w Romskiej Świetlicy Rodzinnej”; wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa,
  - 5) Program Asystent rodziny na rok 2020 – 11.900 zł (87,5% planu – 13.600 zł; plan „w”); środki pochodziły z Funduszu Pracy i były przeznaczone na wsparcie asystentów rodziny realizujących zadania, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; jednorazowy dodatek do wynagrodzenia za pracę wykonaną w czasie pandemii COVID-19 otrzymało 7 asystentów.
2. Wydatki majątkowe (rozd. 85395) – 80.624 zł (42,17% planu – 191.200 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji rocznych zadań (przedstawionych w Załączniku nr 2a), z tego:
- 1) zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE pn. Projekt „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 85395) – bez wykonania (plan 110.000 zł; plan „w”),
  - 2) Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Poprawa warunków mieszkaniowych Romów korzystających z pomocy społecznej – 80.624 zł (99,29% planu – 81.200 zł; plan „w”); realizowany na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (przedstawiony w Załączniku nr 5); zadanie zlecone dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 71.100 zł.

#### Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 1.837.140,55 zł (99,33% planu – 1.849.508,57 zł; plan „+”424.514,57 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (rozd. 85321) – 905.670,01 zł (99,3% planu – 912.018,05 zł; plan „+”305.818,05 zł); finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2,
- 2) obsługa zadań finansowanych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85395) – 823.612,73 zł (99,37% planu – 828.794 zł; plan „+”10.000 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 609.945,55 (99,86% planu – 610.781 zł; plan „-”12.137 zł),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.978,59 zł (99,96% planu – 3.980 zł; plan „+”2.100 zł), obejmowały dofinansowanie do zakupu okularów oraz zakup wody dla pracowników w ramach BHP,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 209.688,59 zł (97,97% planu – 214.033 zł; „+”20.037 zł), obejmowały m.in. zakup usług pocztowych, sprzątnięcia pomieszczeń i posesji, ochrony, opłaty za aktualizację programów komputerowych, zakup drobnego wyposażenia, tuszy, tonerów, papieru do drukarki i kserokopiarki, materiałów biurowych,
- 3) koszty obsługi pilotażowego programu pn. Aktywny samorząd (rozd. 85395) – 70.661,65 zł (98,9% planu – 71.446,52 zł, plan „w”), obejmowały dodatki do wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty promocji programu w prasie oraz zakup materiałów i wyposażenia; wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON,
- 4) koszty obsługi zadania pn. Program wyrównywania różnic między regionami III program (rozd. 85395) – 3.719,30 zł (98,18% planu – 3.750 zł; plan „w”), obejmowały dodatki do wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program oraz zakup materiałów biurowych; wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON,

- 5) koszty obsługi programu pn. Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (rozd. 85395) – 33.476,86 zł (99,93% planu – 33.500 zł; plan „w”), obejmowały dodatki do wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów i wyposażenia; wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON.

Stan zatrudnienia w MZdsRZiSON na dzień 1 stycznia i na dzień 31 grudnia wynosił 17,5 etatu.

#### UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące (rozd. 85395) – 86.978,72 zł (76,53% planu – 113.650 zł) związane były z realizacją zadania pn. Podwórka z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6f) – 80.000 zł (100% planu); zadanie było realizowane przez podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert; umowa została zawarta ze stowarzyszeniem Towarzystwo Miłośników Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, pl. Konsulatu Polskiego 5; zgodnie z ww. umową, termin realizacji zadania publicznego ustalony był do dnia 31 grudnia 2020 r.; trwa weryfikacja złożonego sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3.000 zł (50,42% planu – 5.950 zł); dotyczyły umów z osobami fizycznymi wykonującymi opracowania do prac bieżących UMO(SF); wydatek związany był z realizacją umowy na świadczenie usługi eksperckiej dot. opracowania projektu ogrodu infiltrującego służącego zagospodarowaniu wody opadowej na podwórku przy ul. Warmińskiej i ul. Mickiewicza w Olsztynie.
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – bez wykonania (plan 2.000 zł); planowany był zakup upominków dla grup sąsiedzkich biorących udział w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020, wręczanych przez Prezydenta Olsztyna na uroczystym spotkaniu podsumowującym inicjatywy sąsiedzkie; niewykonanie planu wydatków wynika z konieczności rezygnacji z realizacji spotkania w związku z COVID-19,
- 4) zakup usług pozostałych – 3.978,72 zł (15,48% planu – 25.700 zł), z tego opłacone zostały usługi:
  - opracowania projektów zagospodarowania dwóch podwórek zlokalizowanych w Olsztynie przy ulicach: Sienkiewicza i Kolejowej, Warmińskiej i Mickiewicza,
  - opracowania projektu ogrodu deszczowego położonego na podwórku przy ul. Kolejowej,
  - wykonania tabliczek z informacją o sfinansowaniu zagospodarowania podwórek z budżetu Miasta Olsztyna w ramach programu „Podwórka z Natury”.

Wykonanie planu wydatków na niższym poziomie wynikało m.in. z korzystniejszego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (przeprowadzonego w trybie przetargu z ogłoszeniem), oraz z ograniczenia formuły wdrażania Programu "Podwórka z Natury" w związku z COVID-19.

#### UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 634.113,34 zł (96,31% planu – 658.411,62 zł; plan „+”58.081,12 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozd. 85311) – 311.615,46 zł (99,88% planu – 311.995 zł) na realizację zadania pn. Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej; podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f; w związku z

- uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób z powiatu olsztyńskiego (16 osób) Gmina Olsztyn otrzymała w 2020 r. dotację w wysokości 36.432 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Olsztyńskim (przedstawiona w Załączniku nr 4); dotacje w trakcie rozliczania,
- 2) dotacje celowe z budżetu miasta udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6f) (rozd. 85395) – 20.000 zł (100% planu) na realizację zadania pn. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym; dotacja związana jest z udzielaniem pomocy osobom głuchym i głuchoniemym w załatwianiu spraw życia codziennego; w ramach otwartego konkursu udzielona została dotacja dla Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych; dotacje w trakcie rozliczania,
  - 3) dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanych środkami z budżetu UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (przedstawiona w Załączniku nr 6e) (rozd. 85395) – 260.481,56 zł (91,61% planu – 284.335,50 zł); dotacja rozliczona – opis w części III.1,
  - 4) świadczenia społeczne wypłacane w ramach pomocy udzielanej repatriantom (rozd. 85334) – 38.081,12 zł (100% planu; plan „w”) finansowane w całości środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,
  - 5) zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań związanych z polityką senioralną (rozd. 85395) – 998,87 zł (99,89 % planu – 1.000 zł); realizacja zadania obejmowała zakup gier planszowych i logicznych oraz materiałów do rękodziela typu decoupage i zestawów do haftu do wykorzystania w Centrum Aktywnego Seniora,
  - 6) zakup usług związanych z realizacją zadań związanych z polityką senioralną (rozd. 85395) – 2.936,33 zł (97,88 % planu – 3.000 zł); realizacja zadania obejmowała zakup kubków z logo Rady Olsztyńskich Seniorów oraz zakup nekrologu byłego członka Rady Olsztyńskich Seniorów w Gazecie Olsztyńskiej.

## II.18. Dział 855 Rodzina

Wydatki ogółem – **252.910.180,95 zł** (99,53% planu – 254.098.801,72 zł; plan „+”26.061.631,96 zł).

Wydatki bieżące – **251.799.989,30 zł** (99,7% planu – 252.562.450,90 zł; plan „+”25.601.954,10 zł).

Wydatki majątkowe – **1.110.191,65 zł** (72,26% planu – 1.536.350,82 zł; plan „+”459.677,86 zł).

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki ogółem – 236.692.166,52 zł (99,81% planu – 237.141.034,15 zł; plan „+”25.400.119,15 zł).

1. Wydatki bieżące – 236.692.166,52 zł (99,94% planu – 236.826.034,15 zł; plan „+”25.085.119,15 zł).

Zwiększenie planu wydatków wynikało głównie z przyznania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdz.: 85501, 85502, 85504, 85510, 85513.

W 2020 r. środki zostały wydatkowane na realizację:

1) zadań własnych, finansowanych w całości środkami z budżetu miasta, z tego:

- a) działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozd. 85502) – 177.084,62 zł (99,91% planu – 177.235,62 zł; plan „-”107,38 zł); wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie oraz opłaty pocztowe,

- b) wspieranie rodziny (rozd. 85504) – 399.729,31 zł (99,31% planu – 402.500,23 zł; plan „+”19.817,23 zł); wydatki dotyczyły głównie wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz odpisów na zfsś dla 8 asystentów rodziny zatrudnionych na umowy o pracę; wsparciem asystentów objętych było 135 rodzin z 289 dziećmi,
- c) placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (rozd. 85504) – 941.463,64 zł (97,15% planu – 969.115,31 zł; plan „+”131.930,31 zł ); wydatki związane były z funkcjonowaniem 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych; łączna liczba miejsc w dwóch placówkach wynosi 70; w 2020 r. liczba osób korzystających wyniosła 95 (średniomiesięcznie 45 osób),
- d) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozd. 85508) – 284.730,71 zł (99,9% planu – 285.003 zł, plan „-”70.997 zł); udzielona została pomoc 40 wychowankom opuszczających rodziny zastępcze w formie pieniężnej:
- na usamodzielnienie dla 16 osób na kwotę 67.865 zł,
  - na kontynuowanie nauki dla 41 osób na kwotę 191.633,71 zł (367 świadczeń),
  - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 15 osób na kwotę 25.232 zł,
- e) piecza zastępcza (rozd. 85508) – 4.516.621,05 zł (99,29% planu – 4.548.987,86 zł; plan „-”226.731,14 zł); zrealizowane zostały:
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.768.777,25 zł, w tym:
    - świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: liczba rodzin – 181, liczba dzieci – 239, liczba świadczeń – 3.212, średnia wysokość świadczenia – 836,85 zł, łączna kwota – 2.687.947,12 zł,
    - dodatek z tytułu niepełnosprawności: liczba rodzin – 14, liczba dzieci – 15, liczba świadczeń – 176, średnia wysokość świadczenia – 210,92 zł, łączna kwota 37.122,44 zł,
    - świadczenie jednorazowe z tytułu zdarzenia losowego: liczba rodzin – 11, łączna kwota świadczeń – 13.460 zł,
    - świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka: liczba rodzin – 3, liczba dzieci – 4, liczba świadczeń – 3, średnia wysokość świadczenia – 1.132 zł, łączna kwota – 3.396 zł,
    - świadczenie jednorazowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego: liczba rodzin – 6, liczba świadczeń – 27, łączna kwota świadczeń – 19.669,69 zł,
    - świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu: liczba rodzin – 1, liczba świadczeń – 1, łączna kwota – 1.000 zł,
    - świadczenie jednorazowe na dofinansowanie do wycieczki dziecka: liczba rodzin – 2, liczba świadczeń – 4, łączna kwota 6.182 zł;
  - wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania, w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 7 zawodowych rodzin zastępczych wydatek 1.747.843,80 zł,
- f) Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (rozd. 85510) – 2.065.651,19 zł (99,16% planu – 2.083.112,13 zł; plan „+”85.822,13 zł); zwiększenie planu wynagrodzeń w trakcie roku dotyczyło m.in. wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 74.000 zł w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej na wydatki bieżące; liczba miejsc w ośrodku wynosi 24; w 2020 r. opieką objętych zostało 282 dzieci (średniomiesięcznie 24 dzieci),
- g) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozd. 85510) – 342.168,64 zł (99,94% planu – 342.364 zł, plan „-”21.636 zł ); udzielona została pomoc pieniężna 51 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze:
- na usamodzielnienie dla 31 osób na kwotę 162.762,40 zł,
  - na kontynuowanie nauki dla 40 osób na kwotę 156.871,26 zł (302 świadczenia),



- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 osób na kwotę 22.534,98 zł,
- 2) zadań zleconych, finansowanych w całości środkami z dotacji celowych z budżetu państwa – opis w części IV, z tego:
- a) świadczenie wychowawcze 500+ oraz obsługa tego zadania (rozd. 85501) – 172.281.600,50 zł (99,99% planu – 172.304.487 zł; plan „+”20.568.650 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
  - b) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz obsługa tego zadania (rozd. 85502) – 47.840.868,22 zł (99,99% planu – 47.845.202 zł, plan „+”4.101.256 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
  - c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (rozd. 85502) – 61.799,84 zł (93,76% planu – 65.913 zł; plan „-”57.687 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
  - d) program „Dobry Start” oraz obsługa tego zadania (rozd. 85504) – 5.415.796,55 zł (99,99% planu – 5.416.390 zł; plan „+”221.500 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
  - e) program „Dobry Start” oraz obsługa tego zadania (rozd. 85504) – 74.098,56 zł (96,38% planu – 76.880 zł; „+”5.708 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,
  - f) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych oraz obsługa tego zadania (rozd. 85508) – 1.011.335,10 zł (99,48% planu – 1.016.606 zł; plan „+”11.649 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2,
  - g) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz obsługa tego zadania (rozd. 85510) – 597.195,84 zł (98,58% planu – 605.810 zł; plan „+”100.272 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2,
  - h) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rodzinne (rozd. 85513) – 682.022,75 zł (99,36% planu – 686.428 zł; plan „+”215.673 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1.
2. Wydatki majątkowe (rozd. 85510) – bez wykonania (plan 315.000 zł; plan „w”); plan obejmował realizację zadania (przedstawionego w Załączniku nr 2a); pn. Dostosowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej do standardów. Zaplanowana kwota środków własnych miała zostać przeznaczona na remont, którego celem było utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. W związku z wycofaniem się wyłonionego Wykonawcy z umowy, realizację zadania zaplanowano na 2021 r.

### Zespół Żłobków Miejskich

Wydatki bieżące (rozd. 85505) – 6.737.868,26 zł (97,91% planu – 6.881.462,65 zł; plan „+”96.482,95 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie ZŻM – 6.052.671,07 zł (99,30% planu – 6.095.302 zł; plan „+”36.800 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.125.736,27 zł (99,86% planu – 5.132.994 zł; plan „+”55.544 zł); wydatki poniesione zostały na prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej, jak również profesjonalną opiekę dla dzieci w wieku do lat 3 w warunkach zbliżonych do domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną; zwiększenie planu wynagrodzeń w wysokości 36.800 zł dotyczyło wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu miasta na wydatki bieżące,

- 2) Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” – 37.260 zł (100% planu; plan „w”); zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa; środki zostały wydatkowane na:
  - a) remont podłogi (wymiana posadzki) w Żłobku Miejskim Nr 1 – 4.860 zł,
  - b) zakup zabawek ogrodowych, piżamek, dywanów i materacy na leżaki w Żłobku Miejskim Nr 2 – 8.100 zł,
  - c) w Żłobku Miejskim Nr 3 – kwota 8.100 zł na zakup zabawek ogrodowych, mebli,
  - d) remont pomieszczeń żłobka, zakup zabawki ogrodowej, piżamek w Żłobku Miejskim Nr 4 – 16.200 zł,
- 3) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (kod 21222) – 647.937,19 zł (86,52% planu – 748.900,65 zł; plan „+”22.422,95 zł) – opis w części III.1.

Stan zatrudnienia w ZZM na dzień 1 stycznia i na dzień 31 grudnia wynosił 107,125 etatów.

#### Świetlica Terapeutyczna Nr 1

Wydatki bieżące (rozd. 85504) – 587.954,01 zł (97,95% planu – 600.275,59 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500.109,39 zł (98,53% planu – 507.567,59 zł; plan „-”7.622 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 490 zł (100% planu),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 87.354,62 zł (94,73% planu – 92.218 zł; plan „+”7.622 zł), w tym:
  - a) zakup środków żywności – 5.492,32 zł (65,93% planu – 8.330 zł; plan „-”7.670 zł); niskie wykonanie planu wynika z zawieszenia w okresie pomiędzy 12 marca a 24 maja oraz 20 października a 31 grudnia działalności placówki z powodu COVID-19,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 24.648,37 zł (99,99% planu – 24.650 zł; plan „+”14.650 zł); zwiększenie planu nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zakup wyposażenia z oszczędności w innych podziałach klasyfikacji,
  - c) zakup energii – 18.739,59 zł (91,41% planu – 20.500 zł; plan „-”2.000 zł),
  - d) odpisy na zfs – 17.870,91 zł (99,27% planu – 18.002 zł; plan „+”502 zł),
  - e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 449,90 zł (89,98% planu – 500 zł).

W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 185 osób, tj. dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat – uczniów szkoły podstawowej i średniej. W placówce jest 100 stałych miejsc dla wychowanków. W placówce prowadzone były specjalistyczne zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze, edukacyjno-rozwojowe, opiekuńczo-wychowawcze i indywidualne- logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, pomoc w nauce. Adresatami zajęć realizowanych w placówce były osoby, które wymagały pomocy ze względu na zaburzenia zachowania i emocji (np. nadpobudliwość, zahamowanie, agresywność) oraz dzieci i młodzież wychowująca się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

W okresie pomiędzy 12 marca 2020 r. a 24 maja 2020 r. oraz 20 października a 31 grudnia działalność placówki została zawieszona. W tym okresie w Świetlicy prowadzona była praca z wychowankami z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość (tj. przy użyciu komunikatorów: Messenger, Facebook, e-mail, telefonicznie).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wyniósł 10,25 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 9,25 etatu.

### Świetlica Terapeutyczna Nr 2

Wydatki bieżące (rozd. 85504) – 473.217,13 zł (92,33% planu – 512.542 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 418.661,69 zł (93,44% planu – 448.061 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 54.555,44 zł (84,61% planu – 64.481 zł), w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (8.943,91 zł), zakup energii (18.690,98 zł), zakup usług pozostałych (7.176,36 zł), odpisy na zfsś (11.110,20 zł).

W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 129 osób, tj. dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat – uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W placówce jest 60 stałych miejsc dla wychowanków. W związku z COVID-19 i zawieszeniem działalności placówki, zajęcia z uczestnikami odbywały się z pomocą zdalnego porozumiewania się. Organizowane były zajęcia wychowawcze, socjoterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Prowadzone były porady i konsultacje dla rodziców, mediacje rodzinne, zajęcia logopedyczne, doradztwo zawodowe, terapia integracji sensorycznej, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęcia fakultatywne (koło teatralne, kulinarne, muzyczne, turystyczne). Świetlica koncentruje swoją działalność na wspieraniu i rozwoju indywidualnym dzieci i młodzieży w różnych zakresach oraz na pracy z rodziną wychowanka. W celu wsparcia rodziny, świetlica zapewnia pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami.

Stan zatrudnienia w ŚT Nr 2 na dzień 1 stycznia i na dzień 31 grudnia wynosił 7 etatów.

### Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wydatki bieżące (rozd. 85510) – 2.738.677,16 zł (99,21% planu – 2.760.602,86 zł; plan „+”52.909 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 1.453.327,83 zł (99,41% planu – 1.461.886,61 zł; plan „+”49.226 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.213.957,98 zł (99,55% planu – 1.219.442 zł; plan „+”43.432 zł),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.289,51 zł (99,87% planu – 8.300 zł),
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 231.080,34 zł (98,69% planu – 234.144,61 zł; plan „+”5.794 zł);Pogotowie Opiekuńcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego, posiada 14 miejsc, średniomiesięcznie w 2020 r. w placówce przebywało 15 wychowanków,
- 2) funkcjonowanie Domu dla Dzieci „W Parku” – 1.285.349,33 zł (98,97% planu – 1.298.716,25 zł; plan „+”3.683 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.006.184,63 zł (99,84% planu – 1.007.761 zł; plan „+”9.477 zł),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.989,13 zł (99,94% planu – 17.000 zł),
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 262.175,57 zł (95,7% planu – 273.955,25 zł; plan „-”5.794 zł),

Dom dla Dzieci "W Parku" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, posiada 28 miejsc, średniomiesięcznie w 2020 r. w placówce przebywało 28 wychowanków.

Zwiększenie planu wynagrodzeń w trakcie roku dotyczyło wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 52.909 zł w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej na wydatki bieżące.

Stan zatrudnienia w OCPD na dzień 1 stycznia wynosił 37,84 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 37,09 etatów. Zmiana stanu zatrudnienia wynikała z reorganizacji placówki na podstawie art. 10 ust.1 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

#### Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

Wydatki bieżące (rozd. 85508) – 270.089,34 zł (91,73% planu – 294.445 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły kwotę 173.599,85 zł (95,84% planu – 181.141 zł; plan „-”80 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.783,99 zł (85,99% planu – 47.430 zł; plan „-”16.470 zł)
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 55.705,50 zł (84,56% planu – 65.874 zł; plan „+”16.550 zł), w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty za specjalistyczne konsultacje lekarskie dla wychowanków, zakup usług pozostałych (m.in.: monitoring pomieszczeń siedziby Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Dywitach, kolonie dla wychowanków, opłaty za ścieki, opłaty za abonament RTV), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty podatku od nieruchomości, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w jednostce przebywało 4 wychowanków (planowana liczba 8 wychowanków).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia i dzień 31 grudnia wynosił 2,25 etatu.

#### Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

Wydatki bieżące (rozd. 85508) – 239.803,76 zł (98,73% planu – 242.893,65 zł; plan „+”8.900 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.523,16 zł (99,81% planu – 143.794,43 zł; plan „-”5.360 zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.834,32 zł (99,89% planu – 34.872; plan „-”4.728 zł),
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 61.446,28 zł (95,67% planu – 64.227,22 zł; plan „+”18.988 zł).

W okresie styczeń-grudzień przebywało w jednostce 5 wychowanków. Placówka zapewniła im całodobową opiekę do czasu ewentualnego powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia.

Stan zatrudnienia w RDDz3 na dzień 1 stycznia i dzień 31 grudnia wynosił 2,25 etatu.

#### Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Wydatki ogółem (rozd. 85510) – 2.685.644,61 zł (92,34% planu – 2.908.415 zł; plan „+”32.683 zł)

1. Wydatki bieżące (rozd. 85510) – 2.581.086,48 zł (93,4% planu – 2.763.362 zł; plan „-”112.370 zł), z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.016.437,44 zł (96,33% planu – 2.093.362 zł; plan „-”15.000 zł); jednostka otrzymała decyzję ZUS o zwolnieniu z opłaty należności z tytułu składek za m-c marzec, kwiecień oraz maj; kwota zwolnienia przypadająca na wydatki w tym rozdziale wynosiło 73.506,56 zł i pomniejszyła zobowiązania roku 2020,
  - 2) świadczenia społeczne dla wychowanków – 17.396,59 zł (88,71% planu – 19.610 zł); kieszonkowe dla średnio 28 wychowanków miesięcznie, środki ochronne, odzież robocza dla pracowników,
  - 3) pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową jednostki – 514.602,45 zł (83,31% planu – 617.707 zł; plan „-”56.600 zł), w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup

odzieży dla 32 wychowanków, paliwa i innych płynów do samochodu, środków i materiałów do utrzymania czystości, zakup okularów korekcyjnych dla 4 wychowanków), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup energii, odpis na zfsś, czynsze za lokale placówek nr 2 i 3, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za wizyty lekarskie, opłaty za ścieki, usługi prawnicze); wykonanie planu finansowego na niższym poziomie wynika m.in. z mniejszej liczby wychowanków przebywających w placówce,

- 4) wydatki realizowane w ramach dochodów pochodzących z nawiązek sądowych – 2.150 zł (98,99% planu – 2.172,00 zł; plan „+” 2.172 zł); zakup bonów podarunkowych na odzież dla wychowanków,
  - 5) wydatki realizowane w ramach dochodów pochodzących z darowizn – 30.500 zł (99,96% planu – 30.511 zł; plan „w”); środki przeznaczone zostały na zakup bonów na odzież, środki czystości i inne materiały dla wychowanków.
2. Wydatki majątkowe – 104.558,13 zł (72,08% planu – 145.053 zł; plan „w”), przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) (kod 72223) pn.: Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie – opis w części III.3.

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest placówką socjalizacyjną, zapewniającą opiekę dzieciom na mocy postanowienia sądu. Oprócz głównego domu funkcjonują dwa mieszkania filialne w mieście przy ul. Kościuszki i przy ul. Żiżki (pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 i nr 3). Ogółem w placówkach w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 28 wychowanków miesięcznie (planowana liczba 46 wychowanków).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wyniósł 35 etatów (w tym 1 etat to osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas określony – zastępstwo) i na dzień 31 grudnia wynosił 37 etatów (w tym 3,75 etatu, to osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony – zastępstwo).

#### UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 1.168.235,07 zł (93,26% planu – 1.252.676,82 zł; plan „+” 176.003,86 zł).

1. Wydatki bieżące (rozd. 85505) – 162.601,55 zł (92,19% planu – 176.379 zł; plan „w”) dotyczyły remontów obiektów polityki społecznej. Wykonane zostały prace remontowe i modernizacyjne związane z warunkami ppoż. oraz wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku Żłobka Miejskim nr 1 przy ulicy Herberta 2a w Olsztynie.
2. Wydatki majątkowe – 1.005.633,52 zł (93,43% planu – 1.076.297,82 zł; plan „-” 375,14 zł), z tego:
  - 1) zadania roczne (rozd. 85505) (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
    - a) Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców – 404.376,35 zł (99,85% planu – 405.000 zł); dokonano płatności za dobudowę dźwigu osobowego do budynku Żłobka Miejskiego nr 4; realizacja zadania została zakończona.
    - b) Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza (kod 72063) – 324.966 zł (98,47% planu – 330.000 zł); dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka miejskiego przy ul. Antonowicza/Bukowskiego; realizacja zadania w ramach opracowania dokumentacji projektowej została zakończona,
  - 2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) (rozd. 85510) pn.: Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie (kod 72223) – 276.291,17 zł (80,95% planu – 341.297,82 zł; plan „-” 375,14 zł); opis w części III.3.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 1.312.387,31 zł (87,49% planu – 1.500.125 zł; plan „,+”290.205 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych (rozd. 85504) – 220.000 zł (100% planu); podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawia Załącznik 6f; dotacje w trakcie rozliczania,
- 2) zakup usług związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny (rozd. 85503) – bez wykonania (plan 1.000 zł), Biuro Obsługi Klienta przyjmuje wnioski i wydaje Olsztyńskie Karty Dużej Rodziny; obsługa w 2020 r. była realizowana w ramach nadwyżki kart zakupionych w latach poprzednich; ponadto działania promocyjne związane z Kartą Dużej Rodziny w Olsztynie są realizowane bezkosztowo m.in. poprzez udzielanie informacji w BOK, telefonicznie, przez stronę internetową skierowaną do beneficjentów,
- 3) realizacja Projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (rozd. 85504) – 417.073,48 zł (100% planu – 417.075 zł; plan „,w”); zadanie finansowane środkami z budżetu UE w kwocie 351.509,53 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 65.563,95 zł; środki zostały przeznaczone na pokrycie zakupu sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny lub izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej; wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 objętych zostało 160 rodzin zastępczych i 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 4) opłaty za pobyt dzieci z Miasta Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozd. 85510) – 321.138,10 zł (99,42% planu – 323.000 zł; plan „,-”201.900 zł); w 2020 r. dokonane zostały opłaty za pobyt dzieci z Olsztyna z tytułu interwencji lub umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatów: Białystok, Lublin (przedstawione w Załączniku nr 4); zmniejszenie planu wydatków o 201.900 zł nastąpiło z powodu braku miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i braku możliwości umieszczenia dzieci w ww. placówkach,
- 5) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń Dobry Start, świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej i dodatków wychowawczych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy oraz odsetek od tych świadczeń (rozd.: 85501, 85502, 85504 i 85508) – 354.175,73 zł (65,7% planu – 539.050 zł; plan „,+”75.030 zł), w tym zwrot odsetek – 23.357,60 zł.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozd. 85503) – 4.137,78 zł (95,58% planu – 4.329 zł; plan „,w”) dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie obsługi przyjmowania i weryfikacji wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny – opis w części IV.1.

**II.19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki ogółem – **107.063.538,06 zł** (83,67% planu – 127.964.063,81 zł; plan „,-”9.913.238,07 zł).

Wydatki bieżące – **82.503.679,21 zł** (86,49% planu – 95.392.385,39 zł; plan „,+”913.902,39 zł).

Wydatki majątkowe – **24.559.858,85 zł** (75,4% planu – 32.571.678,42 zł; plan „,-”10.827.140,46 zł).

Schronisko dla Zwierząt

Wydatki bieżące (rozd. 90013) – 1.489.493,20 zł (95,66% planu – 1.557.089 zł; plan „,+”179.000 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją działalności bieżącej – 1.214.215,40 zł (95,75% planu – 1.268.089 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 942.762,73 zł (97,75% planu – 964.501 zł),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.981,06 zł (99,62% planu – 5.000 zł),
  - c) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów JST (w tym: opłata za trwałe zarząd i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 266.471,61 zł (89,24% planu – 298.588 zł),
- 2) wydatki ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 245.465,97 zł (99,78% planu – 246.000 zł; plan „+”166.000 zł) – wydatki obejmowały profilaktykę i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów, specjalistyczne leczenie zwierząt bezdomnych, zakup odczynników do pracy analizatorów i mikroskopu, zakup karmy dla kotów wolnożyjących w mieście Olsztyn, zakup karmy dla zwierząt oraz zakup oleju opałowego do lokalnej kotłowni – opis w części V.2,
- 3) wydatki finansowane z darowizn pieniężnych na rzecz Schroniska dla Zwierząt – 29.811,83 zł (69,33% planu – 43.000 zł; plan „+”13.000 zł) obejmowały: zakup odzieży roboczej dla pracowników (2.999,99 zł), zakup karmy dla zwierząt (18.888,19 zł), zakup akcesoriów i środków czystości (1.966,09 zł), wywóz nieczystości (464,56 zł), specjalistyczne leczenie zwierząt bezdomnych (5.493 zł).

W 2020 r. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie podjęło 955 interwencji. Przyjęto do schroniska 280 psów i 252 koty, do adopcji oddano 298 psów i 219 kotów. W gabinecie weterynaryjnym Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie wszczepionych zostało 344 mikroczipów (trwałe oznakowanie zwierząt), przeprowadzone zostały 44 zabiegi sterylizacji i 48 kastracji bezdomnych psów oraz 189 zabiegów sterylizacji i 220 kastracji bezdomnych kotów.

Zatrudnienie w jednostce na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiło 15 etatów, na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 16 etatów.

#### Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące (rozd. 90002) – bez wykonania (plan 7.500 zł). Wydatki nie wystąpiły w związku z brakiem potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego do obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Źródłem finansowania wydatków miały być dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 36.032.812,07 zł (94,86% planu – 37.986.811 zł; plan „-”5.495.450 zł).

1. Wydatki bieżące – 33.390.295,98 zł (95,61% planu – 34.924.388 zł, plan „-”1.630.921 zł), z tego:
  - 1) oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 6.501.954,24 zł (88,87% planu – 7.316.530 zł; plan „-”3.671.470 zł); wydatki dotyczyły oczyszczania bieżącego ulic, chodników, zieleni w pasie drogowym, zimowego utrzymania dróg, placów i chodników, oczyszczania targowisk miejskich, utrzymania, oczyszczania i naprawy toalet publicznych oraz zakupu energii do toalet, z tego:
    - a) zakup materiałów i wyposażenia – 335.924,74 zł (94,63% planu – 355.000 zł; plan „-”1.125.000 zł); zostały zakupione: sól drogową i sorbent, materiały do napraw toalet miejskich, worki na psie odchody; zmniejszenie planu związane było m.in. z wystąpieniem korzystnych warunków atmosferycznych i brakiem intensywnych opadów śniegu, które spowodowały mniejsze zapotrzebowanie na zakup soli drogowej do zwalczania śliskości jezdni,

- b) zakup energii – 19.068,85 zł (54,48% planu – 35.000 zł; plan „-”5.000 zł); opłacane zostały faktury za energię elektryczną i wodę do zasilania toalet publicznych; w związku z COVID-19 toalety były zamknięte wynikiem czego zużycie energii elektrycznej oraz wody ukształtowało się na niższym poziomie,
  - c) zakup usług remontowych – 650 zł (1,86% planu – 35.000 zł; plan „-”10.000 zł); zrealizowany został zakup usług remontowych dotyczących toalet ogólnodostępnych w przypadkach nagłych awarii lub dewastacji; w związku z COVID-19 ZDZiT podjął decyzję o ograniczeniu wydatków i zrezygnował z przeprowadzenia części remontów toalet oraz wiat śmietnikowych znajdujących się na targowiskach,
  - d) zakup usług pozostałych – 6.146.310,65 zł (89,19% planu – 6.891.530 zł; plan „-”2.531.470 zł); wydatki ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników, w tym ryczałt za magazyn soli i osłonę meteo, oczyszczanie terenów należących do Gminy Olsztyn, utrzymanie toalet publicznych oraz odprowadzenie ścieków z toalet publicznych, wynajem samochodu związanego z Akcją Zima, najem terenu przy pętli autobusowej w Gutkowie; zmniejszenie planu wynikało m.in. z oszczędności związanych z wystąpieniem korzystnych warunków atmosferycznych i brakiem intensywnych opadów śniegu oraz oszczędności na oczyszczaniu terenów gminy,
- 2) utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 5.927.417,10 zł (97,79% planu – 6.061.564 zł; plan „+”773.255 zł), z tego:
- a) wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta oraz w Lesie Miejskim – 5.488.583,77 zł (97,79% planu – 5.612.395 zł; plan „+”824.086 zł), w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 135.456,92 zł (99,18% planu – 136.578 zł; plan „-”422 zł); zakupione zostały materiały eksploatacyjne wykorzystywane przez Wydział Lasu Miejskiego oraz wyposażenie w związku z doposażeniem i ujednoczeniem tzw. małej architektury w lesie przy nowo powstałych trasach rowerowych,
    - zakup usług remontowych – 363.070,04 zł (99,37% planu – 365.357 zł; plan „+”105.357 zł); zrealizowane zostały m.in.: naprawy wewnętrznych dróg leśnych gruntowych, remonty 12 obiektów rekreacyjnych na terenie Lasu Miejskiego, remonty urządzeń na placach zabaw, naprawy samochodów służbowych oraz pilarek i wykaszarek wykorzystywanych przez Wydział Lasu Miejskiego; zwiększenie planu wynikało z potrzeby zabezpieczenia środków na remonty urządzeń na placach zabaw, fontann oraz remonty aut i sprzętu, tj. pilarki, wykaszarki wykorzystywanych przez Wydział Lasu Miejskiego,
    - zakup usług pozostałych – 4.893.924,50 zł (98,56% planu – 4.965.596 zł; plan „+”722.877 zł); poniesione wydatki związane były m.in. z: utrzymaniem zieleni, monitorowaniem stanu placów zabaw, ustawieniem choinki świątecznej, utrzymaniem kąpielisk, zakupem usług związanych z gospodarką leśną, rozwiezieniem karmy dla zwierząt leśnych do paśników, przeglądami technicznymi aut służbowych oraz utrzymaniem ich w czystości, zakupem usługi serwisowej oprogramowania LasInfo oraz LasInfo Obrót Drewna, montażem ławek i tablic informacyjnych, bieżącą obsługą i konserwacją fontann opłaconą w ramach ryczałtu; w związku z zamknięciem placu zabaw zrezygnowano z jego ochrony i monitoringu przez okres ok. 2 miesięcy; zwiększenie planu wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na utrzymanie terenów zieleni w celu zachowania dotychczasowego standardu utrzymania (pielęgnacja i wycinka drzew),
  - b) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 16 w części VI) – 438.833,33 zł (97,7% planu – 449.169 zł; plan „-”50.831 zł) – opis w części VI,



- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – 5.274.289,26 zł (94,93% planu – 5.555.904 zł; plan „+”327.969 zł); wydatki obejmowały:
- a) zakup energii do oświetlenia miasta (4.089.099,11 zł), utrzymanie oświetlenia (konserwacja, remonty) (1.138.015,66 zł) oraz opłaty za transmisję danych GSM (12.205,59 zł),
  - b) zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 16 w części VI) – 34.968,90 zł (100% planu – 34.969 zł; plan „-”115.031 zł) – opis w części VI,
- 4) pozostała działalność (rozdz. 90095) – 15.686,635,38 zł (98,10% planu – 15.990.390 zł; plan „+”939.325 zł) dotyczyła wydatków związanych z działalnością ZDZiT, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.583.281,90 zł (98,76% planu – 10.715.791 zł; plan „+”279.201 zł); zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wynikających z zawartych i planowanych do zawarcia umów z pracownikami oraz umów zleceń,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.295,54 zł (87,26% planu – 93.170 zł) dotyczyły m.in.: zakupu środków ochrony osobistej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 5.022.057,94 zł (96,92% planu – 5.181.429 zł; plan „+”660.124 zł), w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 424.04,93 zł (98,35% planu – 431.194 zł; plan „+”137.342 zł); wydatki poniesione zostały w ramach:
      - działalności bieżącej – 389.437,66 zł (99,55% planu – 391.194 zł; plan „+”137.342 zł) związanej z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki,
      - zadania pn. Urządzenia i materiały do ewidencji i inwentaryzacji składników majątkowych – 34.657,27 zł (86,64% planu – 40.000 zł); w ramach realizacji zadania zakupione zostały urządzenia i materiały do ewidencji inwentaryzacji składników majątkowych ZDZiT,
    - zakup energii – 552.132,38 zł (94,63% planu – 583.470 zł; plan „-”60.102 zł),
    - zakup usług remontowych – 174.423,01 zł (99,76% planu – 174.838 zł; plan „+”67.558 zł); poniesione wydatki dotyczyły m.in.: opłat przekazywanych na fundusz remontowy lokalu przy ul. Dąbrowszczaków, bieżących napraw w budynkach administrowanych przez ZDZiT, napraw auta służbowego,
    - zakup usług pozostałych – 1.449.789,84 zł (95,38% planu – 1.519.958 zł; plan „+”419.958 zł); zwiększenie planu nastąpiło w związku z realizacją m.in. usług: pocztowych, wynajęcia samochodu patrolowego, monitoringu biura i ochrony fizycznej MHT Zatorzanka,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 57.603 zł (94,03% planu – 61.260 zł); ponoszone były opłaty w ramach usługi telefonii ruchomej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci internetowej w siedzibie ZDZiT z miejskiej sieci komputerowej OLMAN,
    - podróże służbowe krajowe – 109.317,18 zł (91,86% planu – 119.000 zł); w okresie sprawozdawczym w związku z wyjątkową sytuacją związaną z COVID-19 część zaplanowanych podróży służbowych nie odbyła się,
    - różne opłaty i składki – 803.758,80 zł (99,24% planu – 809.952 zł; plan „-”28.000 zł); ponoszone wydatki dotyczyły m.in. ubezpieczeń, opłat za usługi wodne,
    - opisy na zfs – 259.404 zł (100% planu; plan „+”51.000 zł),
    - podatek od nieruchomości – 254.715 zł (99,89% planu – 255.000 zł; plan „+”5.000 zł),
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 846.847,45 zł (99,96% planu – 847.224 zł; plan „+”45.000 zł).
2. Wydatki majątkowe – 2.642.516,09 zł (86,29% planu – 3.062.423 zł plan „-”3.864.529 zł), z tego:
- 1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:

- a) Zakup agregatu wysokociśnieniowego p.poż. (rozd. 90004) – 17.300 zł (72,08% planu – 24.000 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono zadanie z planem środków własnych budżetu miasta w kwocie 24.000 zł; zmiana podyktowana była decyzją nałożoną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2019 r., zobowiązującą do zapewnienia pełnego wyposażenia bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasów, przewidzianej do zabezpieczenia obszaru Lasu Miejskiego w Olsztynie, należącego do I kategorii zagrożenia pożarowego; zadanie zostało zrealizowane,
- b) Doświetlenie przejść dla pieszych - II etap (rozd. 90015) – 199.987,78 (99% planu – 200.000 zł); źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były środki budżetu miasta; w okresie sprawozdawczym wykonana została aktualizacja projektu doświetlenia przejść dla pieszych, a następnie zawarte zostały dwie umowy z Wykonawcą na wykonanie budowy sieci oświetleniowej doświetlenia 8 przejść dla pieszych na terenie miasta Olsztyna; zgodnie z umową z dnia 16 września 2020 r. wykonano doświetlenie 5 przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: Synów Pułku – Orłowicza, Grunwaldzka – Królowej Jadwigi, Zientary-Malewskiej – Morwowa, Żołnierska – Dom Kultury Agora, Wilczyńskiego – Centrum H&B, natomiast zgodnie z umową z dnia 16 października 2020 r. wykonano dodatkowo doświetlenie 3 przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: Warszawska – Kalinowskiego, Lubelska – Izba Administracji Skarbowej, Obrońców Tobruku – Gałczyńskiego; prace polegały na montażu słupów Rosa SAL, wysięgników i opraw Ampera, a także na ułożeniu kabla oświetleniowego zasilającego oprawy oraz na pomiarach natężeń,
- c) Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla obiektu - budynek administracyjny ul. Szrajbera 9/10 - zasilanie rezerwowe (rozd. 90015) – bez wykonania (plan 10.000 zł); źródłem finansowania wydatków były środki budżetu miasta; zgodnie z umową z firmą Energa-Operator S.A. realizacja zadania miała zakończyć się w październiku 2020 r.; z powodu stanu epidemii COVID-19 i związaną z tym utrudnioną możliwością pozyskania wymaganych decyzji administracyjnych, Wykonawca, powołując się na zapisy umowy, przesunął termin realizacji przyłączenia do dnia 30 stycznia 2021 r.,
- d) Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie (rozd. 90095) – 69.491,20 zł (25,56% planu – 271.882 zł; plan „-”28.118 zł); źródłem finansowania wydatków były środki budżetu miasta; w ramach zadania w 2019 r. zostały zawarte dwie umowy: na wykonanie projektu budowlanego z terminem realizacji 12 miesięcy, i druga na wykonanie zbiornika retencyjnego w Parku Kusocińskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, z terminem realizacji 10 miesięcy; projekt został zlecony na podstawie koncepcji przekazanej przez UMO(IM); stan zaawansowania prac na koniec 2020 r. wyniósł 80%; w dniu 28 grudnia 2020 r. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji do marca 2021 r. dlatego pozostała kwota planu nie została wydatkowana w 2020 r.; projektant zbiornika retencyjnego również nie zrealizował umowy w 2020 r., mimo przekroczenia terminu w sierpniu 2020 r., został poinformowany przez Zamawiającego o naliczaniu kar za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji,
- e) Rozszerzenie funkcjonalności parkomatów (rozd. 90095) – 1.698.192,42 zł (99,88% planu – 1.700.256 zł; plan „+”240.000 zł); w ramach zadania zwiększono funkcjonalność i wykonano implementację obsługi Karty Miejskiej (OKM) w istniejących parkomatach dla celów zróżnicowania opłat (dla posiadaczy OKM) wraz z modernizacją urządzeń o możliwość płatności kartami płatniczymi; realizacja zadania odbyła się dwuetapowo; w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, w ramach której rozszerzono funkcjonalność 96 parkomatów poprzez m.in. wymianę panelu

przedniego, montaż baterii solarnych, klawiatury, wprowadzenia możliwości wnoszenia opłat przy użyciu karty płatniczej; z uwagi na to, że w ramach posiadanych środków finansowych nie było możliwości zmodernizowania wszystkich parkomatów, niezbędne było zwiększenie planu finansowego o kwotę 240.000 zł; na podstawie kolejnej, zawartej w ramach zamówienia uzupełniającego umowy z Wykonawcą z dnia 6 listopada 2020 r. na kwotę 242.598,90 zł, zmodernizowano pozostałe 16 urządzeń, aby można było ujednoczyć je pod względem wizualnym oraz technologicznym, co pozwoli uniknąć dezorientacji wśród użytkowników Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie,

- f) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozd. 90095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”200.000 zł); źródła finansowania wydatków: środki z budżetu miasta – 779.268,19 zł (91,64% planu – 850.312,79 zł; plan „+”200.000 zł), inwestorzy zewnętrzni – 101.171,54 zł (25,29% planu – 400.000 zł; plan „-”600.000 zł),

Zadanie realizowane przez UMO (IM)

wykonanie w 2020 r. – 880.439,73 zł (70,42% planu – 1.250.312,79 zł; plan „-”200.000 zł);

źródła finansowania wydatków: środki budżetu miasta – 779.268,19 zł (91,64% planu – 850.312,79 zł; plan „+”400.000 zł) oraz inwestorzy zewnętrzni – 101.171,54 zł (25,29% planu – 400.000 zł; plan „-”600.000 zł); w okresie sprawozdawczym w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zgłoszone inicjatywy lokalne m.in. na ul. Kresową, zwiększono środki własne o kwotę 400.000 zł; następnie ze względu na brak podpisanych porozumień z inwestorami zewnętrznymi na wcześniej zakładaną wartość, zmniejszono środki od inwestorów zewnętrznych o kwotę 600.000 zł; w 2020 r. dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Chabrowej, II etap budowy oświetlenia przy ul. Smerfów w Olsztynie, II etap budowy ul. Perłowej w Olsztynie, I etap budowy ulicy Kordeckiego oraz łącznika ul. Kresowej w Olsztynie, wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Krasickiego oraz przekazanie sieci kanalizacji deszczowej - dwóch odcinków w ul. Zientary Malewskiej;

Zadanie realizowane przez ZDZiT

wykonanie w 2020 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”200.000 zł)

źródłem finansowania wydatków miały być środki budżetu miasta; w okresie sprawozdawczym prowadzono negocjacje z Inwestorami inwestycji niedrogowych w sprawie zawarcia porozumień na współfinansowanie przebudowy dróg publicznych; w związku z trudną sytuacją finansową Gminy, spowodowaną stanem epidemii COVID-19 oraz brakiem podjętych zobowiązań finansowych wynikających z zawieranych porozumień w 2020 r. konieczne było wskazanie oszczędności w budżecie miasta i podjęcie decyzji o rezygnacji z wykonania tego zadania; ZDZiT planuje realizację zadania w kolejnych latach,

- g) Podłączenie światłowodu do budynku przy ul. Wyzwolenia 2 (rozd. 90095) – 17.755,05 zł (59,87% planu – 29.658 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych budżetu miasta w kwocie 29.658 zł; w 2020 r. wydatkowano środki na podłączenie światłowodu do budynku przy ul. Wyzwolenia 2, który docelowo ma być wykorzystywany jako budynek ZDZiT; przyłącze światłowodu ma zapewnić stabilne podłączenie do sieci światłowodowej szerokopasmowej Urzędu Miasta Olsztyna posiadany przez poprzedniego użytkownika lokalu – Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna,
- h) Zakup programu eDIOM ZPD wersja przeglądarkowa oraz serwera przeznaczonego do jego obsługi (rozd. 90095) – 159.986,10 zł (98,76% planu – 162.000 zł); źródłem finansowania wydatków były środki budżetu miasta; sfinansowany został zakup programu eDIOM ZPD

do obsługi wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, reklamy i umieszczanie urządzeń w wersji przeglądarkowej oraz licencji Oracle Database Standard Edition Two (SE2) wraz z suportem na okres 1 roku, a także serwer do jego obsługi; zamówione oprogramowanie w formie licencji elektronicznych zostało dostarczone w dniu 16 listopada 2020 r., natomiast zakup serwera do obsługi programu eDIOM ZPD został dokonany w dniu 15 lipca 2020 r.,

- 2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 16 w części VI) – 479.803,54 zł (72,19% planu – 664.627 zł; plan „-”273.373 zł) – opis w części VI,
- 3) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (kod 78014) (rozd. 90015) – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.656.696 zł) – opis w części III.1.

#### UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozd. 90095) – 200 zł (0,03% planu – 800.000; plan „-”700.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Źródłem finansowania wydatków były środki budżetu miasta. Z uwagi na to, że część negocjacji w sprawie wykupów gruntów pod inwestycje drogowe nie została zakończona w 2020 r., oraz po przeanalizowaniu prowadzonych postępowań w okresie sprawozdawczym, zmniejszono plan o kwotę 700.000 zł. Środki w kwocie 200 zł przeznaczone zostały na nabycie przez Gminę Olsztyn od Skarbu Państwa prawa własności działek położonych w Olsztynie. Ze względu na przedłużające się negocjacje, a także niezaakceptowanie przez stronę warunków transakcji, planowana kwota nie została wykorzystana w całości.

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 19.694,54 zł (72,78% planu – 27.060 zł), w tym:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi – (rozd. 90002) – 17.412,35 zł (78,93% planu – 22.060 zł); źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 3.932,35 zł (78,65% planu – 5.000 zł),
  - b) zakup energii – 5.000 zł (100% planu),
  - c) zakup usług prenumeraty fachowej literatury i czasopism – 2.480 zł (40,92% planu – 6.060 zł),
  - d) zakup usług telekomunikacyjnych – 6.000 zł (100% planu);  
opis w części V.3.
- 2) zakup fachowej literatury, czasopism związanych z ochroną środowiska (rozd. 90095) – 2.282,19 zł (45,64% planu – 5.000 zł); źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – opis w części V.2.

#### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 24.739.658,95 zł (78,41% planu 31.549.666,37 zł; plan „+”5.119.718,67 zł).

1. Wydatki bieżące – 3.169.872,93 zł (87,96% planu – 3.603.608,25 zł; plan „+”153.298,25 zł), z tego:
  - 1) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (rozd. 90001) – 17.774,61 zł (88,87% planu – 20.000 zł; plan „w”), dotyczyły opłat sądowych związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z Projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie”,
  - 2) zakup usług remontowych (rozd. 90004) – zadanie pn. Naprawa fontanny w otoczeniu Muzeum Nowoczesności – bez wykonania (plan 162.652,25 zł; plan „w”); planowana była naprawy fontanny na terenie stanowiącym otoczenie Muzeum Nowoczesności; zadanie nie zostało zrealizowane ze względu

na brak dostępnych lamp zamontowanych w fontannie oraz problemy wynikające z COVID-19 powodujące przedłużenie dostawy elektrozaworów do lamp, które nie są dostępne w Polsce,

3) pozostała działalność (rozd. 90095) – 3.152.098,32 zł (92,14% planu – 3.420.956 zł; plan „-”29.354 zł), w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 1.858,53 zł (8,6% planu – 21.600 zł); wypłacona została należność za inwentaryzację płazów (rzekotki drzewnej) na terenie Górki Jasia w Olsztynie, inwentaryzację ornitologiczną jeziora Ukiel i jego otoczenia oraz ekspertyzę środowiskową w obrębie wód jeziora Ukiel,

b) zakup energii – 13.337,37 zł (39,23% planu – 34.000 zł) w ramach zadania opłacane były koszty energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków, będących w majątku Gminy; za energię elektryczną dotyczącą przepompowni ul. Wawrzyczka wystawiana była refaktura Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., natomiast za dystrybucję energii elektrycznej ul. Basieńki odliczany był podatek VAT; powyższe operacje zmniejszyły ponoszone wydatki i miały wpływ na wykonanie planu na niższym poziomie,

c) zakup usług remontowych – 1.983.402,33 zł (96,15% planu – 2.062.742,41 zł; plan „+”162.742,41 zł), z tego:

- konserwacja urządzeń komunalnych, tj. sieci deszczowej, przepompowni ścieków, rowów melioracyjnych, separatorów i studni publicznych – 1.205.302,48 zł (99,61% planu – 1.210.000 zł; plan „+”110.000 zł); poniesione zostały wydatki na realizację usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, rowów otwartych, przepompowni wód deszczowych, separatorów, osadników i piaskowników na terenie miasta Olsztyna,

- remonty urządzeń komunalnych (w tym awarie urządzeń) – 778.099,85 zł (91,25% planu – 852.742,41 zł; plan „+”52.742,41 zł); poniesione zostały wydatki na remonty kanalizacji deszczowych i usuwane awarie.

2. Wydatki majątkowe – 21.569.786,02 zł (77,18% planu – 27.946.058,12 zł; plan „+”4.966.420,42 zł), z tego:

1) zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a), pn:

a) Modernizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza (rozd. 90001) – 2.412.634,73 zł (86,17% planu – 2.800.000 zł; plan „w”); dokonane zostały płatności za usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałego na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie oraz za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu; w I połowie br. podpisano umowę na II etap prac polegających na zagospodarowaniu terenu w obrębie modernizowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza,

b) Budowa oświetlenia ulicy Pimpickiego (rozd. 90015) – 137.640 zł (100% planu; plan „-”67.360 zł); dokonane zostały płatności za budowę oświetlenia ulicznego; celem realizacji zadania było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom na istniejącej drodze i chodniku przy ul. Pimpickiego; niewykorzystane środki w kwocie 67.360 zł zostały przeniesione na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna,

c) Dokumentacja przyszłościowa (rozd. 90095) – 348.416,76 zł (58,07% planu – 600.000 zł; plan „+”200.000 zł); w ramach zadania wykonano dokumentację dla zadań, które będą realizowane w terminie późniejszym, tj. opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji części pomieszczeń w skrzydle „D” budynku ZSO nr 3 przy ul. Wańkowicza 1 w Olsztynie na potrzeby przedszkola oraz wykonanie dokumentacji II etapu projektu technicznego na przebudowę części

- pomieszczeń SP 12 na potrzeby PM 4; zmiana planu spowodowana była zwiększeniem wartości przewidywanych do zawarcia umów na opracowanie dokumentacji projektowych, m.in. na instalację ppoż. w jednostkach oświatowych,
- d) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozd. 90095) – 880.439,73 zł (70,42% planu – 1.250.312,79 zł; plan „-”200.000 zł); w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zgłoszone inicjatywy lokalne m.in. na ul. Kresową, zwiększono środki własne o kwotę 400.000 zł; następnie ze względu na brak podpisanych porozumień z inwestorami zewnętrznymi na wcześniej zakładaną wartość, zmniejszono środki od inwestorów zewnętrznych o kwotę 600.000 zł; w 2020 r. dokonana została płatność za opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Chabrowej, II etap budowy oświetlenia przy ul. Smerfów w Olsztynie, II etap budowy ul. Perłowej w Olsztynie, I etap budowy ulicy Kordeckiego oraz łącznika ul. Kresowej w Olsztynie,
- 2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
- a) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (kod 74120) (rozd. 90001) – 5.471.709,54 zł (73,41% planu – 7.453.856,11 zł; plan „-” 933.733,69 zł),
- b) Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (kod 74124) (rozd. 90001) – 4.029.840,27 zł (% planu – 5.345.814,37 zł; plan „+”2.256.959,18 zł,
- c) Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie (kod 76013) (rozd. 90004) – 110.991,03 zł (99,99% planu – 111.000 zł),
- d) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna (kod 70085) (rozd. 90005) – 6.807.538,26 zł (79,33% planu – 8.581.760,14 zł; plan „+”910.553,32 zł),
- e) Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji (kod 84035) (rozd. 90095) – 1.370.575,70 zł (82,28% planu – 1.665.674,71 zł; plan „+” 1,61 zł);  
opis w części III.3.

#### UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki ogółem – 43.434.356,30 zł (80,14% planu – 54.199.496,14 zł; plan „+”2.461.300,14 zł).

1. Wydatki bieżące – 43.427.613,80 zł (80,2% planu – 54.149.496,14 zł; plan „+”2.461.300,14 zł), z tego:
- 1) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2020 r.) (przedstawione w Tabeli 16 w części VI) (rozd.: 90001, 90095) – 63.019,50 zł (63% planu – 100.000 zł); opis w części VI,
- 1) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi finansowane z dochodów pochodzących z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 43.251.855,06 zł (80,21% planu – 53.920.496,14 zł; plan „+”2.507.300,14 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia bezosobowe – bez wykonania (plan 5.000 zł); wydatek został zaplanowany na ewentualne wypłaty wynagrodzeń na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
- b) zakup usług pozostałych – 40.744.554,92 zł (79,26% planu – 51.408.196 zł); środki zostały wydatkowane na:
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych; w związku z COVID-19 zaobserwowano spadek ilości odebranych odpadów co przekłada się na zmniejszone koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  - przeprowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi; zrealizowane zostały 4 kampanie,

- audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy,
  - obsługa prawna (doradztwo prawne dotyczące poprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- c) wydatki z nadwyżki dochodów z 2019 r. – 2.507.300,14 zł (100% planu; plan „w”); środki finansowe na tym zadaniu zostały wprowadzone do planu wydatków 2020 r. po rozliczeniu 2019 r.; środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych,
- 2) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 112.739,24 zł (87,40% planu – 129.000 zł), z tego:
- a) akcja „Sprzątanie świata” (rozd. 90003) – 999,74 zł (99,97% planu – 1.000 zł); wydatek dotyczył zakupu worków na śmieci,
  - b) uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego (rozd. 90004) – 48.969 zł (99,49% planu – 49.000 zł; plan „-”6.000 zł),
  - c) wynagrodzenie bezosobowe (rozd. 90095) – bez wykonania (plan 5.000 zł;) nie zaistniała konieczność zawarcia umów na wykonanie ekspertyz środowiskowych,
  - d) zakup usług pozostałych (rozd. 90095) – 52.807,50 zł (98,23% planu – 53.758,00 zł; plan „-”7.192 zł); środki przeznaczone zostały na usługi: przygotowania raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna, monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn, wykonanie opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2024, nasadzeń zastępczych drzew na parkingu Urzędu Miasta,
  - e) zakup usług obejmujących wykonanie opracowań, opinii hydraulicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych na potrzeby wydania decyzji środowiskowych przez UMO(SD) (rozd. 90095) – 9.963 zł (49,22% planu – 20.242 zł; plan „-”32.808 zł); zmniejszenie planu wydatków związane było z mniejszą ilością wykonanych opinii hydrogeologicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych; środki zostały przeznaczone do wykorzystania przez Schronisko dla Zwierząt.
2. Wydatki majątkowe (rozd. 90026) – 6.742,50 zł (13,49% planu – 50.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn. Wydatkowane środki stanowiły zwrot kosztów sfinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i były uzależnione od liczby złożonych przez mieszkańców Gminy wniosków o dotację. Wydatki finansowane były z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł na realizację zadania wynikały z założeń Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Olsztyn, natomiast rezultat osiągnięty to kwota udzielonych dotacji wynikająca z ilości złożonych wniosków. W okresie sprawozdawczym do UMO(SD) wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 6.742,50 zł.

#### UMO(Biuro ds. Obsługi Prawnej)

Wydatki bieżące (rozd. 90002) – 3.620,77 zł (60,35% planu – 6.000 zł) związane były z egzekucją zaległości w ramach opłat za gospodarowanie odpadami, tj. obejmowały wydatki na rzecz komorników sądowych, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, oraz wydatki dotyczące zabezpieczenia wierzytelności gminy z tytułu podatków lokalnych (opłata sądowa), opłaty sądowe za postanowienia o nabyciu spadku, wydatki określone w art. 64c i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) oraz opłaty notarialne. Źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opis w części V.3.

UMO (Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej)

Wydatki ogółem (rozdz. 90005) – 284.718,92 zł (96,19% planu – 296.000 zł; plan „-”4.000 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 156.000 zł (100% planu; plan „-”44.000 zł) dotyczyły zadania pn. Opracowanie aktualizacji projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyna wraz z oceną realizacji i aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna. Obowiązek sporządzenia projektu Założeń wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo Energetyczne* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy projekt założeń powinien być aktualizowany, co najmniej raz na 3 lata. Ze względu na upływ okresu 3 lat od ostatniej aktualizacji dokumentu konieczna stała się ponowna aktualizacja opracowania. Przy okazji opracowania aktualizacji projektu założeń zlecono także aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna w celu zachowania spójności opracowań. Po zawarciu umowy na niższą kwotę, plan wydatków został zmniejszony o 5.000 zł. Po zawarciu aneksu do umowy w zakresie dopuszczenia płatności częściowych plan został zmniejszony o 39.000 zł, a kolejne płatności nastąpią w 2021 r.
2. Wydatki majątkowe – 128.718,92 zł (91,94% planu – 140.000 zł; plan „+”40.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały środki własne o kwotę 40.000 zł. Środki przeznaczono na dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną powietrza w zakresie trwałej zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym. Źródłem finansowania wydatków były dochody z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska – opis w części V.2.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 847.087,99 zł (88,12% planu – 961.244 zł), z tego:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi – źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 844.228,19 zł (88,75% planu – 951.244 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania – 841.224,09 zł (89,28% planu – 942.244 zł),
  - b) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników realizujących zadania – 3.004,10 zł (33,38% planu – 9.000 zł); w 2020 r. odbyło się 5 szkoleń, w których uczestniczyło 7 pracowników,
- 2) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 90095) – 2.859,80 zł (28,6% planu – 10.000 zł); w 2020 r. odbyły się 4 szkolenia, w których uczestniczyło 8 pracowników; źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki majątkowe (rozdz. 90001) – 211.895,32 zł (36,97% planu – 573.197,30 zł; plan „-”9.012.072,70 zł) związane z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (kod 74124) – opis w części III.3.



**II.20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki ogółem – **18.349.735,15 zł** (94,28% planu – 19.462.860,34 zł; plan „+”56.179,05 zł).

Wydatki bieżące – **17.756.121,74 zł** (98,77% planu – 17.977.860,55 zł; plan „+”269.179,05 zł).

Wydatki majątkowe – **593.613,41 zł** (39,97% planu – 1.484.999,79 zł; plan „-”213.000 zł).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki bieżące – 32.009,99 zł (99,84% planu – 32,060 zł; plan „-” 112.940 zł), z tego:

- a) zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 16 w części VI) – 27.060 zł (100% planu; plan „-”107.940 zł) – opis w części VI,
- b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.949,99 zł (99% planu – 5.000 zł; plan „-”5.000 zł); zmniejszenie planu wydatków związane było z otrzymaniem wstępnej oferty na wykonanie audytu zewnętrznego dla zadania pn. Rewaloryzacja I etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano; w związku z wymogami umowy o dofinansowanie dla ww. projektu ZDZiT zlecił wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem jego trwałości.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 364,21 zł (91,05% planu – 400 zł) dotyczyły zakupu fachowej literatury z zakresu konserwacji zabytków na potrzeby UMO(KZ).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 90.000 zł (10,59% planu – 849.999,79 zł; plan „+”90.000 zł).

1. Wydatki bieżące – 90.000 zł (100% planu; plan „w”) obejmowały dotacje przedmiotową z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie (przedstawioną w Załączniku nr 6a oraz Tabeli 18) na: utrzymanie cmentarzy zamkniętych – 90.000 zł (100% planu).
2. Wydatki majątkowe – bez wykonania (plan 759.999,79 zł) obejmowały zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie (rozdz. 92120); zaplanowane środki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej uczytelnienia i ekspozycji fortyfikacji Starego Miasta; w związku z brakiem możliwości zapłaty w 2020 r. należności za opracowanie trzech etapów dokumentacji projektowej, ze względu na przedłużający się czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaplanowano środki w budżecie miasta na 2021 r.

UMO(Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)

Wydatki ogółem – 18.211.009,06 zł (98,11% planu – 18.561.824,55 zł; plan „+”79.119,05 zł).

1. Wydatki bieżące – 17.617.395,65 zł (98,77% planu – 17.836.824,55 zł; plan „+”292.119,05 zł), z tego:
  - 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 16.941.724 zł (100% planu; plan „+”25.000 zł), z tego:
    - a) Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie (rozdz. 92106) – 3.027.000 zł (100% planu; plan „+”10.000 zł); zwiększona została dotacja podmiotowa w związku z zakupem materiałów budowlanych do prac remontowo-budowlanych w budynku Teatru,
    - b) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109) – 5.801.402 zł (100% planu),
    - c) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie (rozdz. 92110) – 903.101 zł (100% planu),
    - d) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – 1.656.100 zł (100% planu),

- e) Miejska Biblioteka Publiczna (rozd. 92116) – 5.554.121 zł (100% planu; plan „+”15.000 zł); zwiększona została dotacja podmiotowa w związku zakupem i montażem instalacji monitorującej bezpieczeństwo w filii nr 3, zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby filii Abecadło, zakupem i montażem folii zabezpieczającej na okna w filii nr 12,  
zgodnie z Załącznikiem nr 6b,
- 2) dotacje celowe dla pozostałych jednostek należących do sfp na zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2020) (przedstawione w Załączniku 6f oraz w Tabeli 16 w części VI) – 398.000 zł (100% planu; plan „+”213.000 zł), z tego:
- a) BO(2020): Starówka Muzyczne Serce Olsztyna (rozd. 92109) – 50.000 zł (100% planu); realizował MOK,
  - b) BO(2020): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Ogień! - Os. Nad Jeziorem Długim (rozd. 92109) – 25.000 zł (100% planu); realizował MOK,
  - c) BO(2020): Szanty nad Łyną - Os. Śródmieście (rozd. 92109) – 25.000 zł (100% planu); realizował MOK,
  - d) BO(2020): Ósemka Bluesa - Os. Śródmieście (rozd. 92109) – 25.000 zł (100% planu); realizował MOK,
  - e) BO(2020): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego (rozd. 92109) – 25.000 zł (100% planu); realizował MOK,
  - f) BO(2020): Potańcówki Jakubowo - Os. Wojska Polskiego (rozd. 92109) – 25.000 zł (100% planu); realizował MOK,
  - g) BO(2020): Biblioteka nowości wydawniczych Gutkowo - Os. Gutkowo (rozd. 92116) – 10.000 zł (100% planu); realizowała MBP,
  - h) BO(2020): Biblioteka XXI wieku - jedyna na całym Zatorzu - Os. Podleśna (rozd. 92116) – 213.000 zł (100% planu; plan „w”); realizowała MBP;
- opis w części VI,
- 3) dotacje celowe dla pozostałych jednostek należących do sfp (przedstawione w Załączniku nr 6f) – 70.670 zł (100% planu; plan „+”60.000 zł) na realizację zadań własnych miasta, z tego:
- a) Olsztyński Teatr Lalek (rozd. 92106) – 23.000 zł (100% planu, plan „w”); źródłem finansowania zadań były dotacje celowe udzielone przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (przedstawione w Załączniku nr 4 oraz Załączniku nr 6f), na realizację zadań pn.:
    - Teatr dla Mas II edycja – 12.000 zł (100% planu, plan „w”),
    - Terenowa Edukacja Teatralna – 11.000 zł (100% planu, plan „w”),
  - b) Miejski Ośrodek Kultury na realizację zadania pn. Mapowanie kultury (rozd. 92109) – 23.000 zł (100% planu, plan „w”); źródłem finansowania zadania była dotacja celowa udzielona przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (przedstawione w Załączniku nr 4),
  - c) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne na realizację zadania pn. Opracowanie scenariusza i realizacja projekcji dydaktycznej poświęconej znaczeniu dokonań Mikołaja Kopernika dla rozwoju nauki (rozd. 92114) – 14.000 zł (100%, plan „w”); źródłem finansowania zadania była dotacja celowa udzielona przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (przedstawione w Załączniku nr 4),
  - d) Miejska Biblioteka Publiczna na realizację zadania pn. Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu (rozd. 92116) – 10.670 zł (100% planu),
- 4) pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (rozd. 92120) – 71.081,75 zł (99,42% planu – 71.500 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – bez wykonania (bez planu; plan „-”10.000 zł); środki zostały przeniesione na prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce przy ul. Pstrowskiego obok budynku nr 37,
  - b) zakup usług pozostałych – 59.954 zł (99,92% planu – 60.000 zł; plan „+”10.000 zł); obejmowały zakup projektu uporządkowania terenu wykopu archeologicznego przed Bramą Górną oraz dokumentacji zabezpieczenia muru w stanie awarii pomiędzy ul. Chrobrego i al. Gelsenkirchen (14.054 zł), prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce usytuowanej przy ul. Pstrowskiego przy budynku nr 37 (45.900 zł),
  - c) składka członkowska na stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – 11.127,75 zł (96,76% planu – 11.500 zł),
- 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury (rozd. 92195) – 115.881,70 zł (98,88% planu – 117.200 zł; plan „-”25.000 zł), z tego:
- a) nagrody za osiągnięcia w dziedzinach kultury oraz ogólnopolskich konkursach – 31.200 zł (100% planu; plan „-”10.000 zł),
  - b) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury – 26.000 zł (100% planu); wykonanie obejmuje przyznanie 10 stypendiów,
  - c) wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło dotyczące prowadzenia spotkań autorskich z pisarzem miejskim Marcelem Krugerem, prowadzenie innych uroczystości kulturalnych, wykonanie prac artystycznych – 9.900 zł (99,9% planu – 10.000 zł),
  - d) zakup materiałów, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwali, nad którymi patronat obejmuje Prezydent Olsztyna oraz zakup dóbr kultury w celu promocji twórczości, kultury i historii Olsztyna – 14.345,17 zł (95,63% planu – 15.000 zł),
  - e) organizacja pobytu i premiery filmu o pisarzu miejskim w Olsztynie, realizacja wydawnictw literackich i innych promujących kulturę i historię Olsztyna, realizacja filmów o laureatach Nagród Prezydenta Olsztyna, realizacja koncertów, akcje edukacji kulturalnej (m.in. Gimnastyka buzi i języka, Mały teatr ilustracji, Narodowe czytanie) – 34.346,53 zł (98,13% planu – 35.000 zł; plan „-”15.000 zł),
- 6) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (kod 29011) (rozd. 92120) – 20.038,20 zł (8,43% planu – 237.730,55 zł; plan „+”19.119,05 zł) – opis w części III.1.
2. Wydatki majątkowe – 593.613,41 zł (81,88% planu – 725.000 zł; plan „-”213.000 zł), z tego:
- 1) dotacja celowa dla MOK na zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Olsztyński Amfiteatr: nowoczesna, wspólna przestrzeń mieszkańców (rozd. 92109) – zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego – 467.613,41 zł (91,15% planu – 513.000 zł); środki w kwocie 467.613,41 zł zostały przekazane w ramach dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w projekcie dofinansowanym ze środków z budżetu UE w ramach Programu RPO Oś priorytetowa 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich i umowy nr RPWM.08.01.00-28-0030/18-00; zadanie zostało zakończone i rozliczone; dotacja wykorzystana została na dofinansowanie zakupu: sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetlenia scenicznego, sprzętu multimedialnego, montażu systemu monitorowania, nagłośnieniowego,
  - 2) dotacje celowe dla pozostałych jednostek należących do sfp na zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2020) (przedstawione w Załączniku 6f oraz w Tabeli 16 w części VI) – 126.000 zł (100% planu; plan „-”213.000 zł) na zadania pn.:

- a) BO(2020): Biblioteka XXI wieku - jedyna na całym Zatorzu - Os. Podleśna (rozdz. 92116) – bez wykonania (bez planu; plan „-”213.000 zł),
- b) BO(2020): Usytuowanie kompozycji rzeźbiarskiej "WARMIŃSKIE ŻURAWIE" w przestrzeni miejskiej - Os. Śródmieście (rozdz. 92195) – 126.000 zł (100% planu),
- 3) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (kod 88020) (rozdz. 92120) – bez wykonania (plan 86.000 zł) – opis w części III.3.

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 847.087,99 zł (88,12% planu – 961.244 zł), z tego:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi – źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 844.228,19 zł (88,75% planu – 951.244 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania – 841.224,09 zł (89,28% planu – 942.244 zł),
  - b) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników realizujących zadania – 3.004,10 zł (33,38% planu – 9.000 zł); w 2020 r. odbyło się 5 szkoleń, w których uczestniczyło 7 pracowników,
- 2) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 90095) – 2.859,80 zł (28,6% planu – 10.000 zł); w 2020 r. odbyły się 4 szkolenia, w których uczestniczyło 8 pracowników; źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **II.21. Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki ogółem – **27.692.405,29 zł** (88,85% planu – 31.168.911 zł; plan „+”832.361 zł).

Wydatki bieżące – **22.682.439,97 zł** (92,98% planu – 24.394.355 zł; plan „-”392.295 zł).

Wydatki majątkowe – **5.009.965,32 zł** (73,95% planu – 6.774.556 zł; plan „+”1.224.656 zł).

w zakresie jednostek oświatowych nadzorowanych przez W. Edukacji: SP2, SP3, SP5, SP6, SP9, SP15, SP18, SP22, SP30, SP34, ZSO3, ZSO5, ZSEiT, ZSP1

Wydatki bieżące – 1.243.134,78 zł (92,06% planu – 1.350.396 zł; plan „-”142.429 zł).

Miasto Olsztyn uczestniczyło w programie „Moje Boisko ORLIK – 2012”, który zakładał wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Głównym celem programu było udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej, w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia. Odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obiektów sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” w Mieście Olsztynie są:

- a) Szkoła Podstawowa nr 3,
- b) Szkoła Podstawowa nr 6,
- c) Szkoła Podstawowa nr 9,
- d) Szkoła Podstawowa nr 22,
- e) Szkoła Podstawowa nr 30,
- f) Szkoła Podstawowa nr 34,
- g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
- h) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,
- i) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego,

## j) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Wydatki dotyczyły utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników obsługi, animatorów oraz animatorów asystentów trenera projektu pn. Akademia Młodych Orłów - osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na ww. obiektach.

Dodatkowo przy:

- a) Szkole Podstawowej nr 2,
- b) Szkole Podstawowej nr 5,
- c) Szkole Podstawowej nr 15,
- d) Szkole Podstawowej nr 18

funkcjonują boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, które wykorzystywane są do celów edukacyjnych oraz sportowych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki ogółem – 19.165.809,14 zł (90,42% planu – 21.195.814 zł; plan „-”243.711 zł).

## 1. Wydatki bieżące – 18.924.702,77 zł (92,58% planu – 20.441.414 zł; plan „-”220.111 zł), z tego:

## 1) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (rozdz. 92601) – 18.238.075,59 zł (93,46% planu – 19.515.101 zł; plan „+”79.858 zł), z tego:

## a) funkcjonowanie OSiR – 13.974.416,56 zł (97,45% planu – 14.340.119 zł; plan „+”291.482 zł) wydatki obejmowały funkcjonowanie obiektów: Zespół Krytych Obiektów Sportowych I (ZKOS I) ul. Głowackiego 27, Zespół Krytych Obiektów Sportowych II (ZKOS II) ul. Mariańska 1, Hala Widowiskowo-Sportowa Urania (HWS) z lodowiskiem stałym al. Piłsudskiego 44, lodowisko demontowane ul. Jeziółowicza 4, Skate Park – obiekt sportów ekstremalnych w Parku J. Kusocińskiego, kąpieliska sezonowe (Jezioro Skanda), Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera (WCRS), Zespół Obiektów Odkrytych Sportowych-Stadion (ZOOS), w tym: Stadion al. Piłsudskiego 69 a, Centrum rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” (CRS Ukiel) – Centrum Żeglarstwa Wodnego i Łądowego, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.420.413,44 zł (96,61% planu – 6.645.597 zł; plan „+”50.000 zł), zmiana planu wynikała m.in. ze zwiększenia wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów-zlecenia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.142,09 zł (97,33% planu – 34.050 zł; plan „+”9.000 zł), w tym zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów i posiłków,
- pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostki – 7.520.861,03 zł (98,18% planu – 7.660.472 zł; plan „+”232.482 zł), obejmowały m.in. opłaty za energię (elektryczną i ciepłą), podatek od nieruchomości od obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie, opłatę za trwały zarząd, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia; zwiększenie planu wydatków dotyczyło m.in.: konieczności zakupu rękawiczek i maseczek ochronnych w związku epidemią COVID-19 (9.782 zł), zakupem wycieraczek modułowych dla WCRS Aquasfera (30.789 zł), remontem żelbetonowego muru oporowego z remontem parkingu przy ZKOS II ul. Mariańska (72.789 zł), opłaty podatku od nieruchomości dotyczące głównie Motocross przy ul. Lubelskiej a także wzrostu wysokości stawek (100.870 zł), opłaty za trwały zarząd dotyczące Motocross przy ul. Lubelskiej (18.144 zł),

## b) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel (CRS), w tym Pumptrack – 4.263.659,03 zł (82,39% planu – 5.174.982 zł; plan „-”211.624 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.079.122,49 zł (91,87% planu – 2.263.148 zł; plan „-”140.000 zł); zmniejszenie planu wydatków dotyczyło przeniesienia środków na usługi

- ratownicze w związku z rozstrzygniętym przetargiem dotyczącym wyłonienia firmy obsługującej zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk sezonowych w CRS Ukiel,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.624,89 zł (99,89% planu – 20.648 zł; plan „+”3.000 zł),
  - pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostki – 2.163.911,65 zł (74,85% planu – 2.891.186 zł; plan „-”74.624 zł), w tym zakup energii elektrycznej, paliwa, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacje, przeglądy i naprawa sprzętu, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości; zwiększenie planu wydatków o 140.000 zł związane było z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem firmy obsługującej zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk sezonowych w CRS Ukiel; zmniejszenie planu o kwotę 214.624 zł wiązało się z rezygnacją z remontów w bieżącym roku, mniejszą awaryjnością sprzętu i zakupem mniejszej ilości części zamiennych oraz ograniczeniem wydatków na uzupełnianie piasku na brzegach plaży,
- 2) wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej (rozd. 92605) – 686.627,18 zł (74,12% planu – 926.313 zł; plan „-”299.969 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 448.441,44 zł (94,5% planu – 474.522 zł; plan „-”44.725 zł), zmiana planu wynikała m.in. ze zmniejszenia środków finansowych na umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych które nie odbyły się ze względu na ograniczenia wynikające z COVID-19,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.270,39 zł (85,15% planu – 1.492 zł), w tym zakup odzieży i napoi,
  - c) pozostałe wydatki – 197.398,40 zł (56,35% planu – 350.299 zł; plan „-”255.244 zł) w tym wydatkowano środki na realizację imprez sportowych m.in: Olsztyńska Liga Futbolu Amatorskiego, Olsztyńska Liga Siatkówki Amatorów, rozgrywki szkolne, Ferie z OSiR-em, Turniej tenisa stołowego z okazji finału WOŚP, Puchar Europy w Triathlonie, Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Warmii i Mazur, Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu, reklamy w mediach i na tablicach reklamowych oraz na gadżetach, koszulkach itp.; plan nie został w pełni zrealizowany w związku z odwołaniem większości imprez zaplanowanych na 2020 r. z powodu COVID-19,
  - d) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 16 w części VI) – 39.516,95 zł (39,52% planu – 100.000 zł) – opis w części VI.
2. Wydatki majątkowe – 241.106,37 zł (31,96% planu – 754.400 zł; plan „-”23.600 zł), z tego:
- 1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Zakup wraz z montażem podwójnej wysokiej bramki stadionowej na dwa wejścia dla Stadionu przy Al. Piłsudskiego 69a (rozd. 92601) – 41.399,34 zł (100% planu- 41.400 zł, plan „w”); w ramach zadania dokonana została płatności za zakup i montaż wysokiej podwójnej bramki stadionowej – kołowroty, dwustronnej kontroli dostępu BA3-2-S-000, ocynkowanej wraz z transportem, montażem i uruchomieniem; zadanie zostało zrealizowane; w ramach umowy Wykonawca udzielił gwarancji na okres 24 miesięcy,
  - 2) zadania roczne w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozd. 92601, 92695) – 199.707,03 zł (28,01% planu – 713.000 zł; plan „-”65.000 zł) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 16) – opis w części III.3.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wyniósł 164,98 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia roku wynosił 152,25 etatu.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 894.758,95 zł (41,69% planu – 2.146.056 zł; plan „,+”1.248.256 zł), z tego:

- 1) zadania realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozd.: 92601, 92695) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 16 w części VI) – 386.323,03 zł (41,19% planu – 937.800 zł; plan „,+”40.000 zł), – opis w części VI,
- 2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (kod 90048) (rozd. 92601) – 508.435,92 zł (42,08% planu – 1.208.256 zł; plan „,w”) – opis w części VI.

UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)

Wydatki ogółem (rozd. 92695) – 6.388.702,42 zł (98,64% planu – 6.476.645 zł; plan „,-”29.755 zł).

1. Wydatki bieżące – 2.514.602,42 zł (96,62% planu – 2.602.545 zł; plan „,-”29.755 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 869) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przedstawione w Załączniku 6f – 2.474.602,42 zł (97,1% planu – 2.548.545 zł; plan „,-”6.055 zł), na realizację zadań pn.:
  - a) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym – 536.000 zł (99,26% planu – 540.000 zł); zwrot niewykorzystanej dotacji przez MTP Kormoran (4.000 zł),
  - b) Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych – 1.628.457,42 zł (98,71% planu – 1.649.800 zł); zwrot niewykorzystanych dotacji przez: Kayak Sport Club Olsztyn (960 zł) – dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem AZS UMW Olsztyn (13.282,58 zł), oraz Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy (7.100 zł),
  - c) Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych – 212.945 zł (100% planu; plan „,-”2.055 zł); zmniejszenie planu wystąpiło w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zjednoczeni Olsztyn,
  - d) Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych – 97.200 zł (66,67% planu – 145.800 zł; plan „,-”4.000 zł); zmniejszenie planu wystąpiło w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Uczniowski Klub Sportowy Judo NIPPON w Olsztynie, natomiast na niskie wykonanie planu wpłynęła przede wszystkim sytuacja związana z COVID-19 m.in. ograniczenie możliwości organizacji imprez, w związku z czym część organizacji (8 organizacji) odstąpiła od realizacji umowy jeszcze przed przekazaniem środków (dotacje na łączną kwotę 35.500 zł), a część (7 organizacji) zwróciła niewykorzystane środki z dotacji (łącznie 17.100 zł);

realizacja ww. zadań następowała na podstawie zawartych umów dotacyjnych; dotacje przekazywane były zgodnie z terminami zapisanymi w umowach; dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, trwa weryfikacja sprawozdań z dotacji,

- 2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 40.000 zł (100% planu); obejmowały nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, osiągnięte w 2019 r.; w 2020 r. Prezydent Olsztyna przyznał łącznie 23 nagrody pieniężne, w tym: 18 nagród zawodnikom sportowym, 3 nagrody trenerom i 2 nagrody trenerom-działaczom sportowym za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju sportu i osiągnięcia w pracy szkoleniowej,

- 3) zakup materiałów i wyposażenia – bez wykonania (plan 14.000 zł; plan „-”14.000 zł), w związku z COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami m.in. w organizacji imprez sportowych, nie zostały poniesione wydatki na zaplanowane zakupy m.in. statuetek, pucharów, medali.; zmniejszenie planu wynikało z rezygnacji z części wydatków,
  - 4) zakup usług pozostałych – bez wykonania (bez planu; plan „-”9.700 zł); w związku z COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami m.in. w organizacji imprez sportowych w marcu Biuro Sportu i Rekreacji zrezygnowało z organizacji corocznego "Olsztyńskiego podsumowania osiągnięć sportowych"; ponadto zrezygnowano z wydatków związanych z promocją olsztyńskiego sportu oraz z udziałem reprezentacji Urzędu Miasta Olsztyna w turniejach i innych samorządowych imprezach sportowych.
2. Wydatki majątkowe – 3.874.100 zł (100% planu) dotyczyły zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a), z tego:
- 1) Podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie (zad. 90059) – 40.000 zł (100% planu),
  - 2) Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie (zad. 90063) – 3.834.100 zł (100% planu).

### **III. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

#### **III.1. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące) (przedstawione w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania).**

##### **Otwarcie na wiedzę**

Kod: 14409 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP5

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w 2020 r. – 51.457,76 zł (100% planu; plan „+”7.841,82 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 4.512,98 zł (100% planu),
- środki z budżetu UE – 46.944,78 zł (100% planu; plan „+”7.841,82 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 43.615,94 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 401.916,76 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u 160 uczniów (72K i 88M) I i II etapu kształcenia oraz klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych u 30 nauczycieli (25K i 5M) w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności 40 rodziców uczniów (30K i 10M) skutecznego motywowania i wspierania dzieci w nauce.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. Ponadto zmiany w ww. okresie dotyczyły przeniesienia środków zaplanowanych m.in. na wyjazdy edukacyjne (brak realizacji wyjazdów edukacyjnych w związku



z sytuacją epidemiczną COVID-19), na zakup tabletów dla uczniów, niezbędnych do prowadzenia zajęć zdalnych.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zajęć dodatkowych dla uczniów,
- b) zakupu tabletów na potrzeby kształcenia zdalnego.

### **Akademia dwójki**

Kod: 14410 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP2

Okres realizacji projektu: 2018-2021

Wykonanie w 2020 r. – 227.938,31 zł (46,78% planu – 487.253,37 zł; plan „+”125.497,08 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 23.625,39 zł (46,78% planu – 50.502,98 zł; plan „+”13.007,56 zł),
- środki z budżetu UE – 204.312,92 zł (46,78% planu – 436.750,39 zł; plan „+”112.489,52 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 32.128,60 zł (planowany – 92.465 zł; plan „+”25.871 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.451.342,01 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla rodziców.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły:

- 1) nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.,
- 2) przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu - zmiana formy zawarcia umowy przez firmę zewnętrzną w zakresie prowadzenia warsztatów szkoły dla rodziców; ostatecznie została zawarta umowa z firmą na wykonanie usługi, a nie jak pierwotnie planowano umowa zlecenia.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zajęć dodatkowych pozalekcyjnych,
- b) zajęć z indywidualizacji dla uczniów,
- c) szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla rodziców – Obsługa sprzętu IT,
- d) wynagrodzeń osobowych dla osób pracujących w zarządzie projektu,
- e) zakupu zestawów pomocy do programowania na zajęcia,
- f) zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

### **119 nowych możliwości**

Kod: 14413 (rozd. 80195), jednostki realizujące: PM20, PM32, PM8 funkcjonujące w strukturze ZSO3

Okres realizacji projektu: 2019-2020

#### Przedszkole Miejskie nr 20

Wykonanie w 2020 r. – 844.299,67 zł (98,86% planu – 854.006,12 zł; plan „+”523.304,92 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 31.818,75 zł (94,14% planu – 33.801,13 zł; plan „+”22.897,13 zł),
- środki z budżetu UE – 812.480,92 zł (99,06% planu – 820.204,99 zł; plan „+”500.407,79 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 854.006,12 zł (planowany – 854.006,12 zł; plan „+”523.304,92 zł).

Wartość całego projektu realizowanego przez PM20 wynosiła 1.421.490,48 zł, finansowana w 93,72% ze środków z budżetu UE.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020.

W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. Powstałe w PM32 i PM8 oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych zostały przeniesione do planu lidera projektu (PM20). Ponadto zmiany w ww. okresie dotyczyły zwiększenia środków m.in. z przeznaczeniem na:

- zajęcia dodatkowe dla dzieci m.in. z eksperymentów, budowania z klocków, wyjścia do teatru oraz na wycieczki krajoznawcze,
- zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji podstawy programowej,
- zakup sprzętu informatycznego do celów edukacyjnych.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczanych nauczycieli, jak również woźnej, księgowej, kierowcy oraz pracowników obsługujących projekt,
- b) opłacenia studiów, zakupu pomocy dydaktycznych, opłacenia dojazdu dzieci, transportu sprzętu edukacyjnego, wykonania usługi związanej z projektowaniem,
- c) zakupu urządzeń edukacyjnych na plac zabaw dla dzieci, zabawek, klocków, gier planszowych, woreczków do ćwiczeń, sensorów, map, itp.

#### Przedszkole Miejskie nr 32

Wykonanie w 2020 r. – 66.810,57 zł (97,86% planu – 68.271,09 zł; plan „-”1.926,91 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 31.304,91 zł (98,84% planu – 31.672,35 zł; plan „+”9.864,35 zł),
- środki z budżetu UE – 35.505,66 zł (97,01% planu – 36.598,74 zł; plan „-”11.791,26 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 66.810,57 zł (planowany – 68.271,09 zł; plan „-”1.926,91 zł).

Wartość całego projektu realizowanego przez PM32 wynosiła 168.554,29 zł, finansowana w 42,34% ze środków z budżetu UE.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020.

W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. Ponadto zmiany w ww. okresie dotyczyły zmniejszenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku realizacją zajęć przez nauczycieli kontaktowych i mianowanych, a nie jak pierwotnie planowano nauczycieli dyplomowanych.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych nauczycieli, jak również pracowników obsługujących projekt,

- b) przeprowadzenia zajęć z sensoplastyki, terapii ręki, języka angielskiego oraz zajęć metodą krakowską,
- c) wyposażenia placówki w nowoczesny plac zabaw – urządzenia sensoryczne.

#### Przedszkole Miejskie nr 8 funkcjonujące w strukturze ZSO3

Wykonanie w 2020 r. – 173.694,99 zł (99,78% planu – 174.081,30 zł; plan „-”9.372,70 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 173.694,99 zł (planowany – 174.081,30 zł; plan „-”9.372,70 zł).

Wartość całego projektu realizowanego przez PM8 funkcjonujące w strukturze ZSO3 wynosiła 411.430,09 zł, finansowana w 71,29% ze środków z budżetu UE.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020.

W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikające z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. Ponadto zmiany w ww. okresie dotyczyły zmniejszenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku realizacją zajęć przez nauczycieli kontaktowych, a nie jak pierwotnie planowano nauczycieli dyplomowanych.

Wydatkowane środki dotyczyły wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków motywacyjnych i dodatku za wysługę lat zatrudnionych nauczycieli obsługujących niniejszy projekt oraz pracowników administracji (3 woźnych).

#### **Po wiedzę i rozwój zdolności II**

Kod: 14415 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO2

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w 2020 r. – 53.298,16 zł (100%; plan „+”5.114,28 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 3.411,75 zł (100% planu; plan „+”327,38 zł),
- środki z budżetu UE – 49.886,41 zł (100% planu; plan „+”4.786,90 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 53.298,16 zł (planowany – 53.298,16 zł; plan „+”5.114,28 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 317.635,20 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem przedsięwzięcia było podniesienie jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i poprawa warunków dydaktycznych w IVLO w Olsztynie poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 270 uczniów oraz nabycie przez nich postaw kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej, poprawa kompetencji zawodowych 14 nauczycieli, zwiększenie wiedzy 30 rodziców w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Wydatkowane środki dotyczyły zorganizowania dwóch wycieczek edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w lutym 2020 r. oraz przeprowadzenia:

- a) 105 godzin (w tym 23 godzin on-line) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (zajęcia z matematyki - 2 grupy, zajęcia z chemii - 1 grupa, zajęcia z biologii - 1 grupa),
- b) 34 godzin warsztatów edukacyjno-zawodowych,
- c) 255 godzin (w tym 25 godzin on-line) zajęć rozwijających (zajęcia z matematyki - 2 grupy, zajęcia z chemii - 1 grupa, zajęcia z biologii - 1 grupa, koło z fizyki - 1 grupa, koło z języka angielskiego - 1 grupa, koło z języka niemieckiego - 1 grupa, koło informatyczne - 1 grupa).

### **Spójrz w swoją przyszłość techniku II**

Kod: 14419 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2020 r. – 10.888 zł (100% planu).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 604,80 zł (100% planu),
- środki z budżetu UE – 10.283,20 zł (100% planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 10.888 zł (planowany – 10.888 zł; plan „+”800 zł).

Wartość całego projektu wynosi 21.776 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie.

Wydatkowane środki dotyczyły wypłaty:

- a) wynagrodzeń osobowych (szkolnego koordynatora) oraz dodatków za obsługę księgową,
- b) składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od ww. wynagrodzeń.

### **Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu**

Kod: 14422 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP1

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w 2020 r. – 12.122,93 zł (39,04% planu – 31.055,65 zł; plan „+”3.349 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 12.122,93 zł (planowany – 31.055,65 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 87.022,65 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu było wprowadzenie otwartych i innowacyjnych produktów w procesie nauczania, w tym nauki poprzez gry i aplikacje komputerowe.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zakupu tuszy i tonerów do drukarek,
- b) zakupu toreb z nadrukiem na wyjazd zagraniczny, artykułów biurowych,
- c) zakupu głośników komputerowych i kolumn aktywnych,
- d) zakupu tabletu graficznego oraz drewnianych puzzli,
- e) kosztów związanych z wyjazdem szkoleniowym do Hiszpanii dla dwóch nauczycieli w lutym 2020 r. (przeloty, przejazdy, hotel, diety).

### **Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School "Y.E.S."**

Kod: 14423 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP6

Okres realizacji projektu: 2018-2021

Wykonanie w 2020 r. – 905,33 zł (7,09% planu – 12.765 zł; plan „-”18.332,88 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 905,53 zł (planowany – 12.765 zł; plan „-”18.333,88 zł).

Wartość całego projektu wynosi 110.467,40 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest nauczanie uczniów kolejnych kroków niezbędnych do bycia przedsiębiorcą, założenia własnej firmy, uświadomienie jak ważne są takie cechy charakteru jak: konsekwencja, wytrwałość, pracowitość, uczciwość, umiejętność pracy w grupie.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły:

- 1) nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r., które wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.,
- 2) limitu wydatków 2020-2021 r., które wynikały z przesunięcia terminu wyjazdu zagranicznego do Portugalii 5 nauczycieli oraz 6 uczniów z 2020 r. na 2021 r. w związku z panującą pandemią COVID-19.

Wydatkowane środki dotyczyły zakupu 10 biletów lotniczych do Portugalii dla uczestników projektu (6 uczniów oraz 4 nauczycieli). W związku z ogłoszoną pandemią wyjazd został odwołany; na koniec roku 2020 jednostka otrzymała wyłącznie zwrot kosztów ubezpieczenia, natomiast czeka jeszcze na zwrot środków za bilety lotnicze. W związku z powyższym wyjazd do Portugalii planowany jest w 2021 r.

### **Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami**

Kod: 14425 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP13

Okres realizacji projektu: 2018-2021

Wykonanie w 2020 r. – 19.689,53 zł (32,14% planu – 61.267,56 zł; plan „-”1.991,86 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 19.689,53 zł (planowany – 61.267,56 zł; plan „-”1.991,86 zł).

Wartość całego projektu wynosi 95.980 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. Ponadto zmiany w ww. okresie dotyczyły przesunięcia terminu wyjazdu zagranicznego z 2020 r. na 2021 r. 5 nauczycieli oraz 6 uczniów w związku z panującą pandemią COVID-19.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) wypłaty wynagrodzeń osobowych,
- b) opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od ww. wynagrodzeń,
- c) zakupu materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
- d) zakupu biletów lotniczych, za które przewoźnik zwrócił częściowo koszty z powodu pandemii COVID-19.

### **Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie**

Kod: 14427 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP34

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w 2020 r. – bez wykonania (plan 28.851,80 zł; plan „+”4.550,09 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wartość całego projektu wynosiła 121.508,54 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu było umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę, konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

W związku z terminem realizacji projektu w kwietniu i maju 2020 r. oraz zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie zostały zrealizowane żadne wydatki – uczniowie biorący udział w wymianie ukończyli szkołę. Wobec powyższego realizacja przedsięwzięcia nie była możliwa.

### **Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację i naukę opartą na grze**

Kod: 14430 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP15

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2020 r. – 26.623,89 zł (99,89% planu – 26.653 zł; plan „-” 37.880 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wartość całego projektu wynosi 107.556 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów 13 – 15 letnich. Projekt koncentruje się na marnotrawstwie żywności, jako źródle motywacyjnym, angażując uczniów w zajęcia szkolne promując ich aktywne zachowanie w szkole i w domu.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły przeniesienia realizacji części zadań z 2020 r. na 2021 r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy i przedłużeniem jej realizacji do 31 maja 2021 r.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) opłacenia wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od zawartych umów zleceń związanych z realizacją projektu,
- b) zakupu usług - warsztaty "Las w słoiku",
- c) wstępu do kina na film o ekologii,
- d) zakupu materiałów - artykuły papiernicze, dekoracyjne, plastyczne, toner i papier do drukarek, zakup materiałów dydaktycznych - gry planszowe, pojemniki do segregacji śmieci, art. spożywczych do zajęć warsztatowych.

### **Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej**

Kod: 14431 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2020 r. – 57.143,36 zł (78,28% planu – 73.001,36 zł; plan „-”22.826,14 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 1.923,57 zł (78,28% planu – 2.457,37 zł; plan „-”768,40 zł),
- środki z budżetu UE – 55.219,79 zł (78,28% planu – 70.543,99 zł; plan „-”22.057,74 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 47.350,67 zł (planowany – 52.715,13 zł; plan „-”8.287,87 zł).

Wartość całego projektu wynosi 865.982,50 zł, finansowana w 94,69% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r., wynikały one z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r.

i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. Ponadto zmiany w ww. okresie dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, z tego:

- a) przeniesienia środków na wypłatę wynagrodzeń w związku z realizacją projektu z tytułu umów cywilnoprawnych,
- b) przeniesienia realizacji części zadań z 2020 r. na 2021 r. w związku z rozpoczęciem jesienią 2020 r. przez jednego z uczestników projektu studiów podyplomowych z zakresu trychologii kosmetycznej.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) finansowania kosztów dojazdów na studia podyplomowe rozpoczęte w 2019 r.,
- b) realizacji kursu barberskiego – pierwotne zakończenie w kwietniu 2020 r., ale ze względu na sytuację epidemiologiczną termin zakończenia został przełożony na wrzesień 2020 r.,
- c) wynagrodzeń z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej z osobą niebędącą pracownikiem szkoły, która wykonywała czynności związane z zamówieniami publicznymi.

### **Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy**

Kod: 14432 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2020 r. – 750.238,02 zł (98,99% planu – 757.925,69 zł; plan „+”11.898,19 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 40.604,35 zł (98,97% planu – 41.028,90 zł; plan „+”657,09 zł),
- środki z budżetu UE – 694.633,83 zł (98,97% planu – 701.896,79 zł; plan „+”11.241,10 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 14.999,84 zł (100% planu – 15.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 757.684,23 zł (planowany – 759.290,59 zł; plan „+”82.136,59 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 869.466,50 zł, finansowana w 98,27% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły:

- 1) nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i ich przeniesienie na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. (niewydatkowane środki z 2019 r. jednostka przeniosła na wydatki bieżące (11.898,19 zł) oraz na wydatki majątkowe (1.486 zł)),
- 2) zwiększenia środków na zakup pomocy dydaktycznych (tj. m.in. na zakup laptopa, kamery filmowej oraz wyposażenia sprzętu fotograficznego) do pracowni reklamy,
- 3) przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:
  - a) w związku z decyzją koordynatora projektu o wysokości wynagrodzeń, a zarazem składek od nich naliczanych, przysługujących osobom zaangażowanym w realizację ww. projektu,
  - b) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu – zmiana przeznaczenia pierwotnie zaplanowanych środków na dodatki do wynagrodzeń na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych w ramach umowy cywilnoprawnej z osobą zaangażowaną w realizację projektu.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) kosztów delegacji uczestników projektu dojeżdżających na studia podyplomowe do Warszawy (część zajęć na studiach odbywała się zdalnie w związku z panującą pandemią),

- b) zakupu pomocy dydaktycznych do nauki w zawodzie technik organizacji reklamy oraz zakupu mebli do pracowni (m.in.: laptopów oraz drobnego sprzęt fotograficznego, komputery wraz z oprogramowaniem, drukarki, projektory z ekranami, znakowarka, literatura, biurka, krzesła oraz szafy),
- c) zakupu materiałów eksploatacyjnych do zakupionego sprzętu, który będzie wykorzystywany na lekcjach (folie, papier, tusze, farby),
- d) wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z osobami z zewnątrz, które wykonywały prace związane z realizacją zamówień.

### **Kreatywne desery lodowe**

Kod: 14433 (rozd. 80195), jednostka realizująca ZSG-S

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2020 r. – 191.679,14 zł (99,99% planu – 191.697,71 zł; plan „+”170.698,67 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 10.647,20 zł (99,99% planu – 10.648,23 zł; plan „+”9.480,76 zł),
- środki z budżetu UE – 181.031,94 zł (99,99% planu – 181.049,48 zł; plan „+”161.217,91 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 191.697,71 zł (planowany – 191.697,71 zł; plan „+”170.698,67 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 386.215,56 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było zwiększenie zatrudnialności uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku Cukiernik.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu do produkcji lodów (frezer, maszyna do lodów i okap) oraz szkolenie pn. Kurs kreowania deserów lodowych.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) zakupu wyposażenia (tj. maszyny i frezera do lodów naturalnych oraz temperówki do czekolady),
- b) szkoleń dla uczestników projektu, tj.:
  - Lody rzemieślnicze – technologia i produkcja,
  - Gdzie jest mój talent i dlaczego z niego nie korzystam,
  - Motywacja, wytrwałość, a dojrzewanie,
  - Czy uczniowie mogą wytrwale dążyć do celu?,
- c) płatności za usługi świadczone przez firmę zewnętrzną w zakresie obsługi projektu.

### **Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie**

Kod: 14434 (rozd. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2020 r. – 166.131,77 zł (87,05% planu – 190.856,68 zł; plan „-”347,90 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 20.152,83 zł (bez planu),
- inne środki z budżetu UE – 145.978,94 zł (76,49% planu – 190.856,68 zł, plan „-”347,90 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 159.391,30 zł (planowany – 163.053,35 zł ; plan „-”2.729,65 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 224.388,69 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.



Celem projektu był wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych poprzez udział 28 uczniów kierunków technik logistyki, technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w projekcie mobilnościowym w terminie od 01.09.2019 do 30.09.2020.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Ponadto zmiany dokonywane w ww. okresie dotyczyły m.in.:

- a) dostosowania wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,
- b) przesunięcia terminu wyjazdu zagranicznego do Wielkiej Brytanii z kwietnia na wrzesień 2020 r. w związku z panującą pandemią COVID-19,
- c) przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z niższymi niż pierwotnie planowano cenami biletów lotniczych, kosztami podróży zagranicznej nauczycieli w ramach sprawowania opieki nad uczniami w czasie wyjazdów zagranicznych oraz ubezpieczeniem uczniów na czas wyjazdu z przeznaczeniem m.in. na kieszonkowe, które otrzymują uczestnicy projektu (tj. uczniowie), dodatki specjalne i wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi (za obsługę projektu) oraz zakup laptopa.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) zakupu projektora na potrzeby projektu,
- b) wynagrodzenia za koordynację i zarządzanie projektem na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej,
- c) wypłaty dodatku specjalnego za obsługę księgową.

W związku z panującą pandemią COVID-19 przełożony na wrzesień 2020 r. wyjazd do Wielkiej Brytanii również się nie odbył, a umowę ubezpieczeniową rozwiązano i środki zostały zwrócone przez ubezpieczyciela na rachunek projektu. Jednostka zrezygnowała z kontynuacji projektu i złożyła raport końcowy do instytucji finansującej projekt.

### **Nowe rozwiązania - nowe perspektywy**

Kod: 14435 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2020 r. – 1.568.422,78 zł (95,70% planu – 1.638.822,22 zł; plan „+”1.385.430,02 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 87.133,98 zł (95,70% planu – 91.045,06 zł; plan „+”76.968,32 zł),
- środki z budżetu UE – 1.481.288,80 zł (95,70% planu – 1.547.777,16 zł; plan „+”1.308.461,70 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.568.422,78 zł (planowany – 1.638.822,22 zł; plan „+”1.385.430,02 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 1.656.658,83 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów (28K, 12M), podniesienie kompetencji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 30 nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego (25K,5M) z Technikum nr 8 w Olsztynie z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie oraz doposażenie bazy dydaktycznej i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia i szkolenia w szkole w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 poprzez współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów uwzględniając niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia

środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. z przeznaczeniem m.in. na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły (tj. m.in. mikroskopy, laptopy, drukarki, szafy laboratoryjne, analizator spalin, stacja pogodowa, wózki laboratoryjne, gęstościomierz cyfrowy, zmywarki laboratoryjne, lepkościomierze, walizy mierników, tlenomierze, walizy do analiz wody, łaźnie wodne, myjki ultradźwiękowe, elektryczne palniki laboratoryjne oraz wagi analityczne), szkolenia z kompetencji miękkich uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz staże zawodowe uczniów.

Ponadto zmiany dokonywane w ww. okresie dotyczyły m.in.:

- a) dostosowania środków do faktycznie podpisanej umowy o dofinansowanie ww. projektu,
- b) przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z:
  - błędnie sklasyfikowanymi wydatkami dotyczącymi środków na refundację kosztów dodatku opiekunów stażu,
  - powstałymi oszczędnościami związanymi z zakwaterowaniem uczestników stażu (panująca pandemia COVID-19), środki zostały przeniesione na doposażenie bazy dydaktycznej,
  - niższymi niż pierwotnie zaplanowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, koszty szkolenia oraz kursy zawodowe uczniów z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (koszt godzin za prowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu) oraz zakup środków dydaktycznych.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) doposażenia bazy dydaktycznej szkoły,
- b) zakupu m.in. laptopów, komputerów wraz z oprogramowaniem, drukarek, spektrometru, zmywarek laboratoryjnych, mikroskopów, wagi analitycznej, wirówki, wytrząsarki, wirników oraz odczynników chemicznych, itp.,
- c) szkoleń z kompetencji miękkich uczniów,
- d) wynagrodzeń za godziny trenera w ramach kompetencji miękkich uczniów,
- e) kosztów przerwy kawowej podczas szkolenia uczestników,
- f) kosztów wynajmu sali.

### **Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start**

Kod: 14436 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2020 r. – 120.718,56 zł (64,69% planu – 186.596,75 zł; plan „-”241.298,85 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 120.718,56 zł (planowany – 186.596,75 zł; plan „-”241.298,85 zł).

Wartość całego projektu wynosi 637.905,75 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów poprzez podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Ponadto zmiany w ww. okresie dotyczyły przeniesienia realizacji części zadań z 2020 r. na 2021 r. w związku z pandemią COVID-19 - przeniesienie środków przeznaczonych na opłacenie m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakup materiałów, środków dydaktycznych, opłacenie delegacji krajowych i zagranicznych oraz opłacenie kosztów ubezpieczeń.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wypłaty II raty kieszonkowego dla uczestników projektu,
- b) wynagrodzenia za zajęcia językowe, koordynatora projektu oraz obsługę księgową,

- c) opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od ww. wynagrodzeń,
- d) zakupu materiałów (artykuły biurowe: tonery, papier, fartuchy, koszulki, materiały na warsztaty chemiczne),
- e) zakupu usług pozostałych (zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu, pobyt i zakwaterowanie podczas mobilności, opłata za zajęcia kulturowo językowe dotyczące języka hiszpańskiego, usługa drukowania ulotek ),
- f) opłacenia delegacji krajowych - wizyta przygotowawcza,
- g) opłacenia delegacji zagranicznych - wizyta przygotowawcza, bilety lotnicze, pobyt i zakwaterowanie opiekunów uczestników projektu.

### **Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy**

Kod: 14437 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2020 r. – 1.155.510,23 zł (80,45% planu – 1.436.346,09 zł; plan „+”13.577,99 zł).

Źródła finansowania wydatków 2020 r.:

- środki z BP – 64.194,33 zł (80,45% planu – 79.797,63 zł; plan „+”754,89 zł),
- środki z budżetu UE – 1.091.315,90 zł (80,45% planu – 1.356.548,46 zł; plan „+”12.823,10 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.436.346,09 zł (planowany – 1.850.932,44 zł; plan „+”13.577,99 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.878.936,02 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej 96 uczniów (w tym 46 kobiet) oraz 32 nauczycieli (w tym 25 kobiet) ZSB w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego w związku z modernizacją treści i metod kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2021 r.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. Ponadto zmiany w ww. okresie dotyczyły przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj. powstałe oszczędności w zakresie kursów oraz szkoleń uczniów (w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych) zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych m.in. maszyn, urządzeń oraz komputerów (ceny zakupu planowane były pierwotnie na przełomie 2018/2019 r.).

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) szkolenia komputerowego dla nauczycieli,
- b) kursów CNC (kurs obrabiarek sterowanych numerycznie) i noclegów dla uczniów w czasie jego trwania,
- c) wypłaty stypendiów stażowych,
- d) kosztów za dojazd na staże u pracodawców dla uczniów,
- e) zakupu pomocy dydaktycznych m.in.: komputery, laptopy, tablety, drukarki, tablice multimedialne, urządzenia laboratoryjne, system odpylania i silos, stół podawczo-odbiorczy, ploter, program graficzny, aparat fotograficzny, hydrauliczny dźwиг samochodowy,
- f) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za usługi związane z obsługą niniejszego projektu.

### **Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo**

Kod: 14441 (rozdz. 80195), jednostka realizująca VLO

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2020 r. – 17.105,80 zł (98,93% planu – 17.290,21 zł; plan „-”75.711,23 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 17.105,80 zł (planowany – 17.290,21 zł; plan „-”75.711,23 zł).

Wartość całego projektu wynosi 98.324,88 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest mobilność kadry edukacyjnej - doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej VLO w Olsztynie.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2021 r.

Ponadto zmiany dokonywane w ww. okresie dotyczyły m.in.:

- 1) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku zabezpieczeniem środków na szkolenia nauczycieli (dostosowanie do faktycznych kosztów szkoleń i kursów zgodnie z założeniami projektu), natomiast zmniejszenie dotyczyło zagranicznych delegacji służbowych nauczycieli (mylnie zaplanowany paragraf na etapie wprowadzenia niniejszego projektu do budżetu Miasta Olsztyna),
- 2) zmian związanych z przesunięciem terminu podróży służbowych, szkoleń oraz ubezpieczeń z nimi związanych na 2021 r. w związku z panującą pandemią COVID-19.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla koordynatora i księgowej,
- b) zakupu nagród za udział w konkursach, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, laminarki, gilotyny do cięcia papieru, tabletek,
- c) opłaty za kurs języka hiszpańskiego dla nauczyciela pn. Zastosowanie metod aktywnych na zajęciach języka obcego.

### **Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły**

Kod: 14442 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP6

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2020 r. – 3.888,82 zł (63,98% planu – 6.078,36 zł; plan „-”83.487,90 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.888,82 zł (planowany – 6.068,36 zł; plan „-”83.487,90 zł).

Wartość całego projektu wynosi 125.391,50 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego nauczycieli i pracowników administracji, podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli języka angielskiego, podniesienie jakości pracy szkoły, promocja placówki na szczeblu europejskim.

W okresie sprawozdawanym dokonywane zmiany dotyczyły:

- 1) przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia nauczycieli zgodnie z założeniami ww. projektu, natomiast zmniejszenie dotyczyło głównie planowanych wydatków na zagraniczne delegacje służbowe pracowników,
- 2) różnicy kursowej euro między etapem planowania, a otrzymania I transzy środków na realizację przedsięwzięcia,
- 3) odwołania w 2020 r. szkolenia dla nauczycieli w związku z panującą pandemią COVID-19 i przesunięcie jego realizacji na 2021 r.

Wydatkowane środki dotyczyły wyłącznie zakupu biletów lotniczych dla 3 nauczycieli (w związku z panującą pandemią COVID-19 zostaną wykorzystane 2021 r.), z tego:

- a) jednemu nauczycielowi na Maltę,
  - b) dwóm nauczycielom do Irlandii
- w związku ze szkoleniem z języka angielskiego.

**Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair**

Kod: 14445 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP15

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2020 r. – 20.454,48 zł (99,78% planu – 20.500 zł; plan „-”56.206 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wartość całego projektu wynosi 155.028 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest upowszechnianie postawy większego zrozumienia dla siebie, innych ludzi oraz środowiska naturalnego, a także większej tolerancji dla inności wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii oraz nieuczciwego zachowania w codziennym życiu.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły:

- 1) przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu - w ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji nieodpłatnie zostały przekazane m.in. materiały, artykuły żywnościowe oraz gry dydaktyczne, dlatego też jednostka niewydatkowane środki przeniosła na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z organizacją dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów wyjeżdżających w ramach niniejszego projektu do Macedonii,
- 2) zawieszenia zajęć dydaktycznych w 2020 r. w związku z panującą pandemią COVID-19, dlatego też realizacja projektu została przesunięta na 2021 r. (m.in. wyjazd uczniów i nauczycieli do Macedonii, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług związanych z realizacją projektu).

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzeń osobowych z tytułu wypłaty dodatku motywacyjnego za naukę języka angielskiego,
- b) zakupu materiałów biurowych oraz dekoracyjnych (m.in. papier ksero, tonery do drukarek, artykuły papirnicze i dekoracyjne),
- c) zakupu pomocy dydaktycznych m.in. stołu tenisowego (1 szt.), książek, gier planszowych, usług transportowych,
- d) opłaty za transport uczniów na warsztaty fotograficzne.

**Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami**

Kod: 14446 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP2

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2020 r. – 19.212,49 zł (28,15% planu – 68.261,12 zł; plan „-”4.035,88 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 18.492,14 zł (planowany – 64.113,36 zł; plan „-”3.796,14 zł).

Wartość całego projektu wynosi 127.547,32 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości uczniów w kierunku zarządzania odpadami w rozsądny i sprzyjający środowisku sposób.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły:

- 1) dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.,
- 2) różnicy kursowej euro między etapem planowania, a otrzymania I transzy środków na realizację przedsięwzięcia,

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wyjazdu zagranicznego 5 uczniów oraz 2 nauczycieli w ramach udziału w warsztatach zorganizowanych w szkole partnerskiej w Portugalii – Montemor-o Novo w dniach 1-6 marca 2020 r. (opłacenie m.in. biletów oraz ubezpieczenia),

- b) opłacenia usługi poligraficznej – stworzenie infografiki programu,
- c) zorganizowania 3 spotkań online koordynatorów krajów partnerskich w miesiącach kwiecień-czerwiec 2020 r.,
- d) zakupu materiałów biurowych oraz plansz edukacyjnych niezbędnych do realizacji projektu.

### **Szkoła talentów**

Kod: 14448 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2020 r. – 6.088 zł (100% planu; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 338,04 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 5.749,96 zł (100% planu; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 6.088 zł (planowany – 6.088 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 12.176 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wydatkowane środki dotyczyły wyłącznie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych szkolnego koordynatora projektu oraz obsługi księgowej.

### **Wyższe kwalifikacje - większe możliwości**

Kod: 14449 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2020 r. – 6.088 zł (100% planu; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 338,04 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 5.749,96 zł (100% planu; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 6.088 zł (planowany – 6.088 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 12.176 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wydatkowane środki dotyczyły wyłącznie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych szkolnego koordynatora projektu oraz obsługi księgowej.

### **Otwarte umysły zdobywają przyszłość**

Kod: 14450 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP30

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2020 r. – bez wykonania (plan 355.080,80 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 37.390,18 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 317.690,62 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 405.116,11 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 405.116,11 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na to, że projekt dostał ocenę merytoryczną negatywną i nie przeszedł do kolejnego etapu konkursu, jednostka złożyła protest kwestionując negatywną ocenę. Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 uwzględniła protest i skierowała wniosek do właściwego etapu ocen, tj. do oceny kryteriów merytorycznych punktowych. Po ponownym rozpatrzeniu projekt został przyjęty i jego realizacja jest przesunięta na okres od 2021 r. do 2022 r.

Wydatki w ramach realizacji projektu zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz kadry zarządzającej,
- b) doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia kompetencji matematyczno-przyrodniczych (m.in. laptopy, monitory interaktywne, tablety, wózki na laptopy i tablety z funkcją ładowania),
- c) szkolenia dla nauczycieli mające na celu udoskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych),
- d) organizowanie wyjazdów edukacyjnych oraz wycieczek.

### **W stronę cyfrowego świata**

Kod: 14453 (rozd. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2020 r. – 37.001,60 zł (11,69% planu – 316.638,04 zł; plan „w”).

Źródło finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 3.894,63 zł (11,69% planu – 33.327,93 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 33.106,97 zł (11,69% planu – 283.310,11 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 37.001,60 zł (planowany – 345.568,63 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 426.218,14 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności uniwersalnych 40 uczniów (30K i 10M) VIILLO poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie kompetencji cyfrowych 15 nauczycieli (12K i 3M) VIILLO w Olsztynie poprzez realizację szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu i otrzymaniem dofinansowania do wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz na wniosek koordynatora dostosowano plan do podpisanej umowy o dofinansowanie projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia uległ przesunięciu z powodu pandemii COVID-19.

Wydatkowane środki dotyczyły wykonania robót remontowych i adaptacyjnych w ramach projektu na stworzenie pracowni komputerowej.

### **Kompetencje na szóstkę**

Kod: 14454 (rozd. 80195), jednostka realizująca ZSO1

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2020 r. – bez wykonania (plan 302.776 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 26.839,07 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 275.936,93 zł; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 302.776 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 414.515,43 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W związku z tym, iż wniosek o przyznanie środków został odrzucony z uwagi na brak alokacji, wydatki w 2020 r. nie były wydatkowane, a w 2021 r. przedsięwzięcie zostanie wycofane z wieloletniej prognozy finansowej.

### **Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły**

Kod: 14456 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP18

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2020 r. – bez wykonania (plan 308.674,55 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 32.492,01 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 276.182,54 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 308.674,55 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 331.453,67 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest nabycie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie umiejętności uniwersalnych (pracy zespołowej) oraz kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych) poprzez realizację zajęć prowadzonych metodą projektu; zwiększenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających i rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe oraz w zakresie pedagogiki specjalnej; podniesienie jakości kształcenia placówki.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu i otrzymaniem dofinansowania do wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wydatki w 2020 r. nie zostały wykonane, gdyż zostało oprotestowane negatywne rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego dotyczące przyznania dofinansowania. Termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia został ustalony na styczeń 2021 r.

Wydatki w ramach realizacji projektu zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników realizujących niniejszy projekt,
- b) usługi gastronomiczne,
- c) przeprowadzenie egzaminów,
- d) szkolenia dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu (pn. Wykorzystanie klocków konstrukcyjnych i tabletów na zajęciach z uczniem oraz Praca on-line z uczniem),
- e) zakup pomocy dydaktycznych (tj. tablety do zajęć, oprogramowanie, monitor interaktywny, klocki konstrukcyjne oraz gry do nauki programowania).

### **Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień**

Kod: 14460 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP30

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2020 r. – 7.199,90 zł (100% planu – 7.200 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 7.199,90 zł (planowany – 177.247,20 zł; plan „w”).



Wartość całego projektu wynosi 177.247,20 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, uwrażliwienie młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego środowiska dla ich zdrowia oraz uzmysłowienie im, w jaki sposób sami mogą się przyczynić do zmniejszenia dewastacji środowiska.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Programu Erasmus+.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) zakupu materiałów administracyjno-biurowych do organizacji projektu,
- b) zakupu materiałów dydaktycznych (m.in. maszyn do szycia, nici, nożyczek).

### **Erasmus+(2020) Wykorzystaj swoją przeszłość, by stworzyć swoją przyszłość**

Kod: 14461 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP1

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2020 r. – bez wykonania (plan 30.385 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 30.385 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 134.050 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest wdrożenie nowych metod pracy wspierających przyswajanie kompetencji kluczowych, a szczególnie świadomości i pozytywnego postrzegania europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego wykorzystania w planowaniu ścieżki kariery oraz kompetencji cyfrowych.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach programu Erasmus+.

W związku z tym, iż wniosek został odrzucony w związku z wycofaniem się z projektu głównego koordynatora z Hiszpanii, wydatki w 2020 r. nie były wydatkowane, a w 2021 r. przedsięwzięcie zostanie wycofane z wieloletniej prognozy finansowej.

### **Migawka - wsparcie dla uczniów głuchych**

Kod: 14462 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SOSWdDN

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2020 r. – 274.068,15 zł (99,23% planu – 276.208,56 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z BP – 27.843,26 zł (92,96% planu – 29.951,64 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 246.224,89 zł (99,99% planu – 246.256,92 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 274.068,15 zł (planowany – 316.637,56 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 316.637,56 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w ramach programu – 170 godzin,
- b) zakupu materiałów do zainstalowania sieci Wi-Fi,

- c) zakupu wyposażenia m.in.: sprzętu komputerowego, wizualizera, urządzenia BROTHER, laptopa, tabletu, zestawu Lego-Edukacja, aparatu fotograficznego i obiektywu, drukarki CANON, monitora smart oraz drobnego wyposażenia,
- d) zakupu oprogramowania,
- e) zakupu Tympanometra do badań przesiewowych,
- f) szkoleń kadry pedagogicznej, rodziców oraz dzieci w zakresie m.in.:
  - doskonalenia umiejętności i kompetencji,
  - języka migowego,
  - kompetencji cyfrowych uczniów.

### **Erasmus+(2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym**

Kod: 14464 (rozd. 80195), jednostka realizująca ILO

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2020 r. – bez wykonania (plan 1.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 1.000 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 242.580,20 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli różnych przedmiotów oraz zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania w kontekście pracy w oddziałach dwujęzycznych i z maturą międzynarodową.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach programu Erasmus+. Zmiany dokonane w ww. okresie dotyczyły przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w związku z trwającą obecnie pandemią COVID-19.

Wydatki pierwotnie planowane do poniesienia w 2020 r. nie zostały wykonane w związku z późnym terminem zwarcia umowy, tj. grudzień 2020 r.

Wydatki w ramach realizacji projektu zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) zakup materiałów potrzebnych do przygotowania makiet historycznych (m.in.: gipsów, klejów, brystoli, papierów kolorowych) oraz tuszy do drukarek, tonerów i materiałów biurowych (m.in.: flamastrów, farb, kredek, zszywaczy, taśm klejących oraz bloków technicznych),
- b) zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: tablicy interaktywnej z rzutnikiem, pamięci przenośnej),
- c) wyjazd dwóch nauczycieli i trzech uczniów do Grecji (zakup biletów autobusowych i lotniczych, opłaty za pobyt w hotelach oraz diety).

### **Projekt "Rodzinna układanka"**

Kod: 21218 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020

Wykonanie w 2020 r. – 127.561,45 zł (100% planu, plan „-”16.357,30 zł);

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu UE – 111.815,57 zł (100% planu; plan „-”12.653,69 zł);
- środki z BP – 12.800,88 zł (100 % planu; plan „-”1.448,61 zł);
- środki budżetu miasta – wkład własny – 2.945 zł (100% planu; plan „-”2.255 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 127.561,45 zł (100 % planowanego).

Wartość całego projektu wyniosła 986.898,75 zł, finansowana ze środków z budżetu UE, BP i budżetu miasta. Projekt „Rodzinna układanka” został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja 40 rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji Olsztyna poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r., w tym poradnictwo specjalistyczne, asystent rodziny, zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe, praca socjalna, animacja społeczna.

Grupę docelową stanowiły rodziny zamieszkujące obszar rewitalizacji Olsztyna wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji (obszar ten należy do MOF Olsztyna), rodziny zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w tym m.in. osoby bezrobotne, osoby ubogie pracujące, których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Członkowie rodzin to osoby w wieku 0-75 lat. W styczniu 2020 r. dokonano oceny realizacji działań ustalonych w kontraktach socjalnych, udzielono wsparcia dla 40 rodzin (125 osób) w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zwiększaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Pracownicy motywowali osoby uczestniczące w projekcie do podjęcia zatrudnienia, przeprowadzali działania zaradcze w sytuacjach kryzysowych. Ze wsparcia pedagoga skorzystało 28 rodzin, natomiast z porad prawnych 9 rodzin.

Osoby i rodziny najbardziej potrzebujące i uczestniczące systematycznie w projekcie, otrzymały wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb – wkład własny projektu. Z pomocy skorzystało 10 środowisk, wydatkowano 2.945 zł.

### **Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców**

kod: 21222 (rozdział 85505), jednostka realizująca ZZM

okres realizacji projektu: 2019-2021

Wydatki za 2020 r. – 647.937,19 zł (86,52% planu – 748.900,65 zł, plan „+22.422,95”).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu UE – 579.733,27 zł (86,52% planu – 670.068,97 zł; plan „+”20.062,61 zł),
- środki z BP – 68.203,92 zł (86,52% planu – 78.831,68 zł; plan „+”2.360,34 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań w 2020 r. – 647.937,19 zł (planowany – 748.900,65 zł).

Wartość całkowita projektu wynosi 1.624.155,12 zł.

Projekt finansowany: w 90% ze środków UE, 10% środkami BP.

Celem projektu jest pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, którzy z powodu konieczności sprawowania opieki nad małymi dziećmi pozostają poza rynkiem pracy. Osoby pracujące, ale przebywające na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub bierne zawodowo (w tym przebywające na urloпах wychowawczych) czy bezrobotne, bezrobotne niepełnosprawne mogą skorzystać z opieki nad dziećmi i podjąć zatrudnienie.

W ramach projektu finansowane jest bieżące funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia (2 grupy, łącznie 40 miejsc) obejmujące wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu (opiekunów, pokojowych, kucharza i pielęgniarki, pracowników administracji) opłaty za media, monitoring, usługi pralnicze, dozór techniczny, zakup artykułów chemicznych, gospodarstwa domowego, żywności, pralko-suszarki, lodówko-zamrażarki oraz środków czystości i ochronnych w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

Zmiana planu związana była z przeniesieniem niewykorzystanych w 2019 r. środków m.in. na zakup wyposażenia, energii, konserwacje wind, zfśś.

Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2021 roku.

### **Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni”**

Kod: 21226 (rozdział 85395), jednostka realizująca UMO(Z)

Okres realizacji projektu: 2019 – 2022

Wykonanie w 2020 r. – 260.481,56 zł (91,61% planu – 284.335,50 zł).

Źródło finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu UE – 222.404,25 zł (90,93% planu – 244.578,11 zł),
- środki z BP – 15.507,31 zł (90,93% planu – 17.053,39 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 22.570 zł (99,41% planu – 22.704 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 260.481,56 zł (planowany – 284.335,50 zł).

Wartość całego projektu wynosi 933.749,25 zł, finansowana ze środków z UE, BP i budżetu miasta. Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie dostępu do rynku pracy min. 66 bezrobotnych mieszkańców Olsztyna, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami reintegracji społecznej i zawodowej w CIS. Środki są wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie. Projekt obejmuje wieloprofilową diagnozę osobistą, społeczną i zawodową kandydatów do realizacji Programu w CIS oraz reintegrację społeczną i zawodową uczestników Programu.

Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego miało zawieszoną działalność w okresie od 12 marca 2020 r. do 24.05.2020 r. W późniejszym okresie CIS Olsztyn na wniosek Dyrektora otrzymał zgodę na nie zawieszanie działalności. W okresie sprawozdawczym, w ramach projektu, Centrum Integracji Społecznej zrealizowało dwie edycje Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego:

1. Edycja XXXVI "Aktywni – Przedsiębiorczy - Skuteczni" – program rozpoczęło 25 osób (1.04.2019 r. – 31.03.2020 r.) – 9 mężczyzn, 16 kobiet. W 2020 r. Program kontynuowały 22 osoby, 2 osoby skreślono, 8 osób podjęło pracę na otwartym rynku pracy.
2. Edycja XXXIX "Aktywni – Przedsiębiorczy - Skuteczni" – program rozpoczęło 23 osoby (15.06.2020 r. – 14.06.2021 r.) – 7 mężczyzn, 16 kobiet. Zajęcia prowadzone są w mniejszych grupach po 11 i 12 osób ze względu na wymogi związane z zagrożeniem Covid-19. 2 uczestnikom skrócono realizację IPZS ze względu na podjęcie pracy na otwartym rynku pracy.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do programu były w trudnej sytuacji finansowej i korzystały z pomocy finansowej MOPS. W trakcie programu uczestnicy korzystali z Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego, Indywidualnego Poradnictwa Informatycznego i Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego, realizowali reintegrację społeczną poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez psychologa, terapeutów rodzinnych i zajęciowych, pracowników socjalnych, specjalistów z zakresu prawa i przedsiębiorczości oraz brali udział w szkoleniach zawodowych i kursie komputerowym. Uczestnicy realizowali program reintegracji zawodowej w formie praktyk zawodowych u olsztyńskich przedsiębiorców lub w jednostkach samorządu terytorialnego (m.in. Przedszkolach Miejskich, Szkołach Podstawowych i Policealnych, Domu Pomocy Społecznej, Zespole Żłobków Miejskich, MOPS, ZLiBK, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym, Stowarzyszeniu Arka, Poczcie Polskiej, Firmie Rachunkowej). Uczestnicy realizowali reintegrację zawodową na stanowiskach pracy jako np.: sekretarka medyczna, woźna, pracownik gospodarczy, osoba sprzątająca, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, pokojowa, kierowca,

pomoc kuchenna, pracownik biurowy, opiekunka dziecięca. Uczestnicy brali udział w szkoleniu z zakresu tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych, a także uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej do Gdańska i okolic.

### **Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta”**

Kod: 21227 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020

Wykonanie w 2020 r. – 413.432,03 zł (83,56% planu – 494.767,69 zł; plan „+”41.131,02 zł);

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu UE – 348.440,50 zł (83,56% planu – 416.990,19 zł; plan „+”34.665,21 zł)
- środki z BP – 64.991,53 zł (83,56% planu – 77.777,50 zł; plan „+”6.465,81 zł)

Wykorzystany limit zobowiązań – 413.432,03 zł (planowany – 494.767,69 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 860.122,07 zł, finansowana ze środków z budżetu UE i BP.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Założeniem projektu była zmiana organizacji pracy Ośrodka polegająca na wprowadzeniu rozwiązań ukierunkowanych na lepsze wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników w kontekście poprawy obsługi klienta. W projekcie uczestniczyło 110 pracowników. Celem projektu była zmiana organizacji pracy pracowników, przy jednoczesnym położeniu nacisku na wykonywanie pracy socjalnej oraz usług, poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych. Zmiana struktury organizacyjnej polegała na wyodrębnieniu zespołów i stanowisk do spraw wykonywania przypisanych zadań. Realizacja projektu pozwoliła na przetestowanie rozwiązań, które ułatwiły pracę Ośrodkowi i jego pracownikom, wypromowały pracę socjalną, pokazały jego skuteczność we właściwym wspieraniu i wzmacnianiu rodzin. W ramach projektu, przeprowadzono prace remontowo-budowlane mające na celu dostosowanie dwóch pomieszczeń na salę konferencyjną/szkoleniową. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla pracowników w zakresie: „Szkolenie dla specjalistów pracujących na obszarze przeciwdziałania przemocy”, „Praca z trudnym klientem”, „Praca socjalna”, „Grupowa superwizja pracy socjalnej dla pracowników socjalnych”.

### **Projekt „Razem rozwiązujemy problemy”**

Kod: 21229 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2020 – 2021

Wykonanie w 2020 r. – 134.098,02 (87,26% planu – 153.681,80 zł; plan „-”390.336,95 zł);

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu UE – 114.226,13 zł (86,52% planu – 132.022,59 zł; plan „-”331.794,93 zł),
- środki z BP – 11.471,89 zł (86,52% planu – 13.259,21 zł; plan „-”33.342,02 zł),
- środki budżetu miasta – 8.400 zł (100% planu; plan „-”25.200 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 134,098,02 zł (planowany – 153,681,80 zł).

Wartość całego projektu wynosi 649.818,75 zł, finansowana ze środków z budżetu UE, BP oraz budżetu miasta.

Projekt zrealizowany jest w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i integracja 30 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Olsztyn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezradności w sprawach

opiekuńczo-wychowawczych od prowadzenia gospodarstwa domowego, poprzez specjalistyczne wsparcie w formie usług.

Z powodu epidemii koronawirusa termin realizacji projektu został przesunięty na okres od września 2020 r. do sierpnia 2021 roku. W 2020 roku działania projektowe polegały na rekrutowaniu 30 rodzin do projektu, opracowaniu i sporządzeniu diagnoz socjalnych, psychologicznych i pedagogicznych. Rodziny zostały objęte indywidualnym wsparciem asystentów rodziny, udzielono specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego i prawnego. W ramach wkładu własnego udzielono pomocy finansowej w formie zasiłku celowego dla 27 rodzin na kwotę 8.400 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 311,12 zł.

### **Projekt Wsparcie rodzin na terenie Miasta Olsztyna**

Kod: 21235 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu 2020 – 2021

Wykonanie w 2020 r. – 7.474,29 zł (74,74% planu – 10.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były środki z budżetu UE – 7.474,29 zł (74,74% planu – 10.000 zł; plan „w”)

Wykorzystany limit zobowiązań – 7.474,29 zł (planowany – 10.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 30.000 zł, finansowana ze środków z UE.

Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 15 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gminy Olsztyn.

W miesiącach wrzesień-październik 2020 roku odbyła się rekrutacja, w ramach której do udziału w projekcie zakwalifikowano 15 rodzin (51 osób). Wydatkowano kwotę 7.474,29 zł na dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadanie. Realizacja projektu została wstrzymana z uwagi na utrudnienia związane z epidemią koronawirusa.

### **#R074 SUMBA**

Kod: 24020 (rozdział 60095, 75023), jednostki realizujące UMO(SF), UMO(OK), UMO(AG)

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w 2020 r. – 85.467,45 zł (87,15% planu – 98.070,11 zł; plan „-”47.075,89 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki budżetu miasta – bez wykonania (plan 2.000 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 13.343,21 zł (95,6% planu – 13.957,13 zł; plan „-”47.523,87 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 64.008,84 zł (98,8% planu – 64.789,12 zł; plan „+”42.213,12 zł),
- inne środki z budżetu UE – 8.115,40 zł (46,85% planu – 41.510,84 zł; plan „-”41.765,14 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany 17.323,86 zł; plan „w”).

Celem projektu było wspieranie ekologicznych systemów transportu na obszarach miejskich w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora transportu miejskiego.

Gmina Olsztyn przystąpiła do realizacji projektu #R074 SUMBA na mocy porozumienia partnerskiego podpisanego w dniu 28 marca 2018 r. Dofinansowanie projektu #R074 SUMBA z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zostało przyznane na podstawie podpisanej umowy z dnia 25 września 2017 r. pomiędzy

Partnerem wiodącym: City of Hamburg (Altona District) Niemcy a Wspólnym Sekretariatem Programu Interreg.

Zgodnie z porozumieniem maksymalna kwota dofinansowania z EFRR dla całego projektu wynosi 3.132.526,80 EUR, w tym wartość projektu przypisana Gminie Olsztyn (Partner Nr 11) stanowi kwotę 127.098,25 EUR:

- 85% kwota dofinansowania pochodząca z EFRR – 108.033,51 EUR,
- 15% kwota przeznaczona na wkład własny – 19.064,74 EUR.

Kwalifikowalność wydatków obejmuje okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2020 r. w wysokości 85% kosztów oraz 15% kosztów – wkład własny gminy.

Wydatki poniesione w 2020 r. w ramach niniejszego zadania obejmowały m.in.:

- aktualizację planu wydatków poniesionych do 2019 r. po uwzględnieniu wykonania planu finansowego za 2019 r.,
- zmniejszenie planu na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w związku z COVID-19, wyjazdy Partnerów Stowarzyszonych zostały odwołane,
- dostosowanie poziomu wynagrodzeń pracowników realizujących przedsięwzięcie,
- pokrycie kosztów administracyjno-biurowych,
- zakup mebli biurowych na potrzeby realizacji zadania.

W związku z występującą w Polsce i w Europie sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wystąpieniem COVID-19, wszelkie wyjazdy Partnerów Stowarzyszonych z niniejszym projektem zostały odwołane. Dlatego też zdjęto środki przewidziane na wyjazdy ekspertów zewnętrznych związanych z zakończeniem projektu oraz środki przewidziane na delegacje krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych w projekt. Zaplanowane spotkania odbyły się w formie telekonferencji.

Sprawozdawczość w ramach zadania prowadzona jest w euro, zabezpieczono środki na pokrycie różnic kursowych wynikających z przewalutowania refundacji. Planowana na październik/listopad 2020 r. refundacja środków wpłynęła w styczniu 2021 r., dlatego też nie wydatkowano środków zgodnie z planem.

### **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+**

Kod: 26050 (rozdział 75095), jednostki realizujące UMO(SF) i UMO(OK)

Okres realizacji projektu: 2020-2023

Wykonanie w 2020 r. – 301.187,62 zł (60,34% planu 499.152 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan 5.000 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta wkład własny – 90.356,29 zł (60,95% planu – 148.245 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan 69.182 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 179.206,63 zł (76,19% planu – 235.215 zł; plan „w”),
- środki z BP – 31.624,70 zł (76,19% planu – 38.990 zł; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany 214.552 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.915.586 zł. Refundacja poniesionych wydatków następuje przy zachowaniu następującego podziału: środki zewnętrzne w wysokości 70% kosztów (w tym 85% środki UE, 15% środki budżetu), wkład własny gminy 30% kosztów.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje 2020+.

Realizacja zadania wynika z podpisanej umowy nr DRP/BDG-II/POPT/43/20 z dnia 22 maja 2020 r. na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydatki poniesione w 2020 r. obejmują m.in.:

- 1) usługi biegłego rewidenta weryfikującego prawidłowość sporządzania sprawozdań z realizacji umowy nr DRP/BDG-II/POPT/43/20 z dnia 22 maja 2020 r. współfinansowanej środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, usługi na doradztwo metodologiczne i merytoryczne przy sporządzaniu aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, usługi na wykonanie opracowania pn. Analiza uwarunkowań wprowadzenia systemu pn. „Bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna” oraz opracowanie modelu jego realizacji – 45.503,20 zł (21,84% planu – 208.301 zł; plan „+”30.000 zł),
- 2) wynagrodzenia pracowników realizujących przedsięwzięcie – 255.684,42 zł (89,84% planu – 284.600 zł; plan „w”).

Rok zakończenia przedsięwzięcia zgodny z wieloletnią prognozą finansową – 2023 r.

### **Baltycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego**

Kod: 29011 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO(KZ), UMO(OK)

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2020 r. – 36.390,09 zł (14,2% planu – 256.306,55 zł; plan „+”19.119,05 zł); źródła finansowania wydatków:

- środki z budżetu UE – 32.891,78 zł (14,6% planu – 225.275,89 zł; plan „+”17.747,14 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 3.498,31 zł (13,98% planu – 25.030,66 zł; plan „+”1.971,91 zł),
- środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan 6.000 zł; plan „-”600 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 20.038,20 zł (planowany – 323.730,55 zł).

Wartość całego projektu – 413.448 zł, finansowany w 90% środkami Unii Europejskiej, 10% środkami budżetu miasta.

Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Wydatki zostały poniesione na zakup albumów „Olsztyn – lasy, jeziora”, opracowanie dotyczące archeologii i przedmiotów wydobytych z wykopalisk na terenie Olsztyna, "Wirtualne muzeum archeologiczne" - digitalizacja 3D i wizualizacja obiektów wydobytych podczas badań archeologicznych na terenie starego miasta w Olsztynie oraz audyt projektu. Realizacja pozostałych zadań przeniesiona została na 2021 r. w związku z pandemią COVID-19.

### **Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR**

Kod: 31005 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T, UMO(IM)

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2020 r. – 445.121,03 zł (13,93% planu – 3.195.501,79 zł; plan „+”1.183.820,87 zł);

źródła finansowania wydatków:

- środki z budżetu UE – 5.861,18 zł (0,87% planu – 675.300,54 zł; plan „-”1.034.628,23 zł)
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 65.897,73 zł (25,88% planu – 254.612,27 zł, plan „-”47.139,88 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – 373.362,12 zł (16,48% planu – 2.265.588,98 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 439.318,50 zł (planowany – 2.520.201,25 zł).

Celem projektu jest osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku 50 innowacyjnych - małych i średnich przedsiębiorstw.



Projekt jest realizowany w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku, Gminą Biskupiec i Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Całkowita wartość projektu w budżecie miasta to 3.621.567,04 zł.

Projekt dofinansowany w 85% - środkami wspólnotowymi (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i w 15% wkładem własnym Wnioskodawcy.

Wynikiem realizacji projektu ma być osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 53 Innowacyjne MŚP województwa warmińsko-mazurskiego. W początkowej fazie rozwoju działalności poprzez realizację w okresie maj 2019 – kwiecień 2021 r. przez 4 ośrodki innowacji Warmii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw, który ma służyć dostarczeniu MŚP zgodnych z potrzebami usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów i usług oraz umacniania pozycji rynkowej. Zgodnie z założeniami projektu podział ilościowy wspieranych przedsiębiorstw na poszczególnych Partnerów wygląda następująco:

- Gmina Olsztyn/Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – 24 firmy,
- Gmina Miasto Ełk/Park Naukowo-Technologiczny w Ełku – 8 firm,
- Gmina Biskupiec prowadząca Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu – 8 firm,
- Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – 13 firm.

Program Inkubacji jest zorganizowany w 5 edycjach i obejmuje 2 pakiety usług na rzecz MŚP: wystandaryzowanych usług podstawowych oraz zindywidualizowanych specjalistycznych usług proinnowacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań MŚP. Zgodnie z założeniami we wrześniu 2019 roku rozpoczęto pierwsze 4 edycje programu Inkubacji:

Edycja 1 - wrzesień 2019 – lipiec 2020, koordynacja OPN-T, wsparcie dla 12 MŚP,

Edycja 2 - wrzesień 2019 – lipiec 2020, koordynacja PN-T w Ełku, wsparcie dla 8 MŚP,

Edycja 3 - wrzesień 2019 – lipiec 2020, koordynacja IP w Biskupcu, wsparcie dla 2 MŚP (w założeniach 8 MŚP),

Edycja 4 - wrzesień 2019 – lipiec 2020, koordynacja WMARR, wsparcie dla 13 MŚP.

Ogółem na koniec 2020 r. zostało objętych wsparciem 53 przedsiębiorstwa.

Aneks nr RPWM.01.03.01-28-001/18-03 z dnia 30 grudnia 2020 r. został wydłużony termin zakończenia finansowego realizacji Projektu do 31 sierpnia 2021 r., w związku z ograniczeniami w możliwościach realizacji projektu spowodowanymi przez COVID-19.

### **START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów**

Kod: 31008 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T, UMO(IM)

Okres realizacji projektu: 2019-2023

Wykonanie w 2020 r. – 2.527.662,96 zł (41,98% planu – 6.021.624,12 zł; plan „+”1.685.501,23 zł).; źródła finansowania wydatków:

- środki z budżetu UE – 2.092.857,22 zł (42,45% planu – 4.930.056,41 zł; plan „+”1.388.001,41 zł),
- środki z budżetu miasta – 65.477,91 zł (29,56% planu – 221.535,75 zł; plan „+”52.546,86 zł),
- środki z budżetu państwa – 369.327,83 zł (42,45% planu – 870.031,96 zł; plan „+”244.952,96 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 2.337.498,18 zł (planowany – 5.245.718,51 zł).

Celem projektu jest stworzenie na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju 132 innowacyjnych przedsiębiorstw.

Liderem „Platformy Startowej dla nowych pomysłów- START-UP Heroes” jest Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. Do współpracy przy realizacji programu inkubacji zaangażowanych zostało na podstawie umów partnerskich 18 podmiotów.

Całkowita wartość projektu wynosi 17.756.835,18 zł, z czego płatność w wysokości nieprzekraczającej 85% stanowi dofinansowanie, oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości nieprzekraczającej 15% dofinansowania.

W wyniku realizacji projektu mają zostać stworzone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystne warunki dla powstania i rozwoju 132 innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze ICT, Ekoenergetyki oraz Produkcji żywności, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów.

W ramach projektu zaplanowano 6 Cykli Inkubacji trwających średnio 6 miesięcy. Od marca 2019 r. do końca grudnia 2020 r. 44 startupy inkubowane w dwóch cyklach (30 w OPN-T oraz 14 w PNT - Ełk) zakończyły proces inkubacji. W dniach 5-7 października 2020 r. odbył się Panel ekspertów będący drugim etapem oceny merytorycznej Pomysłodawców. W wyniku dokonanej oceny 215 Pomysłodawców, ostatecznie wyłoniono 22 pomysły przewidziane do procesu inkubacji (15 w OPN-T i 7 w PNT Ełk). Tym samym od dnia 1 listopada 2020 r. rozpoczęto III cykl inkubacji, podpisując umowy z 22 startupami (15 w OPNT i 7 w PNT - Ełk). W trakcie każdego cyklu inkubacji na rzecz startupu realizowane są usługi zgodne z indywidualnym programem inkubacji opracowanym przez menedżera. Zakres usług podstawowych i specjalistycznych jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb startupu, pod kątem rozwijanego innowacyjnego pomysłu. Celem realizacji usług podstawowych i specjalistycznych jest doprowadzenie do opracowania rentownego modelu biznesowego.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane odwołaniem wszelkich targów krajowych oraz tych o charakterze międzynarodowym z powodu pandemii COVID-19 i braku udziału startupów II cyklu w tych wydarzeniach, jak również przez brak możliwości zorganizowania dla każdego startupu trzech spotkań z menedżerami. Startupy inkubowane w III cyklu uczestniczą natomiast w wybranych targach w formie on-line.

**III.2. Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące) (przedstawione w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania).**

### **Cyfrowa Rodzina**

Kod: 14443 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO3

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2020 r. – 8.997,54 zł (99,96% planu – 9.001,16 zł; plan „+”1,16 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były inne środki.

Wykorzystany limit zobowiązań – 8.997,54 zł (planowany – 9.001,16 zł; plan „+”1,16 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 11.200 zł, finansowana w 100% z innych środków.

Celem projektu było rozwijanie kompetencji multimedialnych oraz zapobieganie cyberzagrożeniom.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zakupu nagród dla uczestników projektu, tj. głośników, tabletów, elektronicznych opasek sportowych oraz pendrive,
- b) zakupu materiałów biurowych (papier oraz długopisy),
- c) opłacenia domeny internetowej reklamującej projekt,
- d) opłacenia ogłoszeń prasowych informujących o projekcie,
- e) opłacenia kosztów wysyłki nagród.

**III.3. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe) (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania).**

**Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód**

Kod: 52086 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO(IM), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2020

Wykonanie w 2020 r. – 5.904.897,32 zł (97,63% planu – 6.048.538,05 zł; plan „+”5.048.538,05 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.386.796,22 zł (93,06% planu – 1.490.259 zł; plan „+”490.259 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 18.187,17 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 90.935,85 zł (100% planu ; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 3.819.352,38 zł (99,08 % planu – 3.854.803,47 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z BP – 12.124,78 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z BP – 509.246,99 zł (99,08% planu – 513.973,78 zł; plan „w”),
- inwestorzy zewnętrzni – 68.253,93 zł (100% planu – 68.254 zł; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – 236.780,53 zł (planowany – 1.000.000 zł).

Wartość całego projektu – 40.564.929,20 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE, BP i inwestorów zewnętrznych.

Celem projektu było połączenie dróg trzeciorzędowych do sieci TEN-T. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 12 grudnia 2019 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia nastąpiła poprawa komunikacji między drogą wojewódzką nr 527 i drogą krajową nr 16 do sieci TEN-T. Droga gminna łączy się z węzłem obwodnicy Olsztyna – zachód na drodze krajowej nr 16. Efektem wykonania inwestycji była przebudowa drogi tak, aby odpowiadała ona wymaganiom technicznym stawianym drodze tej kategorii. W szczególności dotyczy to szerokości, geometrii, nośności oraz prawidłowego odwodnienia drogi. Ponadto nastąpiła poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie zatok autobusowych, instalacja barier ochronnych, usunięcie przeszkód stałych z otoczenia jezdni oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Stan rzeczowego zaawansowania inwestycji na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 100 %.

W okresie sprawozdawczym dostosowano plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków, zwiększając środki kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z BP o kwotę 12.124,78 zł, środki kredytu na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 90.935,85 zł i wkład własny o kwotę 18.187,17 zł. Zwiększono również środki własne o kwotę 8.350 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy. Jednocześnie, w związku z brakiem rozliczenia całości robót w 2019 r. zwiększono środki własne o kwotę 481.909 zł. Ponadto w związku z podpisanym porozumieniem ze Społecznym Komitetem Budowy ul. Kresowej oraz części ul. Kordeckiego na realizację budowy ul. Kordeckiego oraz łącznika ul. Kresowej w Olsztynie, którego płatność nie została rozliczona przez Wykonawcę robót w 2019 r., wprowadzono środki inwestorów zewnętrznych w kwocie 68.254 zł. Zwiększono również środki unijne oraz środki z BP o łączną kwotę 4.368.777,25 zł, które zostały przekazane w kwocie 4.328.599,37 zł dla Gminy

Jonkowo i Gietrzwałd z chwilą zatwierdzenia wniosków o płatność. Finansowe rozliczenie projektu i ostatnie płatności nastąpiły w II połowie 2020 r.

### **Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru**

Kod: 56023 (rozdział 60095), jednostki realizujące UMO(IM, JRP V), ZDZiT, ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2021

Wykonanie w 2020 r. – 260.729,09 zł (1,56% planu – 16.688.520,56 zł; plan „-”16.985.479,44 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 223.397,43 zł (6,80% planu – 3.287.220 zł; plan „-”4.370.520 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 5.599,75 zł (0,28% planu – 2.010.195 zł; plan „-”1.892.243,92 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 31.731,91 zł (42,76% planu – 74.205,48 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 11.316.900 zł; plan „-”10.796.921 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań IM – 32.199,46 zł (planowany – 250.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – bez wykonania (bez planu)

Wykorzystany limit zobowiązań JRP V – bez wykonania (bez planu)

Wartość całego projektu – 49.504.125 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest budowa ciągów rowerowych i pieszych.

W ramach projektu pn. Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

#### **Wydział Inwestycji Miejskich**

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy ciągów pieszo – rowerowych opłacono koszty projektu budowlanego zamiennego w zakresie nowego przebiegu rowu otwartego i kanału fi 800 wraz z aktualizacją załącznika - wykazu działek objętych ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości i uzyskania zmiany decyzji ZRID oraz dokonano płatności dla wykonawcy ścieżek rowerowych i Inżyniera Kontraktu. W 2020 r. dostosowano plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz faktycznie poniesionych wydatków, zwiększając środki kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 74.205,48 zł oraz wkład własny o kwotę 13.095,08 zł. Następnie, w związku z zakończeniem realizacji zadania na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2020 r. zmniejszono plan o niewykorzystane środki własne w kwocie 25.000 zł. Roboty zostały zakończone w 2019 r. w 100%.

#### **Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie**

W trakcie roku nastąpiła zmiana dysponenta środków ze ZDZiT na JRP V w związku z czym Uchwałą nr XXV/424/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 września 2020 r. nastąpiło zmniejszenie zaplanowanych środków na 2020 r. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków w ramach przedsięwzięcia. W ramach zadania ma nastąpić zakup taboru, który użytkowany będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., a po zakończeniu trwałości projektu prawdopodobnie zostanie przekazany do Spółki. W związku z powyższym, by nie tworzyć dodatkowych komplikacji przy późniejszym przekazywaniu majątku za pośrednictwem Urzędu Miasta, dokonano zmiany dysponenta na JRP V.

#### **Jednostka Realizująca Projekt V**

Przedsięwzięcie wprowadzono do planu Jednostki w trakcie roku w związku ze zmianą dysponenta środków ze ZDZiT na JRP V. W ramach projektu sfinansowana zostanie dostawa 4 szt. taboru tramwajowego. Umowę na dostawę zawarto w 2018 r. i w latach 2019 - 2020 r. trwały prace produkcyjne. Pojazd wyprodukowany przez firmę Durmazlar w lipcu 2020 r. uzyskał homologację Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie. Ze względu na utrudnienia w dostawach i kooperacji międzynarodowej w wyniku COVID-19 z producentem

taboru tramwajowego został podpisany aneks do umowy, zmieniający harmonogram dostaw pojazdów, zgodnie z którym pierwsze dostawy zaplanowano na koniec grudnia 2020 r. a płatności na 2021 r. W związku z powyższym zaplanowane na 2020 r. środki nie zostały wydatkowane.

### **PROGRAM: Rozwój transportu w Olsztynie – trakcja szynowa**

Kod: 60019 (rozdział 60095), jednostka realizująca UMO (JRP V) ZDZiT, PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2023

Wykonanie w 2020 r. – 27.131.022,15 zł (39,56% planu – 68.575.876,67 zł; plan „-”28.294.074,38 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 666.673,08 zł (81,35% planu – 819.501,90 zł; plan „-”18.662.276,13 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 749,16 zł (83,58% planu – 896,35 zł; plan „-”11.245.312,19 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia na wkład własny do inwestycji finansowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 3.948.749,03 zł (39,50% planu – 9.996.214,32 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 4.543,89 zł (0,44% planu – 1.021.237,09 zł; plan „-”11.978.762,91 zł), z tego: środki własne – 4.543,89 zł
- środki z budżetu UE – 22.510.306,99 zł (% planu – 56.738.027,01 zł; plan „+”3.596.062,53 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – bez wykonania (bez planu)

Wykorzystany limit zobowiązań JRP V – 483.599 zł (planowany 425.000.000 zł).

Wartość całego projektu – 537.259.222,24 zł, finansowana środkami z budżetu miasta, UE oraz RFIL.

Celem projektu jest rozwój transportu zbiorowego w mieście.

W ramach programu pn. Rozwój transportu w Olsztynie – trakcja szynowa, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

#### **Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie**

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkład własny projektu, w którym wydatki muszą być realizowane przez Urząd Miasta, w trakcie roku nastąpiła zmiana dysponenta środków ze ZDZiT na JRP V, w związku z czym Uchwałą nr XXV/424/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 września 2020 r. nastąpiło zmniejszenie zaplanowanych środków na 2020 r. W ramach wydatkowanych w 2020 roku środków zostały opłacone należności z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Olsztyn z mocy prawa pod budowę linii tramwajowej oraz dokonano płatności za dokumentację projektową przedłużenia linii tramwajowej.

#### **Jednostka Realizująca Projekt V**

Przedsięwzięcie wprowadzono do planu Jednostki w trakcie roku w związku ze zmianą dysponenta środków ze ZDZiT na JRP V. W ramach wydatkowanych w 2020 r. środków wypłacono zaliczkę dla dostawcy taboru tramwajowego, dokonano okresowych płatności dla Inżyniera Kontraktu oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Olsztyn pod budowę linii tramwajowych.

W kwietniu było ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”. Umowa z wykonawcą jeszcze nie została podpisana z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, ponieważ na dwukrotnie dokonywany wybór oferty wniesiono odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej co skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. W ramach zadania planowany jest również zakup 6 szt. taboru tramwajowego, jednak z uwagi na utrudnienia w dostawach i kooperacji międzynarodowej w wyniku COVID-19 z producentem taboru tramwajowego został podpisany aneks do umowy, zmieniający harmonogram dostaw pojazdów, zgodnie z którym pierwsze dostawy

zaplanowano na koniec grudnia 2020 r. a płatności na 2021 r. W związku z powyższym zaplanowane na 2020 r. środki nie zostały wydatkowane. Realizacja projektu będzie kontynuowana do 2023 r.

**PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności**

Kod: 60020 (rozdział 60095), jednostki realizujące UMO (IM, JRP I, JRP V), ZDZiT, PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2021

Wykonanie w 2020 r. – 2.790.455,51 zł (20,02% planu – 13.938.445,55 zł; plan „+”677.063,75 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.989.524,56 zł (17,76% planu – 6.238.477,69; plan „-”3.132.917,35 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 533.133,69 zł),
- środki z budżetu UE – 800.930,95 zł (11,18% planu – 7.166.834,17 zł; plan „+”3.809.981,10 zł)

Wykorzystany limit zobowiązań JRP V – 1.172.702,91 zł (planowany – 6.500.000 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu – 109.669.754,12 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest rozwój transportu zbiorowego w mieście.

Zakres rzeczowy Projektu pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

**Zadanie 1:** Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS,

**Zadanie 2:** Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba),

**Zadanie 3:** Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Partyzantów),

**Zadanie 4:** Zakup taboru tramwajowego - 2 szt.,

**Zadanie 5:** Rozbudowa systemu ITS.

W ramach Programu pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

**Jednostka Realizująca Projekt V**

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Program: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności realizowano następujące zadania inwestycyjne:

– **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS** – wszystkie roboty budowlane objęte kontraktem zostały zakończone w 2019 r. i w dniu 5 czerwca 2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadczenie Przejęcia dla całości robót. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone.

– **Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba** – wszystkie roboty budowlane objęte kontraktem zostały zakończone w 2018 roku i w dniu 31 sierpnia 2018 r. wydane zostało Świadczenie Przejęcia dla całości robót. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone.

– **Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów** – roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 30 września 2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadczenie Przejęcia dla całości Robót. W okresie sprawozdawczym trwały końcowe rozliczenia finansowe w ramach kontaktu. Z uwagi na to, iż Generalny Wykonawca nie dokonywał płatności dla Podwykonawców, to w ramach wynikającej z Kodeksu Cywilnego i Pzp solidarnej odpowiedzialności za zapłatę, Zamawiający dokonywał płatności, na podstawie zawartych Porozumień, bezpośrednio dla Podwykonawców.

Wydatki, które zostały poniesione w ramach planu finansowego będącego w dyspozycji JRP V dotyczyły płatności za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu, obsługi prawnej oraz bezpośrednich płatności dla Podwykonawców za roboty budowlane oraz z tytułu zwrotu kaucji gwarancyjnych.

We wrześniu był podpisany aneks do umowy o dofinansowanie rozszerzający projekt o zadanie pn.: Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście. Projekt zakłada przywrócenie terenu do użytku publicznego, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Partyzantów oraz upamiętnieniem terenu byłej nekropolii. Utworzony zostanie węzeł przesiadkowy łączący podróże intermodalne skupione przy przystanku Śródmieście (rower, kolej, transport publiczny i ruch pieszy). Z uwagi na uzyskanie w grudniu br. decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

Zmiana planu w trakcie roku wynikała ze zmiany dysponenta środków ze ZDZiT na JRP V oraz skorygowania środków zaplanowanych na 2020 r.

W ramach projektu sfinansowana zostanie dostawa 2 szt. taboru tramwajowego wraz z pakietami naprawczymi i eksploatacyjnymi. Ze względu na utrudnienia w dostawach i kooperacji międzynarodowej w wyniku COVID-19 z producentem taboru tramwajowego został podpisany aneks do umowy, zmieniający harmonogram dostaw pojazdów, zgodnie z którym pierwsze dostawy zaplanowano na koniec grudnia 2020 r. a płatności na 2021 r. W związku z powyższym zaplanowane na 2020 r. środki nie zostały wydatkowane.

#### **Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie**

W trakcie roku nastąpiła zmiana dysponenta środków ze ZDZiT na JRP V, w związku z czym Uchwałą nr XXV/424/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 września 2020 r. nastąpiło zmniejszenie zaplanowanych środków na 2020 r. W ramach przedsięwzięcia realizowane miały być płatności za rozbudowę systemu ITS, które ZDZiT zrealizował, a poszczególne elementy systemu zostały przyjęte na majątek. Ponadto, miały być dokonane płatności za zakup taboru tramwajowego, który użytkowany będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., a po zakończeniu trwałości projektu prawdopodobnie zostanie przekazany do Spółki. W związku z powyższym, by nie tworzyć dodatkowych komplikacji przy późniejszym przekazywaniu majątku za pośrednictwem Urzędu Miasta, dokonano zmiany dysponenta na JRP V. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa systemu ITS”.

#### **Cyfrowy Olsztyn**

Kod: 66024 (rozdział 75023, 75085), jednostka realizująca UMO (I), CIUWO, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2021

Wykonanie w 2020 r. – 3.119.626,86 zł (93,65% planu – 3.331.254,73 zł; plan „-”7.072.159,27 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan – 76.884 zł; plan „-”176.035 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 499.303,01 zł (94,53% planu – 528.168,67 zł; plan „-”994.406,33 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 2.347.682,25 zł (86,12% planu – 2.726.202,06 zł; plan „-”1.880.724,94), z tego: środki z kredytu – 2.347.682,25 zł,
- środki z budżetu UE – 272.641,60 zł (bez planu; plan „-”4.020.993 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 9.587.199,36 zł (planowany – 21.386.657,46 zł).

Wartość całego projektu – 29.641.387,72 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w 2017 r., w związku z ustawowym obowiązkiem wdrożenia platformy zamówień publicznych w gminach. W dniu 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wdrożenie Systemu Ewidencji Pobytu Dzieci w Przedszkolu i systemu Arkusz Organizacji, miesięczne opłaty z tytułu udostępnienia systemów Ewidencji Pobytu Dzieci w

Przedszkolu i Arkusz Organizacji do użytkowania w ramach Platformy Usług Oświatowych oraz za wykonanie I etapu w ramach Systemu Finansowo – Księgowego, polegającego na wykonaniu analizy przedwdrożeniowej oraz wykonaniu dokumentacji zarządczej. W ramach Platformy Usług Oświatowych odebrano osiem systemów, tj. e-Rekrutacje, Dziennik Elektroniczny, Obsługa Sekretariatu, Obsługa Świetlicy, Płacowo – Kadrowy, Obsługa Stołówki, Obsługa Świetlicy, Obsługa Biblioteki, oraz Ewidencji Dzieci. Odbiór Systemu Obsługi Dotacji dla Szkół przewidziano na 2021 r. W związku z powstałymi opóźnieniami w procesie ustalania kart funkcjonalności, w wyniku ogłoszenia pandemii COVID-19, przedłużono czas realizacji Projektu do dnia 5 października 2021 r. Wobec powyższego na 2021 r. zaplanowano płatność za Platformę Zamówień Publicznych, rozbudowę Systemu E deklaratywny, w ramach którego realizowane będą E-dokumenty oraz Centralną Kartotekę Kontrahentów.

### **Bezpieczny MOF**

Kod: 68029 (rozdział 75421), jednostka realizująca UMO (IM), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2021

Wykonanie w 2020 r. – 7.196.538,07 zł (86,07% planu – 8.361.487,25 zł; plan „-”2.144.625,80 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 22 zł (0,04% planu – 57.057 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.079.480,72 zł (78,34% planu – 1.377.921,36 zł; plan „-”197.995,60 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 5.650.825,14 zł (81,76% planu – 6.911.436,89 zł; plan „-”2.018.759,20 zł), z tego: środki z kredytu – 5.650.825,14 zł,
- dotacje od innych JST – bez wykonania (plan – 15.072; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 6.089.738,45 zł (planowany – 10.500.000 zł).

Wartość całego projektu – 36.326.876,08 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Umowa została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 r. z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo. Gmina Olsztyn, jako Lider Projektu, podpisała Porozumienie w sprawie współdziałania w realizacji ww. zadania oraz Porozumienie w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W zakresie wykonania systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach stworzenia spójnego cyfrowego systemu łączności, każda ze stron sama dokonała płatności na podstawie faktur wystawionych przez wykonawców. Gmina Olsztyn przekazała Partnerom środki unijne w formie dotacji, które zostały zapisane w budżecie Gminy Olsztyn, jako dotacja w § 6617 dla gmin i dla Powiatu Olsztyńskiego. Za pozostałe zadania płatności będzie dokonywała Gmina Olsztyn, natomiast wkład własny leżący po stronie Partnerów, będzie przekazywany Gminie Olsztyn w formie dotacji.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za oprogramowanie aplikacyjne, dostawę urządzeń i licencji, usługi wdrożenia konfiguracji i integracji, serwis internetowy, aplikację mobilną, publikację artykułu prasowego, dostawę sprzętów i akcesoriów turystycznych oraz narzędzi i materiałów pomocniczych do Regionalnego Magazynu Kryzysowego, procesor graficzny, oprogramowanie sterujące, dekodery kamer, odbiornik i nadajnik DVI, monitor NEC, uchwyty z mikroregulacją, licencje, dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie z wdrożeniem do eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania z licencjami oraz Systemu Audio Wideo do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, zakup łodzi polietylenowej z wyposażeniem i przyczepą podłodziową, oraz dostawę sprzętu pływającego do RMK - łodzi RIB z przyczepą podłodziową oraz za pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu.

Zmiana planu polegała na dostosowaniu środków do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków, zwiększając środki kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 635.790,80 zł,



wkład własny o kwotę 112.198,40 zł oraz środki własne o kwotę 12.054 zł. Jednocześnie dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 9.565.986,89 zł. Następnie, w związku z podpisanym w dniu 01 czerwca 2020 r. aneksem nr 1 do Porozumienia w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego powierzonego przez Powiat Olsztyński i Gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda, który dotyczył zwiększenia udziału środków Powiatu Olsztyńskiego na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Regionalnego Magazynu Kryzysowego na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych na terenie miasta Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego, na sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 24 czerwca 2020 r. zamieniono środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie z Gminy Olsztyn na środki Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 1.055.040 zł oraz zwiększono wkład własny Powiatu Olsztyńskiego o kwotę 158.256 zł. W związku z brakiem możliwości dokonania płatności za zakup wyposażenia do Regionalnego Magazynu Kryzysowego oraz za część promocji projektu, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2020 r. przeniesiono kwotę 3.123.000 zł do planu na 2021 r. Jednocześnie w 2020 r. zwiększono środki własne o kwotę 60.075 zł, w tym środki własne o kwotę 45.003 zł i środki od innych JST o kwotę 15.072 zł z przeznaczeniem na pokrycie różnic pomiędzy otrzymanymi refundacjami oraz na zakup urządzeń do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w związku z planowanym przeniesieniem Stanowiska Kierownika Komendanta Miejskiego PSP do siedziby Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa.

Kontynuację projektu zaplanowano na 2021 r.

### **Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów**

Kod: 70049 (rozdział 80195), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Wykonanie w 2020 r. – 5.603.261,21 zł (79,35% planu – 7.061.862,26 zł; plan „-”68.240,65 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.973.623,06 zł (57,76% planu – 3.416.912,25 zł; plan „+”14.025,50 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 617.401,46 zł (99,59% planu – 619.973,95 zł; plan „-”14.025,50 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 2.426.031,31 zł (80,2% planu – 3.024.976,06 zł; plan „-”68.240,65 zł), z tego: środki z kredytu – 2.426.031,31 zł,
- środki z budżetu UE – 586.205,38 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 5.717.358,52 zł (planowany – 7.130.000 zł).

Wartość całego projektu – 26.304.373,21 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu była poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 82,99%. Umowa została podpisana w dniu 22 grudnia 2017 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania, drukarek, skanerów, dysków sieciowych, frezarki obwiedniowej, oprogramowania umożliwiającego tworzenie programów w G-kodach, pakiet oprogramowania (pakiet biurowy, licencje dostępne), pieca oporowego, pojemników warsztatowych, szafek narzędziowych, wózka narzędziowego, narzędzi ręcznych, narzędzi pomiarowych, artykułów BHP, mierników, elektronarzędzi osprzętu tokarek, urządzeń sprzątających i transportu bliskiego, zestawu sprężarkowego tj. osuszacza WDF i zbiornika ciśnieniowego z osprzętem, wyposażenia laboratoryjno-technologicznego, stołów elektrotechnicznych i tablic elektrycznych, plotera laserowego, wiertarki stołowej, pieca elektrycznego z

obiegami, urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, nawijarki wrzecionowej, stołu pobierczego, kabiny do malowania proszkowego, drobnych narzędzi, frezarek oraz nadzór Inżyniera Kontraktu.

Zmiana planu wynikała z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie, zmniejszając środki kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 68.240,65 zł i zmniejszając wkład własny o kwotę 14.025,50 zł z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych o tą samą kwotę. Dokonano również zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 3.024.976,06 zł.

Na 2021 zaplanowano kolejne dostawy sprzętu specjalistycznego. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta Olsztyna na 2021 r.

### **Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy**

Kod: 70057 (rozdział 80195), jednostka realizująca UMO(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Wykonanie w 2020 r. – 405.676,38 zł (44,81% planu – 905.350,54 zł; plan „+”0,04 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 405.184,38 zł (45,02% planu – 900.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 83,69 zł (9,2% planu – 910,15 zł; plan „+”0,03 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 408,31 zł (9,20% planu – 4.440,39 zł; plan „+”0,01 zł), z tego: środki z kredytu – 408,31 zł.

Wykorzystany limit zobowiązań – 404.312,61 zł (planowany – 511.704,88 zł).

Wartość całego projektu – 6.507.965,14 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu była poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 82,99%. Umowa została podpisana w dniu 30 maja 2017 r. Realizacja przedsięwzięcia była uzależniona od uzyskania dofinansowania na budynek „A”.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za dostawę komputerów, pakiet oprogramowania (pakiet biurowy, licencje dostępowe), urządzenia do prac porządkowych w budynku i na terenie budynku B, nadzór Inżyniera Kontraktu, tablicę pamiątkową na ścianie budynku "B" warsztatów ZSM-E oraz abonament monitorowania sygnałów pożarowych.

Wprowadzone zmiany wynikały z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie poprzez zwiększenie środków kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 0,01 zł i zwiększenie wkładu własnego o kwotę 0,03 zł. Jednocześnie dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 4.440,38 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

### **Ochrona bioróżnorodności z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamecze i jeziora Długiego w Olsztynie**

Kod: 70072 (rozdział 80104), jednostki realizujące UMO(IM), PM2, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2017-2020

Wykonanie w 2020 r. – 928.756,51 zł (65,97% planu – 1.407.783,14 zł; plan „+”97.106,87 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 4.107,63 zł (5,13% planu – 80.000 zł; plan „-”40.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 138.697,33 zł (69,64% planu – 199.167,47 zł; plan „+”20.566,03 zł),

- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 185.573,73 zł (29,34% planu – 632.537,02 zł; plan „-”379.537,81), z tego: środki z kredytu – 185.573,73 zł,
- środki z budżetu UE – 600.377,82 zł (121,02% planu – 496.078,65; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu – 2.469.331,90 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu była ochrona różnorodności biologicznej.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz za prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zagospodarowania terenu Przedszkola Miejskiego nr 2 i Przedszkola Miejskiego nr 4.

Zmiana planu polegała na dostosowaniu planu do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków, zwiększając środki kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 332.101,17 zł oraz wkład własny o kwotę 17.361,48 zł. Jednocześnie dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 1.012.074,83 zł. Następnie, w związku z zakończeniem realizacji zadania i pozostałymi wolnymi środkami, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września br. zmniejszono środki własne o kwotę 40.000 zł. Powyższą kwotę przeniesiono do zadania pn. BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów oraz zmniejszono kredyt na wyprzedzające finansowanie o kwotę 711.638,98 zł, zwiększono środki unijne o kwotę 496.078,65 zł. Powyższa kwota dotyczyła zaliczki otrzymanej na płatność faktury za zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 w Olsztynie. Zwiększono również wkład własny o kwotę 3.204,55 zł.

### **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna**

Kod: 70085 (rozdział 90005), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2020 r. – 6.807.538,26 zł (79,33% planu – 8.581.760,14 zł; plan „+”910.553,32 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 2.597.445,56 zł (97,14% planu – 2.674.000,13 zł; plan „+”981.656 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 631.934,91 zł (71,26% planu – 886.754,78 zł; plan „-”4.285,01 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 14.424,92 zł (0,32% planu – 4.496.400,85 zł; plan „-”591.422,05 zł), z tego: środki z kredytu – 14.424,92 zł,
- środki z budżetu UE – 3.563.732,87 zł (679,32% planu – 524.604,38 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.224.644,18 zł (planowany – 1.457.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 12.382.456,06 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości powietrza. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 84,99%. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 maja 2019 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za realizację prac termomodernizacyjnych budynku głównego ZSB, przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku ZSB i PM 2.

Dostosowano plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków zmniejszając środki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 66.817,67 zł i wkład własny o kwotę 4.285,01 zł. Jednocześnie w związku z wystąpieniem robót towarzyszących, m. in. dostosowanie budynku pod względem p.poż i odwodnienie w Zespole Szkół Budowlanych, zwiększono środki własne o kwotę 660.000 zł. Dokonano

również zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 5.021.005,23 zł. Następnie na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 24 czerwca 2020 r. zwiększono środki własne o kwotę 321.656 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane wynikające z nakazów p.poż, związane z realizacją robót w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Olsztynie. Powyższe środki pochodziły z zadań majątkowych pn. *Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6* w kwocie 104.296 zł, z zadania pn. *Budowa oświetlenia ulicy Pimpickiego* w kwocie 67.360 zł oraz z zadania pn. *Dostosowanie budynku ZSO 4 na potrzeby SP 12* w kwocie 150.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

### **Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej**

Kod: 70089 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSE-H, RPO WiM 2014-2020

Lata realizacji: 2019 – 2020

Wykonanie w 2020 r. – 85.999,90 zł (100% planu – 86.000 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu UE – 83.105,04 zł (100% planu – 83.105,05 zł; plan „w”),
- środki z BP – 2.894,95 zł (100% planu; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu – 86.000 zł, finansowany w 100% środkami z UE i BP.

Celem projektu było zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli.

Wprowadzone w 2020 r. zmiany planu polegały na przeniesieniu planowanej inwestycji z roku 2021 na 2020. Podyktowane było to faktem, że w 2020 roku była realizowana podobna inwestycja finansowana z drugiego projektu pn. "Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy". Połączenie obu inwestycji i przeprowadzenie jednego postępowania przetargowego dało szansę na uzyskanie korzystniejszej oferty. W okresie sprawozdawczym wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy powstała pracownia dydaktyczna poprzez adaptację części korytarza na parterze budynku szkoły. Wykonano prace budowlane, posadzkarskie, szklarskie (wymiana okien i budowa szklanej ściany oddzielającej pracownię od korytarza) oraz prace elektryczne i hydrauliczne. W 2021 r. do pracowni zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie, które będą wykorzystywane do nauki w zawodzie Technik usług fryzjerskich. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w sierpniu 2020 r.

### **Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy**

Kod: 70090 (rozdział 80195) jednostka realizująca ZSE-H, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020

Wykonanie w 2020 r. – 76.400 zł (99,89% planu – 76.486 zł; plan „+”1.486 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu UE – 72.180,73 zł (99,89% planu – 72.261,98 zł; plan „+”1.403,94 zł),
- środki z BP – 4.219,27 zł (99,89% planu – 4.224,02 zł; plan „+”82,06 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu – 76.486 zł, finansowany w 100% środkami z UE i BP.

Celem projektu było zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli.

Wprowadzone w 2020 r. zmiany planu wynikały z powstałych oszczędności w poprzednim roku na przeprowadzonym remoncie w ramach realizacji projektu. W rezultacie zwiększono środki unijne o kwotę 1.403,94 zł i środki z budżetu państwa o kwotę 82,06 zł.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy powstała pracownia dydaktyczna poprzez adaptację części korytarza na I piętrze budynku szkoły. Wykonano prace budowlane, posadzkarskie, szklarskie (wymiana okien i budowa szklanej ściany oddzielającej pracownię od korytarza) oraz prace elektryczne. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w sierpniu 2020 r.

### **Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej w Olsztynie**

Kod: 72223 (rozdział 85510), jednostka realizująca UMO(IM), CPOW, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2020 r. – 380.849,30 zł (78,31% planu – 486.350,82 zł; plan „+”144.677,86 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 20.151,25 zł (30,81% planu – 65.400,47 zł; plan „+”45.400,47 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 54.132,09 zł (85,67% planu – 63.184,65 zł; plan „+”2.034,65 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 141.679,45 zł (39,6% planu – 357.765,70 zł; plan „+”97.242,74 zł), z tego: środki własne 141.679,45 zł,
- środki z budżetu UE – 164.886,51 zł (bez planu)

Wykorzystany limit zobowiązań – 194.006,95 zł (planowany – 341.672 zł).

Wartość całego projektu – 517.605,12 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu było zapewnienie warunków opieki nad dziećmi.

W ramach projektu pn. Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej w Olsztynie, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

#### **Wydział Inwestycji Miejskich**

W okresie sprawozdawczym dostosowano plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków, zwiększając wyprzedzające finansowanie o kwotę 12.548,05 zł i zmniejszając wkład własny o kwotę 12.923,19 zł. Dokonano płatności za roboty budowlane polegające na adaptacji mieszkania przy ul. Warmińskiej 18/3 w Olsztynie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, dostawę zabudowy meblowej kuchennej i zakup wyposażenia, tj. pościel, koce, kosze na bieliznę, meble, komputery wraz z oprogramowaniem, monitory, drukarka, serwis obiadowy, zestaw garnków, sztućców, maszynka do mielenia mięsa, robot planetarny, kubki i szklanki, żelazko, okap, odkurzacz, kuchenka mikrofalowa, płyta, piekarnik, zmywarka, chłodziarka, pralko-suszarka, telewizory. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2020 r.

#### **Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Olsztynie**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono środki do planu CPOW w kwocie 145.053 zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych na potrzeby wyposażenia lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Olsztynie, zaadaptowanego na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej w Olsztynie. Dokonano płatności za zakup wyposażenia do mieszkania, tj.: mebli wolnostojących, mebli kuchennych pod zabudowę, sprzętu AGD, RTV, komputerów, sprzętu biurowego oraz wyposażenia drobnego do kuchni.

### **Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna**

Kod: 74120 (rozdział 90001), jednostka realizująca UMO(IM), POIŚ 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2021

Wykonanie w 2020 r. – 5.471.709,54 zł (73,41% planu – 7.453.856,11 zł; plan „-” 933.733,69 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 112.418,43 zł (85,27% planu – 131.845 zł),

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 803.893,70 zł (73,19% planu – 1.098.301,67 zł; plan „-” 140.060,05 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan – 1.327.930,53 zł; plan „-” 4.804.659,95 zł),
- środki z budżetu UE – 4.555.397,41 zł (93,05% planu – 4.895.778,91 zł; plan „+” 4.010.986,31 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 119.066,30 zł (planowany – 1.425.384 zł).

Wartość całego projektu – 20.570.980,96 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest budowa infrastruktury technicznej. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa została podpisana w dniu 25 sierpnia 2017 r. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie sześciu zbiorników retencyjnych oraz sieć kanalizacji deszczowej i kolektora deszczowego.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za przebudowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych z infrastrukturą kanalizacyjną OBI, budowę zbiornika małej retencji wód deszczowych ul. Sikorskiego – Paukszty, Bukowskiego – Antonowicza, w ramach promocji za projekt, skład i druk kolorowanki, realizację usług internetowych poprzez publikację artykułów prasowych i kampanię reklamową w postaci produkcji spotu w Radio Olsztyn oraz produkcję filmu dotyczącego systemów gospodarowania wodami opadowymi w Olsztynie wraz z emisją w Telewizji Olsztyn. Dokonano również płatności za świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami oraz projekt przebudowy części południowej zbiornika terenowego 102.1 OBI związanego ze wzmocnieniem skarpy drogowej i projekt zamienny konstrukcji ścieżek zbiornika retencyjnego 5.1. ul. Sikorskiego - Paukszty w Olsztynie.

Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie poprzez zmniejszenie środków na wyprzedzające finansowanie o kwotę 32.176,49 zł, zwiększenie środków unijnych o kwotę 952,85 zł i zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 5.510,05 zł. Jednocześnie dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 6.100.413,99 zł. Następnie przeniesiono środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie do środków unijnych w kwocie 4.010.033,46 zł w związku z otrzymaną w dniu 27 lipca 2020 r. zaliczką na płatności związane z realizacją przedsięwzięcia. Jednocześnie, w związku z informacją otrzymaną od wykonawcy robót związanych z budową zbiornika retencyjnego przy ul. Sikorskiego - Paukszty o braku możliwości zakończenia realizacji prac w 2020 r. przeniesiono środki w kwocie 897.000 zł na 2021 r., w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 762.450 zł i wkład własny w kwocie 134.550 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2021 r.

### **Rozbudowa systemu zagospodarowania woda opadowymi na terenie Miasta Olsztyna**

Kod: 74124 (rozdział 90001), jednostki realizujące UMO (IM, JRP I, JRP V), POIŚ 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2017-2023

Wykonanie w 2020 r. – 4.241.735,59 zł (71,66% planu – 5.919.011,67 zł; plan „-” 9.012.072,70 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 844.644,54 zł (56,94% planu – 1.483.523,92 zł; plan „-” 1.772.001,76 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 648.521,54 zł (82,56% planu – 785.520,67 zł; plan „-” 941.055,88 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 1.032.951,02 zł (50,10% planu – 2.061.849,47 zł; plan „-” 1.300.000 zł), z tego środki z kredytu – 1.032.951,02 zł
- środki z budżetu UE – 1.701.261,82 zł (108,10% planu – 1.573.760,94 zł; plan „-” 4.999.015,06 zł),
- inwestorzy zewnętrzni – 14.356,67 zł (100% planu).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (IM) – 2.619.554,64 zł (planowany – 3.696.959 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP V) – bez wykonania (planowany – 40.000.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 47.296.561,46 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i inwestorów zewnętrznych.

Celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody.

W dniu 28 czerwca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

### **Wydział Inwestycji Miejskich**

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach następujących kontraktów: przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie pętli autobusowej przy Barcza/Wańkowicza w Olsztynie; sieć kanalizacji deszczowej w ul. Żiżki umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z rejonu posesji przy ul. Lipowej 15A w Olsztynie; odwodnienie terenu Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie; sieć kanalizacji deszczowej w ul. Maryny Okęckiej Bromkowej; sieć kanalizacji deszczowej w ul. Firszke; budowa kanalizacji deszczowej w ul. Promienistej w Olsztynie; budowa zbiornika przy ul. Drozdy/Zięby, a także przejęte w trakcie roku zadania z JRP I, tj. wykonanie dwóch zbiorników bezodpływowych wyłączonych z zakresu rzeczowego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) oraz odprowadzenie wód deszczowych ze zbiornika 105.1 do kanału otwartego.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmianę źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 674.926,46 zł. Następnie, w związku z uzyskaną zaliczką ze środków unijnych na przyszłe płatności za prace związane z realizacją przedsięwzięcia, przeniesiono środki w kwocie 1.300.000 zł z kredytu na wyprzedzające finansowanie do środków unijnych. Następnie, w związku z likwidacją Jednostki Realizującej Projekt I z dniem 01 sierpnia 2020 r. i przejęciem zadań przez Wydział Inwestycji Miejskich, Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna z dnia 5 sierpnia 2020 r. przeniesiono plan JRP I do Wydziału Inwestycji Miejskich, w tym środki kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.386.923,01 zł, wkład własny w kwocie 244.751,12 zł i środki własne w kwocie 625.285,05 zł..

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za budowę kanalizacji deszczowej w ul. Promienistej, odwodnienie terenu zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Żołnierskiej 15, sieć kanalizacji deszczowej w ul. Żiżki umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z rejonu posesji przy ul. Lipowej 15A w Olsztynie, przebudowę zbiornika retencyjnego w ul. Drozdy-Zięby, budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Friszke i w ul. Okęckiej – Bromkowej a także przebudowę kanalizacji deszczowej ze zbiornika 105.1 i 106.5 w Olsztynie oraz za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

### **Jednostka Realizująca Projekt I**

W związku z likwidacją Jednostki, plan został przekazany do Wydziału Inwestycji Miejskich.

### **Jednostka Realizująca Projekt V**

Zakres rzeczowy zadania został wyłączony z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 tj. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności oraz Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa i obejmuje m.in. budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach następujących kontraktów na roboty budowlane koordynowanych przez JRP V:

- Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba - wszystkie roboty budowlane objęte kontraktem zostały zakończone w 2018 roku i w dniu 31 sierpnia 2018 r. zostało wydane Świadectwo Przejęcia. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone.

- Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP/PKS - wszystkie roboty budowlane objęte kontraktem zostały zakończone w 2019 roku i w dniu 5 czerwca 2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadcstwo Przejęcia. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone.

- Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - budowa ul. Partyzantów roboty budowlane zostały zakończone i w dniu 30 września 2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadcstwo Przejęcia. W okresie sprawozdawczym trwały końcowe rozliczenia finansowe w ramach kontaktu.

- Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo - zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie". W kwietniu br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”. Umowa z wykonawcą jeszcze nie została podpisana z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, ponieważ na dwukrotnie dokonywany wybór ofert wniesiono odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej co skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki, które dotyczyły płatności za roboty budowlane w ramach kontraktu pn.: Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna – budowa ul. Partyzantów.

### **Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie**

Kod: 76013 (rozdział 90004), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Wykonanie w 2020 r. – 110.991,03 zł (99,99% planu – 111.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu miasta.

Wartość całego projektu wynosi 1.705.471,98 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE.

Celem projektu było zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. kwotę 1.504.129,34 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 4 października 2016 r. W 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności dla wykonawcy robót za pielęgnację zieleni.

### **Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego**

Kod: 78014 (rozdział 90015), jednostka realizująca ZDZiT, UMO (JRP V), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2023

Wykonanie w 2020 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.656.696 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (bez planu; plan „-”557.520 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.099.176 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – bez wykonania (bez planu)

Wykorzystany limit zobowiązań JRP V – bez wykonania (planowany – 8.051.787,38 zł)

Wartość całego projektu – 11.656.893,09 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 84,48%. Umowa została podpisana w dniu 29 września 2017 r.

W ramach przedsięwzięcia, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

**Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie**



W trakcie roku nastąpiła zmiana dysponenta środków ze ZDZiT na JRP V, w związku z czym Uchwałą nr XXV/424/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 września 2020 r. nastąpiło zmniejszenie zaplanowanych środków na 2020 r. W związku z objęciem prac budowlanych jedną umową oraz rozliczeniem finansowym całościowo przekazano do realizacji dwa powiązane ze sobą przedsięwzięcia dla jednego dysponenta.

### **Jednostka Realizująca Projekt V**

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do planu Jednostki w trakcie roku w związku ze zmianą dysponenta środków ze ZDZiT na JRP V. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oraz przebudowę oświetlenia na energooszczędne w związku z rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie. Realizacja zadania dotycząca przebudowy oświetlenia planowana jest w latach 2021-2023.

### **Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji**

Kod: 84035 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w 2020 r. – 1.370.575,70 zł (82,28 % planu – 1.665.674,71 zł; plan „+” 1,61 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 166.700 zł (48,85% planu – 341.236,32 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 180.581,36 zł (90,90% planu – 198.665,74 zł; plan „+” 0,72 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 2.342,96 zł (0,55% planu – 428.987,84 zł; plan „-” 364.830,16 zł), z tego: środki z kredytu – 2.342,96 zł,
- środki z budżetu UE – 918.621,94 zł (157,24% planu – 584.207,55 zł; plan „+” 364.830,97 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu BP – 260,33 zł (0,55% planu – 47.665,31 zł; plan „-” 40.536,69 zł), z tego środki z kredytu – 260,33 zł,
- środki z BP – 102.069,11 zł (157,24% planu – 64.911,95 zł; plan „+” 40.536,77 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 19.762,70 zł (planowany – 1.071.374 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.823.844,81 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i BP.

Celem projektu było zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 lutego 2019 r. Przedsięwzięcie obejmowało zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu i pumtracku w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej, kontynuację rewaloryzacji nawierzchni w Parku Podzamcze oraz budowę ciągu pieszego dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Plant Miejskich.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zagospodarowanie ogródków restauracyjnych na terenie Parku Podzamcze w Olsztynie, budowę toru rowerowego Pumtrack, budowę placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu na terenie Górki Jasia oraz realizację filmu instruktażowego dot. korzystania z pumtracku na Górze Jasia. Zmiana planu spowodowana była koniecznością dostosowania planu do zawartej umowy o dofinansowanie poprzez zwiększenie środków na wyprzedzające finansowanie o kwotę 0,81 zł. Jednocześnie przeniesiono środki unijne do wyprzedzającego finansowania w kwocie 219.376,58 zł oraz dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 1.013.195,39 zł. Zwiększono również wkład własny o kwotę 0,72 zł i przeniesiono środki budżetu państwa do kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 24.375,26 zł oraz dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 88.202 zł. Następnie przeniesiono środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie do środków unijnych w kwocie 284.207,55 zł. Powyższa kwota dotyczyła zaliczki otrzymanej na płatność faktury

za budowę toru rowerowego Pumptrack oraz otrzymanej refundacji za roboty związane z zagospodarowaniem ogródków restauracyjnych na terenie parku Podzamcze w Olsztynie. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

### **Baltycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno – kulturalnego**

Kod: 88020 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO (KZ), Program, Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 - 2020

Okres realizacji projektu: 2020 – 2021

Wykonanie w 2020 r. – bez wykonania (plan – 86.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 8.600 zł);
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 77.400 zł).

Wartość całego projektu – 172.000 zł, finansowany w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego, realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia tj. opracowanie projektu rekonstrukcji dla osady archeologicznej Sędyty w Lesie Miejskim wraz z przystanią i kładką nastąpi w 2021 r.

### **Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie**

Kod: 90048 (rozdział 92601), jednostka realizująca UMO (IM)

RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2020-2023

Wykonanie w 2020 r. – 508.435,92 zł (42,08% planu – 1.208.256 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.035.204 zł (planowany – 198.267.690,48 zł).

Celem projektu jest wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru rewitalizacji.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki na wykonanie studium wykonalności projektu, opracowanie opinii dotyczącej projektu budowlanego sieci i instalacji sanitarnych, branży teletechnicznej przebudowy, rozbudowy hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie, wykonanie ekspertyzy dotyczącej występowania i dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przedsięwzięciu oraz na realizację I i II etapu umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2021 – 2023. W 2020 r. wszczęto postępowania przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu, nadzoru prawnego nad projektem i wykonawcy robót budowlanych .

**III. 4. Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe) (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania).**

### **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne**

Kod: 62030 (rozdział 70095), jednostka realizująca UMO (JRP I, IM)

Okres realizacji projektu: 2018 – 2021

Wykonanie w 2020 r. – 6.562.223,01 zł (83,85% planu – 7.825.720 zł; plan „+”352.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

– środki z budżetu miasta – 2.532.810,48 zł (66,72% planu – 3.796.307,47 zł; plan „+”849.208,47 zł)

– środki z innych źródeł – 4.029.412,53 zł (100% planu; plan „-”497.208,47zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 226.314,69 zł (planowany – 1.100.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 13.308.709,13 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem projektu było zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych. W ramach przebudowy budynku powstały 84 lokale socjalne.

W dniu 16 lutego 2018 r. podpisano umowę z BGK o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację niniejszego zadania

W związku z likwidacją Jednostki Realizującej Projekt I z dniem 01 sierpnia 2020 r. i przejęciem zadań przez Wydział Inwestycji Miejskich, Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna z dnia 5 sierpnia 2020 r. przeniesiono plan JRP I do Wydziału Inwestycji Miejskich. Następnie w związku z możliwością uzyskania dofinansowania do kwoty 4.029.412,53 zł, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2020 r. zmniejszono środki z innych źródeł o kwotę 497.208,47 zł oraz zwiększono środki własne o kwotę 849.208,47 zł, które były niezbędne do zabezpieczenia płatności dla wykonawcy robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności dla wykonawcy robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu, opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz za badanie wydajności sieci hydrantowej zewnętrznej. Wystąpiono również o refundację poniesionych nakładów, którą otrzymano w czerwcu br. Zakończenie realizacji robót nastąpiło w styczniu 2021 r.

### **Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej**

Kod: 62031 (rozdział 70095), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021

Wykonanie w 2020 r. – 146.124 zł (73,33% planu – 199.260 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były środki z budżetu miasta.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 223.245 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie I etapu prac projektowych i przygotowawczych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej budynków socjalnych przy ul. Towarowej. Realizacja zadania została zakończona.

### **Dostosowanie budynku ZSO 4 na potrzeby SP 12 i przedszkola miejskiego**

Kod: 70084 (rozdział 80101), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2020 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”150.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

Celem projektu było przystosowanie budynku do kształcenia dzieci na poziomie szkoły podstawowej.

W okresie sprawozdawczym, w związku z rezygnacją z kontynuacji zadania, zmniejszono środki własne o kwotę 150.000 zł. Powyższą kwotę przeniesiono do zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna.

### **Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej i sanitariatów bloku sportowego**

Kod: 70086 (rozdział 80195), jednostka realizująca SP 30

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2020 r. – 315.000 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 315.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 631.723,77 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa oraz stworzenie uczniom właściwych warunków do uprawiania sportu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano i zakończono modernizację zaplecza sportowego, w ramach której wykonano następujący zakres prac: wymiana instalacji sanitarnej, elektrycznej, wymiana stolarki, rozbiórka murów, wykonanie ścian działowych, uzupełnienie tynków, gruntowanie podłogi, malowanie ścian.

### **Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych do potrzeb edukacyjno-rewalidacyjnych**

Kod: 70087 (rozdział 80195), jednostka realizująca SOSW

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2020 r. – 453.057 zł (100% planu; plan „+”9.840 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2020 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu wynosi 807.057 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu było zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu.

Zmiana planu dotyczyła zabezpieczenia środków na przeprowadzenie obowiązkowego nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano III etap prac obejmujący roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne: dach, elewacja, winda, instalacja sterowników i czujników p.poż oraz wymiana części elewacji na materiał niepalny. Prace były prowadzone pod nadzorem inwestorskim. Przedszkole rozpoczęło prowadzenie zajęć w nowych pomieszczeniach od września 2020 r.

## **IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

### **IV.1. GMINA**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

###### UMO(Wydział Podatków i Oplat)

Wydatki bieżące – 37.491,63 zł (100% planu – 37.491,73 zł; plan „w”) związane były z wypłatami na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (36.756,61 zł). Poniesione wydatki obejmowały również koszty ustalenia i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników (195,74 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (539,28 zł). Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,10 zł została zwrócona na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 750 Administracja Publiczna**

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

###### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.511.308,00 zł (99,06% planu – 1.525.633 zł; plan „+” 66.187 zł), dotyczyły obsługi zadań zleconych gminy przez:

- Biuro Obsługi Klienta – realizujące zadania z zakresu: wydawania dowodów osobistych, prowadzenia postępowań zameldowania z jednoczesnym wymeldowaniem, wydawania decyzji o zameldowaniu/wymeldowaniu, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Urząd Stanu Cywilnego – realizujący zadania z zakresu wydawania aktów stanu cywilnego: aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, odpisów z aktów stanu cywilnego,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – realizujący zadania w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym z przeznaczeniem na dodatkową gratyfikację dla osób realizujących zadania zlecone w zakresie planowania operacyjnego przez sektor pozamilitarny.

Z dotacji celowej z budżetu państwa możliwe było finansowanie tylko części wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych realizujących wymienione zadania. Pozostałe wydatki, tj.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfiśs oraz szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta – 441.171,19 zł (72,91% planu – 605.080 zł; plan „-” 249.385 zł).

## **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 270 zł (100% planu) związane były z realizacją zadania z zakresu prowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych w celu sporządzenia list mieszkańców.

### UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki bieżące (rozd. 75065) – 28.326 zł (79,67% planu – 35.556 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym i obejmowały:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 28.326 zł (81,3% planu – 34.840 zł; plan „w”), wynagrodzenia członków Gminne Biuro Spisowe w formie dodatków spisowych, wypłacanych miesięcznie oraz nagrody spisowe, wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – bez wykonania (plan 716 zł; plan „w”); wydatek nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż spis był przeprowadzany za pomocą środków komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 1.200 zł (100% planu) związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 31.315,31 zł (98,38% planu – 31.830 zł) związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. *Kodeks Wyborczy* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem MSWiA z 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej

danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.). Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń osobowych (dodatki specjalne) i składki od nich naliczane pracowników UMO(BOK). Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Delegatury KBW w Olsztynie.

## **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

### Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące – 70.960,11 zł (99,94% planu – 71.000 zł; plan „w”) zostały poniesione na obsługę informatyczną wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. oraz obsługę finansową i organizacyjną umów i rachunków operatorów.

### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 851.496,96 zł (97,86% planu – 870.108 zł; plan „w”) zostały przeznaczone m.in. na: wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania (w tym: zakup papieru ksero, materiałów biurowych, plomb do zabezpieczenia urn wyborczych, wody mineralnej, wynajęcie samochodów w celu rozwiezienia wyposażenia lokali, druk obwieszczeń, zakup materiałów do wykonania kabin wyborczych dla osób niepełnosprawnych), wydatki wynagrodzeniowe wraz z pochodnymi. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Delegatury KBW w Olsztynie.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

UMO(Wydziały: Edukacji oraz Organizacji i Kadr), jednostki oświatowe (SP 1, SP 2, SP 3, SP 5, SP 6, SP 7, SP 9, SP 10, SP 12, SP 13, SP 14, SP 15, SP 18, SP 22, SP 29, SP 30, SP 33, SP 34, ZSP 1, ZSO 3) oraz Centrum Informatycznych Usług Wspólnych

Wydatki bieżące – 1.585.366,22 zł (93,42% planu – 1.697.006,83 zł; plan „w”), związane były z realizacją zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych, z tego:

- 1) wydatki dokonywane przez jednostki oświatowe – 1.374.990,55 zł (96,20% planu – 1.429.294,78 zł), z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 24.432,91 zł (98,72% planu – 24.750,01 zł),
  - b) Szkoła Podstawowa nr 2 – 126.554,54 zł (89,29% planu – 141.738,30 zł),
  - c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 92.369,19 zł (99,83% planu – 92.530,35 zł),
  - d) Szkoła Podstawowa nr 5 – 46.379,92 zł (98,06% planu – 47.297,25 zł),
  - e) Szkoła Podstawowa nr 6 – 55.983,69 zł (99,98% planu – 55.994,40 zł),
  - f) Szkoła Podstawowa nr 7 – 63.011,79 zł (99,52% planu – 63.314,47 zł),
  - g) Szkoła Podstawowa nr 9 – 47.308,77 zł (84,44% planu – 56.028,59 zł),
  - h) Szkoła Podstawowa nr 10 – 43.332,01 zł (91,31% planu – 47.455,16 zł),
  - i) Szkoła Podstawowa nr 12 – 12.399,75 zł (87,83% planu – 14.117,40 zł),
  - j) Szkoła Podstawowa nr 13 – 48.565,63 zł (92,86% planu – 52.302,20 zł),
  - k) Szkoła Podstawowa nr 14 – 21.634,32 zł (99,17% planu – 21.814,65 zł),
  - l) Szkoła Podstawowa nr 15 – 54.937,36 zł (97,37% planu – 56.434,07 zł),
  - m) Szkoła Podstawowa nr 18 – 63.739,29 zł (99,78% planu – 63.739,29 zł),
  - n) Szkoła Podstawowa nr 22 – 69.278,52 zł (99,69% planu – 69.493,05 zł),

- o) Szkoła Podstawowa nr 29 – 85.405,55 zł (99,24% planu – 86.060,70 zł),
  - p) Szkoła Podstawowa nr 30 – 130.062,11 zł (99,90% planu – 130.187,48 zł),
  - q) Szkoła Podstawowa nr 33 – 122.050,18 zł (99,90% planu – 122.175,42 zł),
  - r) Szkoła Podstawowa nr 34 – 116.041,64 zł (99,54% planu – 116.582,40 zł),
  - s) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 52.406,28 zł (99,98% planu – 52.415,55 zł),
  - t) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 99.097,10 zł (86,37% planu – 114.736,05 zł; plan „w”),
- 2) dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż zaliczane do jst lub fizyczne – 194.043,90 zł (77,34% planu – 250.910,08 zł; plan „w”); podmioty którym została udzielona dotacja zostały zaprezentowane w Załączniku nr 6g; dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócone w terminie do 31 stycznia 2021 r.,
- 3) wydatki dotyczące kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029) – 1% otrzymanej kwoty dotacji celowej) – 16.331,77 zł (97,20% planu – 16.801,97 zł; plan „w”); wydatkowane środki dotyczyły wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników Wydziałów: Edukacji, Budżetu i Finansów oraz opłacenia części należności z tytułu zakupu programu do obsługi realizacji zadania.

Przyczyny zwrotu niewykorzystanej dotacji:

- mniejsza niż planowano liczba uczniów,
- ceny zestawów podręczników i ćwiczeń (oferowane ceny niższe od kwot przyjętych do kalkulacji kwoty dotacji lub uzyskane rabaty),
- zakup podręczników do języka obcego, w sytuacji gdy do naliczenia dotacji kalkuluje się komplet podręczników,
- brak możliwości zakupu w związku z niedostępnością podręczników, ćwiczeń lub materiałów edukacyjnych dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego.

#### Szkoła Podstawowa nr 30

Wydatki bieżące – 351,02 zł (59,09% planu – 594 zł; plan „w”); związane były z realizacją zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresie kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, dotyczyły zakupu ze środków własnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów przyjętych do szkoły po złożeniu wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zostaną w 2021 r. zrefundowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

##### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 8.395,78 zł (99,95% planu – 8.400 zł; plan „w”+1.644 zł) związane były z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców spełniających przesłanki art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn. zm.). W 2020 r. wydanych zostało 280 decyzji administracyjnych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia**

##### Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa”

Wydatki bieżące – 1.152.706,15 zł (93,56% planu – 1.232.007,50 zł; plan „-”8.762,50 zł) obejmowały:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 914.226,15 zł (94,86% planu – 963.814 zł; plan „-”10.900 zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.499,97 zł (100% plan – 1.500 zł),
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 236.980,03 zł (88,86% planu – 266.693,50 zł; plan „+”2.137,50 zł), m.in. zakup, w tym materiałów i wyposażenia (środków czystości, płynów dezynfekcyjnych, rękawic ochronnych, termometrów bezdotykowych, dodatkowych koszy na odpady, maseczek, artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej z podopiecznymi, pralki, chłodziarki (49.893,61 zł)), artykułów spożywczych (24.886,06 zł), energii (56.522,4 zł), usług pozostałych (m.in. monitoring, ścieki, usługi samochodowe (myjnia, wymiana oleju itp.), aktywacja programów księgowych, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownika, prenumerata czasopism, opłata RTV) (52.780,24 zł), odpisy na zfśś (26.225,26 zł).

Stan zatrudnienia w ŚDS „Wyspa” na dzień 1 stycznia i na dzień 31 grudnia wynosił 15,75 etatów.

#### Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią

Wydatki bieżące – 1.772.922,27 zł (99,83% planu – 1.775.995,50 zł; plan „-”116.704,50 zł), z tego:

- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” – 1.167.176,48 zł (99,79% planu – 1.169.630,50 zł; plan „-”92.169,50 zł); wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem środowiskowego domu; dom przy ul. Jacka Kuronia 16 typu C przeznaczony jest dla 60 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych; z pobytu w placówce w 2020 r. skorzystały 72 osoby,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” – filia – 605.745,79 zł (99,9% planu – 606.365 zł; plan „-”24.535 zł); wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem środowiskowego domu; dom przy ul. Królowej Jadwigi 4 typu A przeznaczony jest dla 30 osób przewlekłe psychicznie chorych; z pobytu w placówce w 2020 r. skorzystało 30 osób.

Zatrudnienie w jednostce na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiło 18 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 20,25 etatu.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

##### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 62.673,23 zł (99,26% planu – 63.143 zł; plan „w”) związane były z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). W 2020 r. wypłaconych zostało 4.661 świadczeń dla 584 gospodarstw domowych na kwotę 61.448,32 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.224,91 zł i obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

##### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 112.994,70 zł (100% planu – 112.995 zł; plan „+”39.811 zł) obejmowały wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania. W 2020 r.



z ww. świadczenia skorzystało 21 osób, wypłaconych zostało 312 świadczeń na kwotę 111.325,70 zł. Na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych, wydatkowana została kwota 1.669 zł.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 1.068.682,16 zł (98,44% planu – 1.085.654 zł; „+”175.179 zł) dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie” zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 685). Opieką objętych zostało 66 osób w czasie 42.210 godzin. Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1.040.476,50 zł, a na obsługę zadania kwotę 28.205,66 zł.

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 12.000 zł (100% planu, plan „w”). W 2020 r. została udzielona pomoc 1 cudzoziemcowi (12 świadczeń), który uzyskał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i zamieszkuje na terenie miasta Olsztyna – zadanie realizowane zgodnie z art. 5 pkt 2 lit. b, art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1876). Udzielona została pomoc w formie zasiłku pieniężnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb bieżących, zakupu żywności, opłaty związane z wynajęciem stancji.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 172.281.600,50 zł (99,99% planu – 172.304.487 zł; plan „+”20.568.650 zł) dotyczyły realizacji świadczenia wychowawczego 500+, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). W 2020 r. wypłacone zostały 343.853 świadczenia na łączną kwotę 170.838.900 zł. Koszty obsługi zadania w wysokości 1.442.700,50 zł obejmowały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zfsś, usługi pocztowe, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz opłaty za wywóz nieczystości.

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 47.902.668,06 zł (99,98% planu – 47.911.115 zł, plan „+”4.043.569 zł), z tego:

1) świadczenia rodzinne:

- a) zasiłki rodzinne – 49.743 świadczenia na kwotę 5.513.239,32 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 24.852 świadczenia na kwotę 3.105.274,38 zł z tego:
  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 361 świadczeń na kwotę 226.395,77 zł,
  - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1.414 świadczenia na kwotę 530.355,47 zł,
  - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 3.866 świadczeń na kwotę 747.211,06 zł,
  - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 5.585 świadczeń na kwotę 571.850,61 zł,
  - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 5.255 świadczeń na kwotę 272.521,71 zł,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 149 świadczeń na kwotę 13.370 zł,
  - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 8.222 świadczenia, na kwotę 743.569,76 zł,
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 816 świadczeń na kwotę 816.000 zł,
- d) świadczenie rodzicielskie – 3.652 świadczenia na kwotę 3.319.217,31 zł,
- e) świadczenia opiekuńcze na kwotę 26.010.320,76 zł, z tego:
- zasiłki pielęgnacyjne – 50.659 świadczeń na kwotę 10.930.821,63 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 8.166 świadczeń na kwotę 14.836.269,93 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 245 świadczeń na kwotę 147.507,80 zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 156 świadczeń na kwotę 95.721,40 zł,
- f) opłacenie 5.894 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 2.819.146,78 zł;
- 2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 12.020 świadczeń na kwotę 4.955.422,7 zł; liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego (średniomiesięcznie) – 651,
- 3) wydatki na obsługę ww. zadań w kwocie 1.302.246,93 zł obejmowały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zfsś, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe za wypłatę świadczeń i wysyłaną korespondencję, opłaty za dzierżawę drukarek, energię elektryczną, energię ciepłą, podatek od nieruchomości oraz opłaty za wywóz nieczystości,
- 4) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 61.799,84 zł (93,76% planu – 65.913 zł; plan „-”57.687 zł) dotyczyły realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329), tj. wypłaty jednorazowego świadczenia. W 2020 r. wypłaconych zostało 15 jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.799,84 zł, obejmowały wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 4.137,78 zł (95,58% planu – 4.329 zł; plan „w”) dotyczyły wypłat dodatków specjalnych dla pracowników UMO(BOK), zajmujących się przyjmowaniem i weryfikacją wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz wydaniem Karty. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 5.415.796,55 zł (99,99% planu – 5.416.390 zł; plan „+”221.500 zł) dotyczyły zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu pn. *Dobry start* (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1343 z późn. zm.). W 2020 r. wypłacone zostały 17.482 świadczenia na kwotę 5.241.600 zł. Wydatki na obsługę zadania w kwocie 174.196,55 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz opłaty za nadane przesyłki listowe.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 682.022,75 zł (99,36% planu – 686.428 zł; plan „+”215.673 zł) dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2009 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 111) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2092); (liczba osób – 335, liczba składek – 4.343).

**IV.2. POWIAT****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki ogółem – 88.530,07 zł (68,80% planu – 128.674,91 zł; plan „+”21.674,91 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 88.330,07 zł (68,75% planu – 128.474,91 zł; plan „+”21.474,91 zł), z tego:
  - 1) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 21.973,73 zł (84,51% planu – 26.000 zł; plan „-”10.000 zł) (przedstawiona w Załączniku nr 6a); środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa; dotacja nie została wykorzystana w całości m.in. z uwagi na niższy poziom kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości położonych przy ul. Dworcowej 60, ul. Lubelskiej 33A, ul. Boenigka 21, 23, 25 i ul. Wyzwolenia 16,
  - 2) administrowanie nieruchomościami przy ulicach Lubelskiej 33A, Dworcowej 60, Wyzwolenia 16 oraz Boenigka 23 (będących w zasobie Skarbu Państwa) oraz wycena nieruchomości dla różnych celów, między innymi przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, ustalenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w celu sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania czy na rzecz użytkownika wieczystego – 10.622,40 zł (22,77% planu – 46.640,97 zł; plan „+”14.640,97 zł); wydatki nie zostały zrealizowane w całości m.in. z uwagi na dużą absencję pracowników związaną głównie z przebywaniem na kwarantannie bądź w izolacji w związku z COVID-19,
  - 3) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn, roczne opłaty przekształceniowe oraz koszty notarialne – 8.193,03 zł (100% planu; plan „-”4.806,97 zł),
  - 4) podatek od nieruchomości i podatek leśny Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn – 25.866 zł (100% planu; plan „+”866 zł),
  - 5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – bez wykonania (plan 100 zł; plan „-”900 zł); wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak postępowań dotyczących wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych,
  - 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21.674,91 zł (100% planu; plan „w”), obejmowały:

- a) zapłatę na rzecz powoda Aeroklubu Polskiego w Warszawie kosztów procesu wskazanego w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 29 listopada 2019 r. sygn. akt I ACa 503/19, tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej,
  - b) zapłatę zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa, tj. na pokrycie kosztów zasądzonych od Skarbu Państwa – Prezydenta Olsztyna na rzecz powoda – Aeroklubu Polskiego w Warszawie wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt I C 753/17,
  - c) zwrot kosztów procesu w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa utrzymanym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 13 grudnia 2019 r., sygn. akt I ACa 653/19.
2. Wydatki majątkowe – 200 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzone zostało nowe zadanie z planem środków z BP w kwocie 200 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 284/2020 z dnia 21 września 2020 r. tj. na nabycie od Gminy do zasobu Skarbu Państwa następujących nieruchomości:
- a) położonej w Olsztynie przy ul. Witosa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 125 m. Olsztyna jako działki nr: 126/9, 126/10, 127/8, 127/7 o łącznej pow. 0,8522 ha oraz udziału wynoszącego 2/3 części w działce nr 126/8 o pow. 0,0868 ha,
  - b) położonej w Olsztynie przy ul. Osińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 66 m. Olsztyna jako działka nr 44/1 o pow. 0,0193 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w udziale 96/100 oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w udziale 4/100,
  - c) położonej w Olsztynie przy ul. Witosa, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 125 m. Olsztyna jako działka nr 126/7 o pow. 0,2840 ha oraz udziału wynoszącego 1/3 części w działce nr 126/8 o pow. 0,0868 ha, celem przekazania w trwały zarząd Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pod budowę Posterunku Policji,
  - d) położonych w Olsztynie przy ul. Narutowicza, oznaczonych w ewidencji gruntów obręb 109 m. Olsztyna jako działki nr 58/3 o pow. 0,0059 ha i nr 58/4 o pow. 0,0195 ha, celem przekazania w trwały zarząd Ministerstwu Obrony Narodowej Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Olsztynie,
  - e) położonych w Olsztynie przy ul. Jana Kasprowicza, oznaczonych w ewidencji gruntów obręb 29 m. Olsztyna jako działka nr 7/3 o pow. 0,0273 ha, oraz obręb nr 20 m. Olsztyna jako działka nr 1/9 o pow. 0,014 ha, celem przekazania Agencji Mienia Wojskowego.

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 136.993 zł (100% planu – 136.993 zł; plan „+”15.047 zł) dotyczyły obsługi zadań związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. Z dotacji celowej z budżetu państwa możliwe było finansowanie tylko części wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu realizujących wymienione zadania. Pozostałe wydatki, tj.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta w wysokości – 213.185,01 zł (78,73% planu – 270.788 zł; plan „-”10.000 zł).

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

#### UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 50.000 zł (100% planu) związane były z archiwizacją dokumentacji nieelektronicznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej oraz projektu przeliczenia istniejącej szczegółowej osnowy wysokościowej do układu państwowego systemu odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH, dla obszaru Miasta Olsztyna.

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 390.809 zł (100% planu – 390.809 zł; plan „+”53.033 zł) dotyczyły obsługi zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowana była tylko część wynagrodzeń osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizujących wymienione zadania. Pozostałe wydatki, tj.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta w wysokości – 1.078.761,91 zł (90,35% planu – 1.193.937 zł; plan „+”10.000 zł).

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące – 668.766,36 zł (99,99% planu – 668.860 zł; plan „+”63.465 zł) związane były z funkcjonowaniem i realizacją zadań PINB, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 561.000,43 zł (100% planu – 561.001 zł; plan „+”50.464 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 107.765,93 zł (99,91% planu – 107.859 zł; plan „+”13.001 zł), w tym głównie czynsz za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 47.311,32 zł (100% planu – 47.312 zł); zakup usług pocztowych i aktualizacja programów – 18.999,92 zł (100% planu – 19.000 zł; plan „+”1.000 zł), odpisy na zfsś – 11.885,35 zł (99,99% planu – 11.886 zł; plan „+”2.140 zł), zakup materiałów biurowych, wyposażenia i paliwa do samochodu służbowego – 12.230 zł (100% planu; plan „+”7.230 zł).

W 2020 r. do PINB wpłynęły 3.504 sprawy do załatwienia oraz wydanych zostało 201 decyzji i postanowień, przeprowadzonych zostało 586 kontroli obiektów i oględzin w trybie KPA oraz obiektów oddawanych do użytkowania. Sytuacja związana z COVID-19 nieznacznie wpłynęła na wykonanie planu w 2020 r. W okresie sprawozdawczym zakupione zostały środki ochrony osobistej (maseczki, płyny dezynfekujące) na kwotę 2.283,76 zł.

Stan zatrudnienia w PiNB na dzień 1 stycznia wynosił 7 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 6 etatów.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

#### UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące – 18.490,03 zł (100% planu; plan „-”7.509,97 zł) dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.061,19 zł (100% planu; plan „-”338,81 zł) obejmowały wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na potrzeby ewidencji wojskowej,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 2.428,84 zł (100% planu; „-”7.171,16 zł) obejmowały wyposażenie szafki lekarskiej, materiały biurowe i środki czystości oraz badania lekarskie osób stawiających się na kwalifikację wojskową.

**Dział 752 Obrona narodowa****Rozdział 75295 Pozostała działalność**Komenda Miejska PSP

Wydatki bieżące – 131.000 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem – 20.661.334,83 zł (99,96% planu – 20.669.327; plan „+”3.042.717 zł).

1. Wydatki bieżące – 20.411.334,83 zł (99,96% planu – 20.419.327 zł; plan „+”2.792.717 zł), z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 17.197.587,16 zł (99,95% planu – 17.205.506 zł; plan „+”1.300.496 zł),
  - 2) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – 582.452,15 zł (100% planu – 582.453 zł; plan „-”34.547 zł),
  - 3) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych usług, podatki i opłaty, odpisy na zfs, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 2.631.295,52 zł (100% planu – 2.631.368 zł; plan „+”1.526.768 zł); zakupiony został m.in. sprzęt specjalistyczny, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronna, komputery stacjonarne i przenośne oraz pozostały sprzęt biurowy, meble do pomieszczeń biurowych, olej napędowy, przeprowadzone zostały naprawy samochodów gaśniczych i specjalistycznego sprzętu, dokonane zostały przeglądy okresowe i konserwacje sprzętu, pojazdów i budynków, a także remont pomieszczeń we wszystkich budynkach KM PSP.

Zwiększenie planu o kwoty przyznanych dotacji na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczyło m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz uposażeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy w ramach rządowego Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

2. Wydatki majątkowe – 250.000 zł (100% planu; plan „w”), z tego zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
  - 1) Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie – 50.000 zł (100% planu; plan „w”); inwestycja polegała na przebudowie i modernizacji pomieszczeń znajdujących się w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Olsztynie w celu przystosowania ich do utworzenia sali edukacyjnej „Ognik”; realizacja inwestycji miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia; w ramach programu przeszkoleni strażacy przeprowadzali zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego; rolą strażaków było wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem; ponadto dzieci mogły zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujniki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar,

- 2) Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – 130.000 zł (100% planu; plan „w”), dokonany zakup nowego i nowoczesnego pojazdu przyczynił się do ograniczenia kosztów utrzymania, zminimalizował prowadzenie napraw, ograniczył zużycie paliwa i płynów eksploatacyjnych oraz umożliwił bezawaryjną eksploatację w każdych warunkach,
- 3) Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym – 70.000 zł (100% planu; plan „w”), dokonany zakup nowej łodzi przyczynił się do zwiększenia potencjału prowadzonych działań na akwenach wodnych stojących, tj. rzeki; poszycie z polietylenu jest odporne na działania mechaniczne, radiotelefon oraz belka świetlna z sygnałami dźwiękowymi umożliwiają lepszą widoczność łodzi.

Stan zatrudnienia w KM PSP na dzień 1 stycznia wynosił 200 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 196 etatów.

## **Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 2.400 zł (100% planu) dotyczyły udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232). Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w pomieszczeniach, gdzie świadczona była pomoc prawna oraz na zakup materiałów biurowych.

#### Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące (rozd. 75515) – 4.792,30 zł (99,84% planu – 4.800 zł) związane były z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). Wydatki dotyczyły zakupu tonerów, tuszy, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz drobnego wyposażenia.

#### UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące (rozd. 75515) – 437.507,06 zł (98,04% planu – 446.261 zł; plan „+”2.948 zł) dotyczyły udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta, udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 254.100 zł (100% planu); po przeprowadzeniu procedury konkursowej Gmina zleciła prowadzenie 4 punktów pomocy prawnej (podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawione zostały w Załączniku nr 6g) (dotacje w trakcie rozliczania),
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.309,72 zł (84,88% planu – 18.037 zł; plan „+”12.293 zł), dotyczyły zawartych umów zlecenia na świadczenie porad nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych, zawarte zostały 3 umowy zlecenia,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – bez wykonania (plan 3.172 zł; plan „-”3.061 zł),

- 4) zakup usług pozostałych – 168.097,34 zł (98,33% planu – 170.952 zł; plan „-”6.284 zł) obejmował wydatki na umowy zlecenia z kancelariami na realizację nieodpłatnych porad prawnych przez indywidualnych adwokatów i radców prawnych; w 2020 r. zawartych zostało 13 umów.

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 8.521,41 zł (99,79% planu – 8.539 zł; plan „-”2.948 zł) dotyczyły obsługi koordynacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej na terenie Miasta Olsztyna przez uprawnione podmioty. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń osobowych (dodatki specjalne) oraz składki od nich naliczane pracowników UMO(Z) w związku z wykonywaniem zadań.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

##### UMO(Wydziały: Edukacji oraz Organizacji i Kadr), jednostki oświatowe (ZSO 5, SOSW, SOSWdDN) oraz OCPD

Wydatki bieżące – 89.497,12 zł (71,70% planu – 124.820,32 zł; plan „w”), związane były z realizacją zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych, z tego:

- 1) wydatki dokonywane przez jednostki oświatowe – 40.905,55 zł (53,73% planu – 76.133,84 zł), z tego:
  - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 11.842,86 zł (39,55% planu – 29.947,50 zł),
  - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 17.797,53 zł (62,68% planu – 28.394,92 zł),
  - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących – 11.265,16 zł (63,32% planu – 17.791,42 zł),
  - d) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 5.717,25 zł (100% planu),
- 2) dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż zaliczane do jst lub fizyczne – 41.733,45 zł (100% planu); podmioty którym została udzielona dotacja zostały zaprezentowane w Załączniku nr 6g; dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócone w terminie do 31 stycznia 2021 r.,
- 3) wydatki dotyczące kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029) – 1% otrzymanej kwoty dotacji celowej) – 1.140,87 zł (92,32% planu – 1.235,78 zł); wydatkowane środki dotyczyły wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników Wydziałów: Edukacji, Budżetu i Finansów.

Przyczyny zwrotu niewykorzystanej dotacji:

- mniejsza niż planowano liczba uczniów,
- ceny zestawów podręczników i ćwiczeń (oferowane ceny niższe od kwot przyjętych do kalkulacji kwoty dotacji lub uzyskane rabaty),
- brak możliwości zakupu w związku z niedostępnością podręczników, ćwiczeń lub materiałów edukacyjnych dostosowanych dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego.



**Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdział 85111 Szpitale ogólne**UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 1.086.100,45 zł (61,04% planu – 1.779.323 zł; plan „w”).

1. Wydatki bieżące – 287.457,49 zł (59,22% planu – 485.396 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji zadania pn. Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Realizacja obejmowała zakup m.in. termometrów bezdotykowych, aparatów do mierzenia ciśnienia, stetoskopów, pulsoksymetrów, wózków zabiegowych wielofunkcyjnych, kamer do monitorowania pacjentów na salach chorych bez respiratorów, namiotów barierowych dla pacjentów, prac polegających na wykonaniu dwóch śluz, przeszkleniu drzwi w salach chorych, 2 wideomofonów, monitoringu na salach OIT, pomp infuzyjnych, szafek przyłóżkowych, materacy przeciwoleżynowych, wózków do butli tlenowych. Mniejsze od planowanych wydatki spowodowane były ograniczonymi możliwościami MSZ w Olsztynie dokonania zakupów do dnia 31 grudnia 2020 r. (ograniczenia czasowe), złożeniem przez dostawców korzystniejszych ofert cenowych oraz niezrealizowaniem dostaw dozowników tlenowych i reduktorów do tlenoterapii (brak asortymentu na rynku).
2. Wydatki majątkowe (rozd. 85111) – 798.642,96 zł (61,72% planu – 1.293.927 zł; plan „w”), dotyczą zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 21) pn.:
  - a) Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup respiratorów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie – 200.000 zł (100% planu; plan „w”); wydatek zrealizowany w formie dotacji celowej przekazanej z budżetu miasta Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie; zadanie zostało zrealizowane,
  - b) Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie – 598.642,96 zł (54,72% planu – 1.093.927 zł; plan „w”); wydatek zrealizowany w formie dotacji celowej przekazanej z budżetu miasta Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie na sfinansowanie zakupu m.in. urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń, ssaków próżniowych, centrali do kardiomonitorów, defibrylatora, łóżek, materiałów budowlanych do wykonania śluz na oddziałach, dostawy wraz z montażem drzwi wejściowych oraz drzwi do sal chorych, materiałów do wykonania wentylacji w śluzie COVID; środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na ograniczone możliwości czasowe dokonania zakupów przez Szpital oraz złożenie przez dostawców korzystniejszych ofert cenowych.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**Jednostki budżetowe: MUP, MOPS, SPI, ZSE, ZSE-H, SOSW, OCPD, RDDz Nr2, RDDz Nr3, CPO-W

Wydatki bieżące – 2.177.381,47 zł (100% planu – 2.177.383 zł; plan „+”198.311 zł) obejmowały opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:

- 1) Miejski Urząd Pracy – 2.121.720,97 zł (100% planu – 2.121.722,50 zł; plan „+”209.945,30 zł) – 31.460 składek za 2.621 bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.738,60 zł (100% planu; plan „-”837 zł) – 67 składek za 9 dzieci (średniomiesięcznie) przebywających w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 669,60 zł (100% planu) – 12 składek za 1 ucznia,
- 4) Zespół Szkół Ekonomicznych – 1.116 zł (100% planu) – 20 składek za 2 uczniów,

- 5) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – 1.116 zł (100% planu; plan „-”892,80 zł) – 18 składek (średniomiesięcznie za 3 uczniów),
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.227,60 zł (100% planu; plan „-”781,20 zł) – 60 składek za 5 uczniów,
- 7) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 28.067,40 zł (100% planu; plan „-”55,80 zł) – 503 składki (średniomiesięcznie za 42 wychowanków),
- 8) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 – 3.403,80 zł (100% planu; plan „-”613,80 zł) – 61 składek za 7 wychowanków,
- 9) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 2.734,20 zł (100% planu; plan „+”55,80 zł) – 49 składek za 5 wychowanków,
- 10) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 13.587,30 zł (100% planu; plan „-”8.509,50 zł) – 277 składek średniomiesięcznie za 23-24 wychowanków (ogółem od początku roku ubezpieczeniem objętych zastało 28 wychowanków).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

#### UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 11.709.171,27 zł (99,6% planu – 11.756.123,75 zł; plan „+”305.288,75 zł) dotyczyły realizacji zadania pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta udzielonej w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na świadczenie usług opiekuńczych, wspomagających oraz wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychofizycznymi oraz osób z chorobą Alzheimera skierowanych do Środowiskowych Domów Samopomocy. W ramach realizacji zadania, po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Gmina Olsztyn zleciła organizacjom pozarządowym prowadzenie i rozwój 8 środowiskowych domów samopomocy. Środki z dotacji zabezpieczały miejsca dla 639 uczestników. Podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawia Załącznik nr 6g (dotacja w trakcie rozliczania).

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 10.149,53 zł (99,98% planu – 10.152 zł, plan „w”) obejmowały wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osób realizujących zadania programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (4 kobiety, 8 mężczyzn). Zajęcia były prowadzone przez dwóch specjalistów.

#### Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – 4.228 zł (99,95% planu – 4.230 zł; plan „w”) związane były z realizacją jednej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Program korekcyjno-edukacyjny obejmował okres od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 18 września 2020 r.

Ilość uczestników wyniosła 5 osób. Zostało zrealizowanych łącznie 70 godzin zajęć, z tego:

- zajęcia indywidualne diagnostyczno-edukacyjne przed rozpoczęciem zajęć grupowych – 10 godz.
- zajęcia grupowe – 60 godz.

Cel główny: powstrzymanie przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe: wzbudzenie motywacji do zajęcia się problemem przemocy, do zmiany zachowania, które jest niszczące dla innych osób i w konsekwencji dla samego sprawcy; dokonanie zmian w obszarze zachowań i przekonań związanych ze stosowaniem przemocy i jej zakończenie; uświadomienie sprawcy czym jest przemoc; wzbudzenie nadziei na możliwość dokonania zmiany i budowania życia w oparciu o prospołeczne wartości; podniesienie świadomości sprawcy w zakresie przejawianych przekonań, emocji i zachowań oraz lepsza ich kontrola; zdobycie przez sprawcę i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie; uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich; rozpoznanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe; nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji; nauka umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie i korzystania z pomocy innych; nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć; rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy; uznanie przez osobę stosującą przemoc swojej odpowiedzialności za jej stosowanie; wzięcie odpowiedzialności za zmianę swojego zachowania.

#### Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące – 394.656,30 zł (93,97% planu – 420.000 zł) związane były z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym z funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 332.384,08 zł (92,92% planu – 357.700,98 zł; plan „-”6.364,02 zł), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 30.211,62 zł (96,37% planu),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 62.272,22 zł (99,96% planu – 62.299,02 zł; plan „+”6.364,02 zł); dotyczyły m.in.: zakupu energii, usług pozostałych i odpisów na zfsś.

W ramach pomocy świadczone są usługi w zakresie interwencyjnym, zaspokajania potrzeb bytowych, terapeutyczno-wspomagające, ochrony przed dalszym krzywdzeniem osób dotkniętych przemocą oraz socjalnych, zapewnienia schronienia na żądanie osoby dotkniętej przemocą. Schronienie udzielone zostało 37 osobom, z tego 15 kobietom oraz 22 dzieciom. Pomocą objętych zostało 136 osób, z tego 4 mężczyzn, 110 kobiet, 22 dzieci.

Zatrudnienie w jednostce na dzień 1 stycznia 2020 r. i 31 grudnia 2020 r. wynosiło 5,5 etatu.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

##### Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 905.670,01 zł (99,3% planu – 912.018,05 zł; plan „+”305.818,05 zł) dotyczyły funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 742.351,91 zł (99,72% planu – 744.459,45 zł; plan „+”224.485,45 zł),
- 2) pozostałe wydatki – 163.318,10 zł (97,47% planu – 167.558,60 zł; plan „+”81.332,60 zł) dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług, w tym: remontowych, telekomunikacyjnych oraz odpisy na zfsś,

wydanych zostało 4.168 orzeczeń (koszt jednego orzeczenia – 206,11 zł), 1.141 kart parkingowych (koszt wydania jednej karty – 26,65 zł) oraz 1.359 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

**Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 38.081,12 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły wypłaty świadczenia społecznego w ramach pomocy udzielanej repatriantom zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1472), z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w RP. Pomoc udzielona została jednej rodzinie repatriantów.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 129.442,50 zł (98,22% planu – 131.782,50 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1598), tj. „Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno – azylowa”. Osobom i rodzinom, które posiadają Kartę Polaka udzielana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania. W 2020 r. przyznana została pomoc dla 12 cudzoziemców i ich rodzin, wypłaconych zostało 160 świadczeń.

**Dział 855 Rodzina****Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 74.098,56 zł (96,38% planu – 76.880 zł; plan „+”5.708 zł) dotyczyły realizacji zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu pn. *Dobry start* (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1343 z późn. zm.). W 2020 r. wypłaconych zostało 240 świadczeń na kwotę 71.700 zł. Wydatki na obsługę zadania w kwocie 2.398,56 zł obejmowały dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie oraz zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 1.011.335,10 zł (99,48% planu – 1.016.606 zł; plan „+”11.649 zł) dotyczyły wypłaty dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym w ramach zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821). W 2020 r. wypłaconych zostało 2.057 świadczeń na kwotę 1.001.711,14 zł dla 186 dzieci, a średnia wysokość świadczenia wynosiła 486,97 zł. Na obsługę zadania, tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie oraz materiały biurowe została wydatkowana kwota 9.623,96 zł.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 597.195,84 zł (98,58% planu – 605.810 zł; plan „+”100.272 zł) związane były z realizacją zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. Środki zostały przeznaczone na wypłaty świadczeń zgodnie z art. 113a, 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 82 ), z tego:

- 1) dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 53.351,07 zł; wypłaconych zostało 113 świadczeń na 9 dzieci; średnia wysokość świadczenia 472,13 zł,
  - 2) dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na kwotę 538.159,73zł; wypłaconych zostało 1.134 świadczenia na 128 dzieci; średnia wysokość świadczenia 474,56 zł.
- Na obsługę zadania tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania oraz materiały biurowe wydatkowano 5.685,04 zł.

## **V. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2020 roku**

Opis obejmuje wykonanie dochodów i wydatków wyszczególnionych w treści uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna w 2020 r.

### **V.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania narkomanii i działaniami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.650.607,63 zł (119,25% planu – 3.900.000 zł) i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 3.300.300 zł (84,62% planu – 3.900.000 zł), z tego:

- a) zadania z zakresu zwalczania narkomanii (rozd. 85153) – 56.134,87 zł (81,59% planu – 68.800 zł); niższy poziom wykonania planu wynika m.in. z nieobsadzenia wszystkich etatów,
- b) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozd.: 85154, 85158) – 2.234.821,13 zł (79,2% planu – 2.821.856 zł; plan „-”100.000 zł) na podstawie art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) niewykorzystane środki w kwocie 100.000 zł zostały przeniesione do planu UMO(BZK) z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla instytucji miejskich w związku z trwającym zagrożeniem epidemii COVID-19,
- c) dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (rozd. 85154) – 909.344 zł (100% planu),
- d) działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, realizowane przez UMO(BZK) – 100.000 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej w związku z COVID-19.

Realizacja programu obejmowała zadania:

- działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 1.661.379,32 zł (64,82% planu – 2.563.053zł),

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – 28.147,00 zł (56,04% planu – 50.230 zł); z pomocy skorzystało 87 osób,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 44.728,79 zł (63,17% planu – 70.800 zł); z pomocy skorzystały 453 osoby,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 489.592,40 zł (65,51% planu – 747.300 zł); zorganizowane zostały m.in. programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, programy adresowane do „grup ryzyka”, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów, programy edukacyjne dla rodziców i wychowawców; z programów i zajęć skorzystało ok. 3.618 dzieci i młodzieży oraz ok. 1.997 osób dorosłych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 2.124,96 zł (7,64% planu – 27.800 zł); dotyczyło kosztów utrzymania Klubu Abstynent,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego – 64.983,53 zł (99,64% planu – 65.220 zł); odbyło się 117 posiedzeń zespołu ds. pomocy uzależnionym, 35 posiedzeń zespołu ds. administracyjno-prawnych oraz 3 posiedzenia Komisji w całym składzie,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej – 909.344 zł (100% planu),
- zakup sprzętu i środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 100.000 zł (100% planu; plan „w”); realizował UMO(BZK),
- budowę ogrodzenia budynku MZPiTU przy ul. Towarowej 18P – bez wykonania (plan – 28.000 zł).

## **V.2. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1396 z późn. zm.) (rozdz. 90019) – 689.646,55 zł (109,47% planu – 630.000 zł; plan „+”180.000 zł) oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ww. ustawy – 548.808,62 zł (87,11% planu – 630.000 zł; plan „+”180.000 zł).

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.

Tabela 13  
(w złotych i groszach)

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Nr Dys p.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				<b>1.WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>413 347,20</b>	<b>93,94</b>
<b>005</b>				<b>Schronisko dla Zwierząt</b>	<b>80 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>245 465,97</b>	<b>99,78</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	246 000,00	245 465,97	99,78
		90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	246 000,00	245 465,97	99,78
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	231 000,00	230 476,53	99,77
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	65 000,00	231 000,00	230 476,53	99,77
			4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 989,44	99,93
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	15 000,00	15 000,00	14 989,44	99,93
<b>203</b>				<b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 282,19</b>	<b>45,64</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	2 282,19	45,64
		90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 282,19	45,64
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 282,19	45,64
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 282,19	45,64
<b>215</b>				<b>(UM) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Nr Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				Pomoc ptakom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>218</b>				<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>175 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>112 739,24</b>	<b>87,39</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 000,00	129 000,00	112 739,24	87,39
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	999,74	99,97
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,74	99,97
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	1 000,00	1 000,00	999,74	99,97
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	49 000,00	48 969,00	99,94
			4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	49 000,00	48 969,00	99,94
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	55 000,00	49 000,00	48 969,00	99,94
		90095		Pozostała działalność	119 000,00	79 000,00	62 770,50	79,46



Nr Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	60 950,00	53 758,00	52 807,50	98,23
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	60 950,00	53 758,00	52 807,50	98,23
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 050,00	20 242,00	9 963,00	49,22
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	53 050,00	20 242,00	9 963,00	49,22
<b>247</b>				<b>(UM) Wydział Organizacji i Kadr</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 859,80</b>	<b>28,60</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	2 859,80	28,60
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 859,80	28,60
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 859,80	28,60
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 859,80	28,60
				<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>135 461,42</b>	<b>71,30</b>
<b>218</b>				<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 742,50</b>	<b>13,49</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	6 742,50	13,49

Nr Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	6 742,50	13,49
			6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	6 742,50	13,49
				Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn	50 000,00	50 000,00	6 742,50	13,49
<b>240</b>				<b>(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>128 718,92</b>	<b>91,94</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	140 000,00	128 718,92	91,94
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	140 000,00	128 718,92	91,94
			6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	140 000,00	128 718,92	91,94
				Program Ograniczania Niskiej Emisji	100 000,00	140 000,00	128 718,92	91,94
				<b>OGÓLEM</b>	<b>450 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>548 808,62</b>	<b>87,11</b>

Wydatki ogółem – 548.808,62 zł (87,11% planu – 630.000 zł; plan „+”180.000 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 413.347,20 zł (93,94% planu – 440.000 zł; plan „+”140.000 zł), z tego:

- 1) Schronisko dla Zwierząt (rozdz. 90013) – 245.465,97 zł (99,78% planu – 246.000 zł; plan „+”166.000 zł) – wydatki obejmowały profilaktykę i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów, specjalistyczne leczenie zwierząt bezdomnych, zakup odczynników do pracy analizatorów i mikroskopu, zakup karmy dla kotów wolnożyjących w mieście Olsztyn, zakup karmy dla zwierząt oraz zakup oleju opałowego do lokalnej kotłowni,

- 2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy (rozdz. 90095) – 2.282,19 zł (45,64% planu – 5.000 zł) zakup fachowej literatury, czasopism związanych z ochroną środowiska,
  - 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (rozdz. 75421) – 50.000 zł (100% planu; plan „+”20.000 zł), z tego:
    - a) Pomoc ptakom – 30.000 zł (100% planu); dotacja udzielona została Fundacji „Albatros” na pomoc kontuzjowanym ptakom na terenie Olsztyna (przedstawiona w Załączniku nr 6f),
    - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przeznaczone na wykonanie dwóch mobilnych odłowni dzików,
  - 4) Wydział Środowiska – 112.739,24 zł (87,39% planu – 129.000 zł; plan „-”46.000 zł), z tego:
    - a) akcja „Sprzątanie świata” (rozdz. 90003) – 999,74 zł (99,97% planu – 1.000 zł); wydatek dotyczył zakupu worków na śmieci,
    - b) uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego (rozdz. 90004) – 48.969 zł (99,94% planu – 49.000 zł; plan „-”6.000 zł),
    - c) wynagrodzenie bezosobowe (rozdz. 90095) – bez wykonania (plan 5.000 zł); nie zaistniała konieczność zawarcia umów na wykonanie ekspertyz środowiskowych,
    - d) zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 52.807,50 zł (98,23% planu – 53.758 zł; plan „-”7.192 zł); środki przeznaczone zostały na usługi: przygotowania raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna, monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn, wykonanie opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2024, nasadzeń zastępczych drzew na parkingu Urzędu Miasta,
    - e) zakup usług obejmujących wykonanie opracowań, opinii hydraulicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych na potrzeby wydania decyzji środowiskowych przez UMO(SD) (rozdz. 90095) – 9.963 zł (49,22% planu – 20.242 zł; plan „-”32.808 zł); zmniejszenie planu wydatków związane było z mniejszą ilością wykonanych opinii hydrogeologicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych; środki zostały przeznaczone do wykorzystania przez Schronisko dla Zwierząt,
  - 5) Wydział Organizacji i Kadr – szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 90095) – 2.859,80 zł (28,6% planu – 10.000 zł); w 2020 r. odbyły się 4 szkolenia, w których uczestniczyło 8 pracowników.
2. Wydatki majątkowe – 135.461,42 zł (71,3% planu – 190.000 zł; plan „+”40.000 zł), z tego:
- 1) Wydział Środowiska – 6.742,50 zł (13,49% planu – 50.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn; wydatkowane środki stanowiły zwrot kosztów sfinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i były uzależnione od liczby złożonych przez mieszkańców Gminy wniosków o dotację; zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł na realizację zadania wynikały z założeń Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Olsztyn, natomiast rezultat osiągnięty to kwota udzielonych dotacji wynikająca z ilości złożonych wniosków; w okresie sprawozdawczym do UMO(SD) wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 6.742,50 zł,
  - 2) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej – 128.718,92 zł (91,94% planu – 140.000 zł; plan „+”40.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji; w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały środki własne o kwotę 40.000 zł; środki przeznaczono na dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną powietrza w zakresie trwałej zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym.

### V.3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 45.704.965,44 zł (87,22% planu – 52.400.000 zł) oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) – 44.117.116,37 zł (80,35% planu – 54.907.300,14 zł; plan „+” 2.507.300,14 zł) (rozdz. 90002).

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.

Tabela 14  
(w złotych i w groszach)

#### Wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Nr Dys p.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				<b>1.WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>52 400 000,00</b>	<b>54 907 300,14</b>	<b>44 117 116,37</b>	<b>80,35</b>
<b>018</b>				<b>Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
<b>203</b>				<b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	<b>22 060,00</b>	<b>22 060,00</b>	<b>17 412,35</b>	<b>78,93</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 060,00	22 060,00	17 412,35	78,93

Nr Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 060,00	22 060,00	17 412,35	78,93
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 932,35	78,65
				Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	3 932,35	78,65
			4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 060,00	2 480,00	40,92
				Gospodarka odpadami komunalnymi	6 060,00	6 060,00	2 480,00	40,92
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>218</b>				<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>51 413 196,00</b>	<b>53 920 496,14</b>	<b>43 251 855,06</b>	<b>80,21</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 413 196,00	53 920 496,14	43 251 855,06	80,21
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 413 196,00	53 920 496,14	43 251 855,06	80,21
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	51 408 196,00	53 915 496,14	43 251 855,06	80,22
				Gospodarka odpadami komunalnymi	51 408 196,00	51 408 196,00	40 744 554,92	79,26
				Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki z nadwyżki dochodów z lat ubiegłych	0,00	2 507 300,14	2 507 300,14	100,00
<b>238</b>				<b>(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 620,77</b>	<b>60,35</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	6 000,00	3 620,77	60,35
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	3 620,77	60,35
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 620,77	60,35
				Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	3 620,77	60,35

Nr Dys p.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
247				<b>(UM) Wydział Organizacji i Kadr</b>	<b>951 244,00</b>	<b>951 244,00</b>	<b>844 228,19</b>	<b>88,75</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	951 244,00	951 244,00	844 228,19	88,75
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	951 244,00	951 244,00	844 228,19	88,75
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 615,00	727 615,00	691 195,58	94,99
				Gospodarka odpadami komunalnymi	727 615,00	727 615,00	691 195,58	94,99
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	52 173,47	85,25
				Gospodarka odpadami komunalnymi	61 200,00	61 200,00	52 173,47	85,25
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 289,00	134 289,00	85 091,59	63,36
				Gospodarka odpadami komunalnymi	134 289,00	134 289,00	85 091,59	63,36
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 140,00	19 140,00	12 763,45	66,68
				Gospodarka odpadami komunalnymi	19 140,00	19 140,00	12 763,45	66,68
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 004,10	33,38
				Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000,00	9 000,00	3 004,10	33,38
				<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>OGÓLEM</b>	<b>52 400 000,00</b>	<b>54 907 300,14</b>	<b>44 117 116,37</b>	<b>80,35</b>

Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – 44.117.116,37 zł (80,35% planu – 54.907.300,14 zł; plan „+”2.507.300,14 zł), z tego:

- 1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – bez wykonania (plan 7.500 zł); wydatki nie wystąpiły w związku z brakiem potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego do obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
- 2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 17.412,35 zł (78,93% planu – 22.060 zł); z tego: zakup materiałów i wyposażenia (3.932,35 zł), zakup energii (5.000 zł), zakup usług prenumeraty fachowej literatury i czasopism (2.480 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (6.000 zł),
- 3) Wydział Środowiska – 43.251.855,06 zł (80,21% planu – 53.920.496,14 zł; plan „+”2.507.300,14 zł), z tego:

- d) wynagrodzenia bezosobowe – bez wykonania (plan 5.000 zł); wydatek został zaplanowany na ewentualne wypłaty wynagrodzeń na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
  - e) zakup usług pozostałych – 40.744.554,92 zł (79,26% planu – 51.408.196 zł); środki zostały wydatkowane na:
    - wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych; w związku z COVID-19 zaobserwowano spadek ilości odebranych odpadów co przekłada się na zmniejszone koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
    - przeprowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi; zrealizowane zostały 4 kampanie,
    - audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy,
    - obsługa prawna (doradztwo prawne dotyczące poprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi),
  - f) wydatki z nadwyżki dochodów z 2019 r. – 2.507.300,14 zł (100% planu; plan „w”); środki finansowe na tym zadaniu zostały wprowadzone do planu wydatków 2020 r. po rozliczeniu 2019 r.; środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych,
- 4) Biuro ds. Obsługi Prawnej – 3.620,77 zł (60,35% planu – 6.000 zł) związane były z egzekucją zaległości w ramach opłat za gospodarowanie odpadami, tj. obejmowały wydatki na rzecz komorników sądowych, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, oraz wydatki dotyczące zabezpieczenia wiarygodności gminy z tytułu podatków lokalnych (opłata sądowa), opłaty sądowe za postanowienia o nabyciu spadku, wydatki określone w art. 64c i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) oraz opłaty notarialne
- 5) Wydział Organizacji i Kadr – 844.228,19 zł (88,75% planu – 951.244 zł), z tego:
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania – 841.224,09 zł (89,28% planu – 942.244 zł),
  - d) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników realizujących zadania – 3.004,10 zł (33,38% planu – 9.000 zł); w 2020 r. odbyło się 5 szkoleń, w których uczestniczyło 7 pracowników.

#### **V.4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz pobierane zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) (rozdz. 75618) – 797.252,89 zł (99,66% planu – 800.000 zł; plan „+”375.040 zł) oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ww. ustawy – 773.567,13 zł (96,7% planu 800.000 zł; plan „+”375.040 zł).

W Tabeli 15 zaprezentowane zostały wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego ze wskazaniem dysponenta i klasyfikacji budżetowej.

Tabela 15  
(w złotych i w groszach)

Wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego finansowane w ramach dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

Nr Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
				<b>1.WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>424 960,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>773 567,13</b>	<b>96,70</b>
<b>146</b>				<b>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie</b>	<b>424 960,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>773 567,13</b>	<b>96,70</b>
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	424 960,00	800 000,00	773 567,13	96,70
		60004		Lokalny transport zbiorowy	424 960,00	800 000,00	773 567,13	96,70
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 960,00	568 000,00	543 121,26	95,62
				Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	80 960,00	568 000,00	543 121,26	95,62
			4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 500,00	14 022,49	90,47
				Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	50 000,00	15 500,00	14 022,49	90,47
			4300W	Zakup usług pozostałych	294 000,00	216 500,00	216 423,38	99,96
				Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	294 000,00	216 500,00	216 423,38	99,96
				<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>424 960,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>773 567,13</b>	<b>96,70</b>

Wydatki bieżące – 773.567,13 zł (96,7% planu 800.000 zł; plan „+”375.040 zł), z tego:

- zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do obsługi przystanków oraz płyt PCV, nośników przystankowej informacji pasażerskiej, słupków oraz tablic informacyjnych z nazwami przystanków i numerami linii komunikacji miejskiej, wiat i ławek przystankowych, koszy ulicznych i wkładów, gablot informacyjnych – 543.121,26 zł (95,62% planu – 568.000 zł; plan „+”487.040 zł); zwiększenie planu związane było z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu zatrzymań na przystankach,
- naprawę przystanków komunikacji miejskiej – 14.022,49 zł (90,47% planu – 15.500 zł; plan „-”34.500 zł); niski poziom wykonania planu związany był z mniejszą ilością przeprowadzonych napraw wiat przystankowych związanych z aktami wandalizmu oraz z opóźnieniem w fakturowaniu za zleczone prace,
- utrzymanie wiat przystankowych oraz dezynfekcję 293 szt. wiat przystankowych w związku z COIVD 19 – 216.423,38 zł (99,96% planu – 216.500 zł; plan „-”77.500 zł), realizował ZDZIT.

#### V.5. Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane

Gmina Olsztyn otrzymała w 2020 r. wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem



i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1478) w wysokości 20.579.398 zł z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji finansowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa; realizuje UMO(JRPV), z tego do wykorzystania w 2020 r. kwota 9.996.214,32 zł oraz w 2021 r. kwota 16.591.161,13 zł. Uzyskane środki zostały ujęte i zrealizowane w budżecie miasta na 2020 r. w następujący sposób:

- dochody (rozd. 75816) – 20.579.398 zł (100% planu; plan „w”),
- wydatki (rozd. 60095) – 3.948.749,03 zł (39,5% planu – 9.996.214,32 zł).

Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6.047.465,29 zł będą wydatkowane w 2021 r. Łącznie do wykorzystania na realizację ww. zadania pozostała kwota 16.630.648,97 zł.

## VI. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2020 roku

W Tabeli 16 zaprezentowane zostały zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.

Tabela 16  
(w złotych i groszach)

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2020 roku

nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				<b>1.WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>141</b>				<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 516,95</b>	<b>39,52</b>
	926			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00	39 516,95	39,52
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	39 516,95	39,52
			4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	39 516,95	39,52
				BO(2020): Koszykówka dla młodzieży	50 000,00	50 000,00	23 521,20	47,04
				BO(2020): Koszykówka dla wszystkich	50 000,00	50 000,00	15 995,75	31,99
<b>146</b>				<b>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>1 528 302,00</b>	<b>1 508 134,24</b>	<b>98,68</b>
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 307 000,00	1 017 104,00	1 007 272,01	99,03
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	206 000,00	0,00	0,00	0,00

nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			4270W	Zakup usług remontowych	206 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2020): Dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Iwaskiewicza wraz z likwidacją miejsc postojowych - Os. Podgrodzie	206 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 101 000,00	1 017 104,00	1 007 272,01	99,03
			4270W	Zakup usług remontowych	1 101 000,00	1 017 104,00	1 007 272,01	99,03
				BO(2020): Wymiana nawierzchni chodników z płytek na kostkę brukową - Os. Kormoran	222 000,00	138 104,00	138 104,00	100,00
				BO(2020): Wymiana jezdni i chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie - Os. Kortowo	160 000,00	160 000,00	153 142,49	95,71
				BO(2020): Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Grabowskiego i kontynuacja projektu OBO 2017: Alejka spacerowa nad rzekę Łynę - Os. Kościuszki	141 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00
				BO(2020): Remont nawierzchni chodnika - trakt pieszy od Wańkowicza do Krasickiego - Os. Nagórki	213 000,00	213 000,00	212 044,52	99,55
				BO(2020): Remont chodnika - ul. Gębika - Os. Pieczewo	205 000,00	205 000,00	202 981,00	99,02
				BO(2020): Remont chodników przy ul. Morwowej 14-34 oraz Agrestowej 1,3,5,9 - Os. Zielona Górka)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I	650 000,00	484 138,00	473 802,23	97,87

nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				OCHRONA ŚRODOWISKA				
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	449 169,00	438 833,33	97,70
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 650,00	195 315,97	94,97
				BO(2020): Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ul. Dworcowej - Os. Pojezierze	0,00	66 912,00	56 580,00	84,56
				BO(2020): Plac zabaw, strefa fitness i miejsce odpoczynku na zaniedbanym skwerze przy ul. Armii Krajowej przy jednostce wojskowej - Os. Grunwaldzkie	0,00	57 327,00	57 326,50	100,00
				BO(2020): Plac Mazurski. Osiedlowa Strefa Aktywności - Os. Mazurskie	0,00	41 011,00	41 010,13	100,00
				BO(2020): Zagospodarowanie plaży osiedlowej nad jeziorem Ukiel - Os. Gutkowo	0,00	40 400,00	40 399,34	100,00
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	9 914,00	9 913,80	100,00
				BO(2020): Zagospodarowanie plaży osiedlowej nad jeziorem Ukiel - Os. Gutkowo	0,00	9 914,00	9 913,80	100,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00	233 605,00	233 603,56	100,00
				BO(2020): Łąki kwietne w naszym mieście	500 000,00	110 796,00	110 796,00	100,00
				BO(2020): Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ul. Dworcowej - Os. Pojezierze	0,00	90 634,00	90 633,06	100,00
				BO(2020): Plac zabaw, strefa fitness i miejsce odpoczynku na	0,00	32 175,00	32 174,50	100,00

nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				zaniedbanym skwerze przy ul. Armii Krajowej przy jednostce wojskowej - Os. Grunwaldzkie				
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	34 969,00	34 968,90	100,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	34 969,00	34 968,90	100,00
				BO(2020): "Powróćmy jak za dawnych lat" czyli świąteczna (Bożonarodzeniowa) iluminacja wokół stawu z fontanną w Parku Jakubowo	150 000,00	34 969,00	34 968,90	100,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00
			4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00
				BO(2020): Rewaloryzacja zabytkowej fontanny w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego	135 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00
<b>203</b>				<b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				BO(2020): Zakup przenośnego urządzenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				nagłaśniającego z mikrofonem - Os. Kętrzyńskiego				
<b>216</b>				<b>(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków</b>	<b>185 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>100,00</b>
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 000,00	398 000,00	398 000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
			2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
				BO(2020): Starówka Muzyczne Serce Olsztyna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				BO(2020): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Ogień! - Os. Nad Jeziorem Długim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				BO(2020): Szanty nad Łyną - Os. Śródmieście	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				BO(2020): Ósemka Bluesa - Os. Śródmieście	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				BO(2020): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				BO(2020): Potańcówki Jakubowo - Os. Wojska Polskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	10 000,00	223 000,00	223 000,00	100,00
			2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	223 000,00	223 000,00	100,00
				BO(2020): Biblioteka nowości wydawniczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				Gutkowo - Os. Gutkowo				
				BO(2020): Biblioteka XXI wieku - jedyna na całym Zatorzu - Os. Podleśna	0,00	213 000,00	213 000,00	100,00
<b>218</b>				<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 019,50</b>	<b>63,02</b>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	63 019,50	63,02
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
			4340W	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
				BO(2020): Ratujmy Jezioro Długie! Dokonanie ekspertyzy warunków środowiskowych pod kątem działań ochronno- rekultywacyjnych zbiornika - Os. Nad Jeziorom Długim	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
		90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	13 020,00	26,04
			4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	13 020,00	26,04
				BO(2020): Kastracja kotów wolno bytujących	50 000,00	50 000,00	13 020,00	26,04
				<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>2 129 302,00</b>	<b>2 011 670,69</b>	<b>94,48</b>
				<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
<b>141</b>				<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie</b>	<b>778 000,00</b>	<b>713 000,00</b>	<b>199 707,03</b>	<b>28,01</b>
	926			KULTURA	778 000,00	713 000,00	199 707,03	28,01

nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				FIZYCZNA				
		92601		Obiekty sportowe	615 000,00	713 000,00	199 707,03	28,01
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	713 000,00	199 707,03	28,01
				BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				BO(2020): Wrotkowisko dla każdego	115 000,00	115 000,00	114 837,03	99,86
				BO(2020): Renowacja boiska przy ulicy Jeziornej - Os. Nad Jeziorem Długim	0,00	98 000,00	84 870,00	86,60
		92695		Pozostała działalność	163 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2020): Zagospodarowanie plaży osiedlowej nad jeziorem Ukiel - Os. Gutkowo	163 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>146</b>				<b>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie</b>	<b>1 823 000,00</b>	<b>1 356 597,00</b>	<b>1 087 718,17</b>	<b>80,18</b>
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	885 000,00	691 970,00	607 914,63	87,85
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	98 000,00	97 399,70	99,39
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	97 399,70	99,39
				BO(2020): Rozbudowa parkingu na ul. Bałtyckiej przy kościele Wspomożenia Wiernych - Os. Likusy	0,00	98 000,00	97 399,70	99,39
		60016		Drogi publiczne	376 000,00	146 597,00	136 050,14	92,81

nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				gminne				
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	146 597,00	136 050,14	92,81
				BO(2020): Budowa chodnika na części ul. Sosnkowskiego - Os. Generałów	214 000,00	32 597,00	32 596,53	100,00
				BO(2020): Rozbudowa parkingu na ul. Bałtyckiej przy kościele Wspomożenia Wiernych - Os. Likusy	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2020): Wykonanie chodnika przy ul. Rumiankowej i Kocanki - Os. Redykajny	0,00	114 000,00	103 453,61	90,75
		60095		Pozostała działalność	509 000,00	447 373,00	374 464,79	83,70
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	447 373,00	374 464,79	83,70
				BO(2020): Realizacja projektów budowy przejść między ulicami - Os. Brzeziny	162 000,00	190 118,00	168 022,09	88,38
				BO(2020): Utwardzenie miejsc postojowych polbrukiem przy ul. Jasnej - Os. Kętrzyńskiego	183 000,00	207 255,00	206 442,70	99,61
				BO(2020): Wykonanie chodnika przy ul. Rumiankowej i Kocanki - Os. Redykajny	164 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	938 000,00	664 627,00	479 803,54	72,19
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	898 000,00	624 627,00	446 470,21	71,48



nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	624 627,00	446 470,21	71,48
				BO(2020): ZaBujaj się w Olsztynie	0,00	35 000,00	0,00	0,00
				BO(2020): Park osiedlowy Dajtki - Os. Dajtki	182 000,00	182 000,00	181 560,30	99,76
				BO(2020): Plac zabaw, strefa fitness i miejsce odpoczynku na zaniedbanym skwerze przy ul. Armii Krajowej przy jednostce wojskowej - Os. Grunwaldzkie	190 000,00	100 498,00	76 324,38	75,95
				BO(2020): Zagospodarowanie plaży osiedlowej nad jeziorem Ukiel - Os. Gutkowo	0,00	112 686,00	103 298,40	91,67
				BO(2020): Plac Mazurski. Osiedlowa Strefa Aktywności - Os. Mazurskie	179 000,00	137 989,00	66 887,13	48,47
				BO(2020): Renowacja boiska przy ulicy Jeziornej - Os. Nad Jeziorem Długim	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2020): Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ul. Dworcowej - Os. Pojezierze	214 000,00	56 454,00	18 400,00	32,59
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2020): ZaBujaj się w Olsztynie	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	33 333,33	83,33
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	33 333,33	83,33

nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				BO(2020): Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Grabowskiego i kontynuacja projektu OBO 2017: Alejka spacerowa nad rzekę Łynę - Os. Kościuszki	40 000,00	40 000,00	33 333,33	83,33
<b>209</b>				<b>(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>184 358,77</b>	<b>99,65</b>
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 000,00	185 000,00	184 358,77	99,65
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000,00	185 000,00	184 358,77	99,65
			6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	185 000,00	185 000,00	184 358,77	99,65
				BO(2020): Zaułek Optymistów kontynuacja zadań z OBO 2019 "Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym" - Os. Zatorze	185 000,00	185 000,00	184 358,77	99,65
<b>211</b>				<b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>897 800,00</b>	<b>1 143 800,00</b>	<b>591 233,12</b>	<b>51,69</b>
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	206 000,00	204 910,09	99,47
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	206 000,00	204 910,09	99,47
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 000,00	204 910,09	99,47
				BO(2020): Dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Iwaskiewiczza	0,00	206 000,00	204 910,09	99,47

nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				wraz z likwidacją miejsc postojowych - Os. Podgrodzie				
	926			KULTURA FIZYCZNA	897 800,00	937 800,00	386 323,03	41,19
		92601		Obiekty sportowe	295 000,00	295 000,00	294 709,40	99,90
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	295 000,00	294 709,40	99,90
				BO(2020): Skatepark Jaroty - Budowa infrastruktury Sportów Miejskich przy SP 34 - Os. Jaroty	295 000,00	295 000,00	294 709,40	99,90
		92695		Pozostała działalność	602 800,00	642 800,00	91 613,63	14,25
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 800,00	642 800,00	91 613,63	14,25
				BO: Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową oraz przyłącza elektrycznego	102 800,00	102 800,00	91 613,63	89,12
				BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów	500 000,00	540 000,00	0,00	0,00
<b>216</b>				<b>(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków</b>	<b>339 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100,00</b>
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	339 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	213 000,00	0,00	0,00	0,00
			6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 000,00	0,00	0,00	0,00

nr. dysp	Dział	Rodział	Par.		Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
				BO(2020): Biblioteka XXI wieku - jedyna na całym Zatorzu - Os. Podleśna	213 000,00	0,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
				BO(2020): Usytuowanie kompozycji rzeźbiarskiej "WARMIŃSKIE ŻURAWIE" w przestrzeni miejskiej - Os. Śródmieście	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 022 800,00</b>	<b>3 524 397,00</b>	<b>2 189 017,09</b>	<b>62,11</b>
				<b>OGÓLEM</b>	<b>6 502 800,00</b>	<b>5 653 699,00</b>	<b>4 200 687,78</b>	<b>74,30</b>

## VII. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku

### Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2020 r. stanowił deficyt w wysokości 68.433.528,16 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku w planie dochodów i wydatków budżetu wpłynęły na zmniejszenie planowanego deficytu o 6.079.063,16 zł do kwoty 62.354.465 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wykonanymi na dzień 31 grudnia 2020 r. jest dodatnia i wynosi 48.092.348,51 zł, co jest wynikiem:

- 1) pozyskania dochodów budżetu w wysokości 1.357.526.085,19 zł (niższe o 25.316.540 zł), z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 1.222.891.164,55 zł (wyższe o 14.917.271,76 zł), na co składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
    - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT (304.074.150,52 zł; wyższe o 24.482.823,52 zł), z tego: PIT – 275.998.096 zł (wyższe o 14.406.769 zł), CIT – 28.076.054,52 zł (wyższe o 10.076.054,52 zł),
    - podatki i opłaty (227.629.444,05 zł; wyższe o 833.416,05 zł), w tym dochody z podatku od nieruchomości (112.915.549,51 zł; wyższe o 2.915.549,51 zł),
    - subwencje ogólne (299.210.842 zł),
    - dotacje i środki na cele bieżące (323.623.196,61 zł; niższe o 3.284.761,71 zł), tym dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (14.499.994,25 zł; niższe o 2.253.607,65 zł),

- pozostałe dochody bieżące (68.353.531,37 zł; niższe o 7.114.206,10 zł), w tym dochody ze sprzedaży biletów (21.569.660,89 zł; niższe o 2.630.339,11 zł),
- b) dochody majątkowe w wysokości 134.634.920,64 zł (niższe o 40.233.811,76 zł), na co składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
- sprzedaż majątku (35.639.592,43 zł; niższe o 3.022.049,57 zł),
  - dotacje i środki na inwestycje (96.043.572,96 zł; niższe o 38.663.517,44 zł), w tym dotacje na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (69.733.851,70 zł; niższe o 37.803.691,10 zł),
  - pozostałe dochody majątkowe (2.951.755,25 zł; wyższe o 1.451.755,25 zł), w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2.932.826,85 zł; wyższe o 1.432.826,85 zł),
- 2) wykonania wydatków budżetu w wysokości 1.309.433.736,68 zł (niższe o 135.763.353,51 zł), z tego:
- a) wydatków bieżących w wysokości 1.212.003.581,49 zł (niższe o 48.106.155,49 zł), z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (432.701.723,11 zł; niższe o 7.592.221,36 zł), z tego: wydatki jednostek oświatowych (niższe o 2.483.010,87 zł), wydatki Urzędu Miasta (niższe o 957.151,98 zł), wydatki pozostałych jednostek budżetowych (niższe o 4.152.058,51 zł),
  - dotacje na zadania bieżące (208.442.028,56 zł; niższe o 1.911.804,02 zł), w tym dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków unijnych (niższe o 1.207.072,26 zł),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (252.676.324,32 zł; niższe o 710.780,12 zł), w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (niższe o 349.026,03 zł) oraz świadczenia społeczne (niższe o 78.775,14 zł),
  - obsługa długu JST (6.255.702,85 zł; niższe o 908.022,70 zł),
  - pozostałe wydatki bieżące (311.927.802,65 zł; niższe o 36.983.327,29 zł), w tym: nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej (739.041 zł), nierozdysponowana kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (1.540.000 zł), nierozdysponowana kwota rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.977.091 zł), wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (niższe o 10.790.183,77 zł), wydatki jednostek oświatowych (niższe o 7.799.285,31 zł), wydatki związane z realizacją przez OPN-T przedsięwzięć pn. Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR oraz START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (niższe o 3.419.998,10 zł), wydatki związane z zakupem usług przewozowych (niższe o 634.924,03 zł) oraz wydatki ponoszone przez OSiR na Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” (niższe o 727.274,35 zł), wydatki na oczyszczanie miast i wsi (niższe o 814.576,02 zł),
- b) wydatków majątkowych w wysokości 97.430.155,19 zł (niższe o 87.657.198,02 zł), z tego wydatki na:
- zadania roczne przedstawione w Załączniku nr 2a (17.558.552,75 zł; niższe o 6.742.249,26 zł), w tym m.in. wydatki na zadania pn.: Dostosowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej do standardów (niższe o 315.000 zł), Modernizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza (niższe o 387.365,27 zł), Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie (niższe o 495.284,04 zł), BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej (niższe o 500.000 zł), BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów (niższe o 540.000 zł), Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie (niższe o 759.999,79 zł), Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (niższe o

- 799.800 zł), Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) (niższe o 1.131.500 zł),
- przedsięwzięcia przedstawione w Załączniku nr 2c (79.871.602,44 zł; niższe o 80.914.948,76 zł), w tym m.in. wydatki na przedsięwzięcia pn.: Bezpieczny MOF (niższe o 1.164.949,18 zł), Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne (niższe o 1.263.496,99 zł), Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów (niższe o 1.458.601,05 zł), Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (niższe o 1.677.276,08 zł), Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna (niższe o 1.774.221,88 zł), Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (niższe o 1.982.146,57 zł), PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (niższe o 11.147.990,04 zł), Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (niższe o 16.427.791,47 zł), PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (niższe o 41.444.854,52 zł).

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 1 stycznia 2020 r. stanowiła nadwyżkę w wysokości 1.796.990,31 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących wpłynęły na pogorszenie planowanego wyniku budżetu bieżącego, który na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowił wartość ujemną w wysokości 52.135.844,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.222.891.164,55 zł (101,23% planu – 1.207.973.892,79 zł), natomiast wydatki bieżące w wysokości 1.212.003.581,49 zł (96,18% planu – 1.260.109.736,98 zł). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zrealizowanymi na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi nadwyżkę budżetu bieżącego w wysokości 10.887.583,06 zł.

Wynik budżetu bieżącego w wysokości 10.887.583,06 zł powiększony o:

- a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki stanowiące przychody wynikające z rozliczenia 2019 r.) w wysokości 81.008.528,72 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 3.386.535,72 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.411.707,65 zł,

wynosi 101.694.355,15 zł.

Powyższe oznacza, że relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 *ustawy o finansach publicznych*, została spełniona.

### **Przychody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Przychody – 102.433.417,14 zł (110,55% planu – 92.655.614,24 zł; plan „-”26.729.418,36 zł), z tego:

- 1) sprzedaż obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2020 r. – bez wykonania (plan 32.600.000 zł; plan „-”85.900.000 zł); zmiana planu w trakcie roku wiązała się ze zmniejszeniem planowanego deficytu; obligacje nie zostały wyemitowane w związku ze spodziewaną nadwyżką budżetową na koniec 2020 r., z tego:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – bez wykonania (plan 22.600.000 zł; plan „+”1.162.402,30 zł),
  - b) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – bez wykonania (plan 10.000.000 zł; plan „-”40.951.264,44 zł),
  - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych – bez wykonania (bez planu; plan „-”46.111.137,86 zł; rezygnacja z planowanej emisji papierów wartościowych w związku ze zmianą rodzaju zadłużenia z obligacji na kredyt;
- 2) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięty w 2020 r. – 11.626.436,05 zł (53,24% planu – 21.839.692,53 zł; plan „w”); kredyt został zaciągnięty w kwocie niższej o 10.213.256,48 zł i był przeznaczony na wyprzedzające finansowanie wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć pn.:
- a) Cyfrowy Olsztyn (2.313.618,33 zł),
  - b) Bezpieczny MOF (5.650.825,14 zł),
  - c) Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów (2.426.031,31 zł),
  - d) Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (408,31 zł),
  - e) Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamecze i jeziora Długiego w Olsztynie (185.573,73 zł),
  - f) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna (14.424,92 zł),
  - g) Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (1.032.951,02 zł),
  - h) Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji (2.603,29 zł),
- 3) spłaty pożyczek udzielonych członkom wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków – 209 zł (87,08% planu – 240 zł),
- 4) wolne środki – 81.008.528,72 zł (271,3% planu – 29.859.704,68 zł; plan „w”); wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; wysokość wolnych środków wynika z bilansu z wykonania budżetu za 2019 r.; wolne środki zostały wprowadzone do planu przychodów budżetu 2020 r. w kwocie 29.859.704,68 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu (9.804.330,44 zł; plan „w”) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (20.055.374,24 zł; plan „w”); wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi nadwyżka w wysokości 48.092.348,51 zł, w związku z czym wolne środki wynikające z rozliczenia 2019 r. niewykorzystane na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r. (9.804.330,44 zł), zostały ujęte w bilansie z wykonania budżetu za 2020 r.,
- 5) niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3.386.535,72 zł (135,07% planu – 2.507.300,14 zł; plan „w”), z tego:
- a) gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dokonane w ramach tych dochodów 2.507.300,14 zł (100% planu; plan „w”); przychody z tego tytułu zostały wprowadzone do planu budżetu 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r.

- w części wynikającej z wprowadzenia do budżetu 2020 r. planu wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości odpowiadającej różnicy między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w 2019 r.,
- b) opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów – 139.977,61 zł (bez planu),
- c) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 739.257,97 zł (bez planu),
- 6) niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 6.411.707,65 zł (109,63% planu – 5.848.676,89 zł; plan „+”4.963.884,29 zł); przychody pochodzą z otrzymanych w 2019 r. środków pieniężnych z budżetu UE oraz z budżetu państwa (wkład krajowy) i zostały wprowadzone do budżetu 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 r. w części wynikającej z wydatków związanych z kontynuacją w 2020 r. przedsięwzięć, na które zostały przyznane; wykonanie dotyczyły przedsięwzięć pn.:
- a) Erasmus+ (2018) INNOWACJA=MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu (inne środki UE 13.651,12 zł),
- b) Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School „YES” (inne środki UE 9.611,50 zł),
- c) Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami (inne środki UE 43.890,70 zł),
- d) Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie (inne środki UE 145.978,94 zł),
- e) Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie (inne środki UE 4.550,09 zł),
- f) Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start (inne środki UE 436.182,04 zł),
- g) Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy (inne środki UE 372.457,33 zł),
- h) Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo (inne środki UE 78.498,87 zł),
- i) Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły (inne środki UE 100.313,20 zł),
- j) Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce-żyj fair (inne środki UE 117.660,57 zł),
- k) Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami (inne środki UE 96.011,77 zł),
- l) Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy (13.577,99 zł, z tego: środki UE 12.822,92 zł; środki BP 755,07 zł),
- m) Akademia Dwójki (439.531,07 zł, z tego: środki UE 393.974,43 zł; środki BP 45.556,64 zł),
- n) Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (277.153,18 zł, z tego: środki UE 247.979,13 zł; środki BP 29.174,05 zł),
- o) Projekt „Rodzinna układanka” (159.247,87 zł, z tego: środki UE 142.889,58 zł; środki z BP 16.358,29 zł),
- p) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (834.843,37 zł, z tego: środki UE 709.616,91 zł; środki BP 125.226,46 zł),
- q) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (odsetki od środków na rachunku dotyczącym przedsięwzięcia: 13.377,67 zł, z tego: odsetki od środków UE 11.371,02 zł, odsetki od środków BP 2.006,65 zł),
- r) Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (środki UE 5.802,53 zł),
- s) Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (środki UE 89.325,62 zł),
- t) Otwarcie na wiedzę (środki UE 7.841,82 zł),



- u) 119 nowych możliwości (środki UE 33.917,56 zł),
- v) Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni" (7.687,57 zł, z tego: środki UE 7.186,49 zł; środki BP 501,08 zł),
- w) Projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta" (104.645,62 zł, z tego: środki UE 88.195,32 zł; środki BP 16.450,30 zł),
- x) Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy (13.384,19 zł, z tego: środki UE 12.645,03 zł; środki BP 739,16 zł),
- y) Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (6.317,87 zł, z tego: środki UE 6.105,20 zł; środki BP 212,67 zł),
- z) Nowe rozwiązania, nowe perspektywy (1.463.222 zł, z tego: środki UE 1.381.932,51 zł; środki BP 81.289,49 zł),
- aa) Po wiedzę i rozwój zdolności II (5.114,28 zł, z tego: środki UE 4.786,90 zł; środki BP 327,38 zł),
- bb) Kreatywne desery lodowe (191.697,71 zł, z tego: środki UE 181.049,48 zł; środki BP 10.648,23 zł),
- cc) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (środki UE 885.745,45 zł),
- dd) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (środki UE 440.468,15 zł).

W okresie sprawozdawczym Miasto Olsztyn posiadało bieżącą płynność finansową, dlatego też nie wystąpiła potrzeba zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, którego limit Rada Miasta określiła w uchwale budżetowej na 2020 r. w wysokości 50.000.000 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu zostało przedstawione w Załączniku nr 8.

#### **Rozchody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Rozchody – 30.055.614,24 zł (100% planu; plan „-”20.895.890,20 zł), z tego:

- 1) spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych do 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów dłużnych – 22.549.404,24 zł (100% planu; plan „-”20.895.890,20 zł), z tego:
  - a) kredyty zaciągnięte w 2009 r. – 545.200 zł (100% planu),
  - b) kredyty zaciągnięte w 2010 r. – 350.000 zł (100% planu),
  - c) kredyt zaciągnięty w 2014 r. – 399.000 zł (100% planu),
  - d) kredyt zaciągnięty w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 21.255.204,24 zł (100% planu – 21.255.204,24 zł; plan „-”20.895.890,20 zł); w wyniku zaciągnięcia kredytu w 2019 r. w kwocie niższej od planowanej o 20.895.890,20 zł, spłata rat kapitałowych ujęta w 2020 r. została zmniejszona o tą samą kwotę,
- 2) spłaty rat kapitałowych pożyczki długoterminowej zaciągniętej w NFOŚiGW w latach 2009-2010 – 2.506.210 zł (100% planu); w 2020 r. pożyczka została całkowicie spłacona,
- 3) wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2005-2006 – 5.000.000 zł (100% planu).

Wykonanie planu rozchodów budżetu zostało przedstawione w Załączniku nr 8.

#### **Stan i struktura zadłużenia Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Łączna kwota długu Miasta Olsztyna z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **302.579.898,36 zł**, i obejmuje:

- 1) zadłużenie zaciągnięte do 2019 r. – 321.009.076,55 zł, przy czym kwota długu na początek 2020 r. uchwalona przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XVI/285/19 wynosiła 374.504.966,75 zł, a następnie została zmieniona uchwałą Nr XIX/327/20 z dnia 25 marca 2020 r. w związku z dostosowaniem przychodów i rozchodów do poziomu zadłużenia faktycznie zrealizowanego w 2019 r. z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wyniku zaciągnięcia w kwocie niższej od planowanej o 20.895.890,20 zł, oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie niższej od planowanej o 32.600.000 zł; kwota zadłużenia zaciągniętego do 2019 r. w wysokości 321.009.076,55 zł obejmuje:
  - a) kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2009-2011 i 2014 na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 14.747.662,31 zł,
  - b) kredyt zaciągnięty w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 21.255.204,24 zł,
  - c) pożyczkę zaciągniętą w NFOŚiGW w latach 2009-2010 – 2.506.210 zł,
  - d) obligacje komunalne wyemitowane w latach 2005-2006 – 5.000.000 zł,
  - e) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. – 139.000.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 4.700.469,03 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych*,
  - f) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 r. – 90.500.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 40.400.000 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych*,
  - g) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. – 48.000.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 15.000.000 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych*,
- 2) nowy dług zaciągnięty w 2020 r. z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 11.626.436,05 zł,
- 3) spłaty zadłużenia zaciągniętego do 2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, dokonane w 2020 r. – 30.055.614,24 zł (100% planu; plan „-”20.895.890,20 zł).

Ostateczna spłata długu nastąpi w 2040 r.

Zobowiązania Miasta Olsztyna według tytułów dłużnych, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r., wynoszą 306.972.242,97 zł, i obejmują oprócz ww. zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych również zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego ZLiBK w wysokości 4.392.344,61 zł, opisane w części XI.

**VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku*****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa******Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej******Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*****Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Plan przychodów na 31 grudnia 2020 r. – 40.026.351 zł (plan „+”2.040.000 zł), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozd. 70004) – 2.393.661 zł z przeznaczeniem na dopłatę do remontów lokali mieszkalnych (343.661 zł) i części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych – z udziałem Gminy (2.050.000 zł), z tego na remont lokali mieszkalnych przy ul. Okrzei, ul. Orkana i ul. Mickiewicza 16; dotacja skalkulowana wg stawek jednostkowych przedstawionych w Tabeli 17,
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozd. 70005) – 26.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa,
- 3) przychody własne (rozd. 70004) – 37.606.690 zł.

Osiągnięte przychody na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 36.877.761,43 zł (92,13% planu), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozd. 70004) – 2.393.661 zł (100% planu) z przeznaczeniem na dopłatę do remontów lokali mieszkalnych (343.661 zł) i części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych – z udziałem Gminy (2.050.000 zł), z tego na remont lokali mieszkalnych przy ul. Okrzei, ul. Orkana i ul. Mickiewicza 16,
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozd. 70005) – 21.973,73 zł (84,51% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa,
- 3) przychody własne (rozd. 70004) – 34.462.126,70 zł (91,64% planu), w tym:
  - a) wpływy z usług związane z najmem i dzierżawą m.in. z tytułu czynszu i odszkodowania za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże oraz świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – 25.378.915,18 zł,
  - b) pozostałe odsetki – 3.507.709,15 zł,
  - c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 583.835,01 zł
  - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 576.421,31 zł,
  - e) inne zwiększenia – 4.181.853,92 zł.

Tabela 17  
(w złotych i w groszach)

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZLiBK (rozdz. 70004)

Lp.	Zakres stawki jednostkowej wynikający z uchwały Rady Miasta Olsztyna				Dotacja przekazana ZLiBK (w zł) na 31.12.2020
	Rodzaj wyrobu lub usługi	Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	
1	remont lokali mieszkalnych	376,76 m <sup>2</sup>	912,15	343.661	x
2	remont części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych - z udziałem Gminy	75,506,45 m <sup>2</sup>	27,15	2.005.000	x
	<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA OGÓŁEM</b>	x	x	<b>2.393.661</b>	<b>2.393.661</b>

Plan kosztów na 31 grudnia 2020 r. – 40.026.347 zł (plan „+”2.049.000 zł).

Poniesione koszty na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 36.877.757,43 zł (92,13% planu), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdz. 70004) – 4.448.097,94 zł (97,87% planu – 4.544.840 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdz. 70004) – 11.751,28 zł (65,28% planu – 18.000 zł) związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą oraz dofinansowanie do zakupu okularów,
- 3) pozostałe koszty (rozdz. 70004, 70005) – 32.448.620,21 zł (91,39% planu – 35.504.347 zł), w tym:
  - a) zakup energii – 6.664.287,86 zł,
  - b) zakup usług remontowych – 7.053.213,14 zł,
  - c) zakup usług pozostałych – 5.365.392,23 zł; takich jak m.in.: zaliczki na koszty eksploatacji, usługi sprzątnięcia posesji gminnych i klatek schodowych w budynkach gminnych, zaliczki na odbiór ścieków,
  - d) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże – 1.066.188,34 zł,
  - e) opłaty na rzecz budżetów jst – 2.067.598,81 zł,
  - f) inne zmniejszenia – 8.480.320,83 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – bez wykonania (bez planu; plan „-”9.000 zł).

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 79.403,90 zł (100% planu – 79.404 zł).

W okresie sprawozdawczym Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych przyznana została dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn. BO(2020) Zaulek Optymistów kontynuacja zadań z OBO 2019 "Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym" - Os. Zatorze w wysokości 185.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. dotacja celowa została wydatkowana w kwocie 184.358,77 zł (99,65% planu). Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpiła zgodnie z zawartymi umowami.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych nie planował i nie dokonywał wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §45 ust. 2 z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718), ZLiBK rozliczył otrzymane dotacje z budżetu Miasta w terminie do 31 stycznia 2020 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie instrukcji wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna. Przedłożone rozliczenie zostało przyjęte przez Prezydenta Olsztyna w drodze rozstrzygnięcia w dniu 23 lutego 2021 r.

Stan zatrudnienia w ZLiBK na dzień 1 stycznia wynosił 63 etaty, natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 64 etaty.

### ***Dział 710 Działalność usługowa***

#### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

#### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

#### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

### **Zakład Cmentarzy Komunalnych**

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4.619.404 zł (plan „+”538.234 zł), z tego:

- 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 276.900 zł (plan „w”), z tego:
  - a) na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej (rozd. 71035) – 164.900 zł (plan „w”),
  - b) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych obejmujące wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych (rozd. 71035) – 22.000 zł (plan „w”); źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone gminie na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
  - c) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Józefa, św. Jakuba, św. Nepomucena) (rozd. 92195) – 90.000 zł (plan „w”),
- 2) przychody własne – 4.342.504 zł.

Osiągnięte przychody na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 4.568.071,26 zł (98,89% planu) i obejmowały:

- 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 276.900 zł (100% planu) skalkulowane wg stawek jednostkowych przedstawionych w Tabeli 18, z tego, z tego:
  - a) na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej (rozd. 71035) – 164.900 zł (100% planu),
  - b) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych obejmujące wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych (rozd. 71035) – 22.000 zł (100% planu),
  - c) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Józefa, św. Jakuba, św. Nepomucena) (rozd. 92195) – 90.000 zł (100% planu);
- 2) przychody własne – 4.291.171,26 zł (98,82% planu), w tym: dochody z najmu i dzierżawy stanowisk handlowych (118.531,10 zł), wpływy z usług m.in. opłaty za miejsca grzebalne pod bieżące pochówki, za wznowienia miejsc grzebalnych po 20 latach, wjazdy na cmentarz oraz usługi świadczone w Miejskich Domach Przedpogrzebowych (3.781.264,75 zł), odsetki bankowe, odsetki od należności (3.534,43 zł), równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne (339.686,35 zł), umorzenie składek ZUS (47.732,99 zł).

Tabela 18  
(w złotych i groszach)

Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			
		Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleni u)	Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleni u)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
71035	Utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadaskiej	60 625 m <sup>2</sup>	2,72	164 900	54 493,57 m <sup>2</sup>	2,72	164.900	100,00
71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przy ul. Szarych Szeregów, ul. Baczewskiego, al. Wojska Polskiego	16 881 m <sup>2</sup>	1,31	22 000	16 881 m <sup>2</sup>	1,66	22 000	100,00
92195	Utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Jakuba, św. Nepomucena, św. Józefa)	58 434 m <sup>2</sup>	1,66	90 000	58 434 m <sup>2</sup>	1,66	90 000	100,00
Razem		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>276 900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>276 900</b>	<b>100</b>

Plan kosztów na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4.429.105 zł (plan „+”483.234 zł).

Poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 4.304.682,67 zł (97,19% planu), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.487.302,05 zł (98,08% planu – 1.516.420 zł),
- pozostałe koszty bieżące – 2.464.366,65 zł (96,27% planu – 2.559.790 zł; plan „+”472.909 zł), w tym: zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, gazu (257.530,25 zł), usług remontowych, konserwatorskich sprzętu (8.215 zł), usług pozostałych tj. dozór mienia, sprzątnięcia oraz wywozu nieczystości z cmentarzy (1.282.250,85 zł), regulacja opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za gospodarowanie odpadów, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości (546.240,20 zł), podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, korekta roczna podatku vat (73.560,16 zł), pokryto koszt budowy dwóch kolumbariów (273.743,54 zł),
- odpisy amortyzacyjne – 339.686,35 zł (99,74% planu – 340.570 zł),
- inne zmniejszenia – 13.327,62 zł (108,13% planu – 12.325 zł; plan „+”10.325 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych – 95.366 zł (95,37% planu – 100.000 zł; plan „+”55.000 zł).

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 152.998,70 zł (203,25 % planu – 75.275 zł; plan „-”20.799 zł).

Zakład Cmentarzy Komunalnych nie planował i nie dokonywał wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §45 ust. 2 z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów

*budżetowych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718), Zakład Cmentarzy Komunalnych rozliczył otrzymane dotacje z budżetu Miasta w terminie do 31 stycznia 2020 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie *instrukcji wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna*. Przedłożone rozliczenie zostało przyjęte przez Prezydenta Olsztyna w drodze rozstrzygnięcia w dniu 2 marca 2021 r.

Stan zatrudnienia w ZCK na dzień 1 stycznia oraz na dzień 31 grudnia wynosił 17 etatów.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85232 Centra integracji społecznej**

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

### **Centrum Integracji Społecznej**

Plan przychodów na 31 grudnia 2020 r. – 2.433.487,50 zł (plan „+”36.155 zł), z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta (rozd. 85154) – 909.334 zł na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej, której źródłem finansowania były dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) dotacja celowa z budżetu miasta (rozd. 85395) – 284.335,50 zł przeznaczaniem na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni", której źródłem finansowania są środki z budżetu UE (244.578,11 zł), środki z budżetu państwa (17.053,39 zł) oraz środki budżetu miasta na wkład własny (22.704 zł),
- 3) przychody własne (rozd. 85232) – 1.203.653 zł (plan „+”36.155 zł).

Osiągnięte przychody na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 2.240.966,58 zł (92,09% planu), z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta (rozd. 85154) – 909.344 zł (100% planu) na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej, której źródłem finansowania były dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) dotacja celowa z budżetu miasta (rozd. 85395) – 260.481,56 zł (91,61% planu) na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych ze środków UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” z tego: środki z budżetu UE (222.404,25 zł), środki z budżetu państwa (15.507,31 zł) oraz środki budżetu miasta na wkład własny (22.570 zł),
- 3) przychody własne (rozd. 85232) – 1.071.141,02 zł (86,4% planu; plan „+”36.155 zł), z tego: wpływy z różnych dochodów (695.567,37 zł), które obejmowały przychody uzyskiwane z tytułu refundacji świadczeń integracyjnych i składek od nich naliczonych, wypłaconych uczestnikom CIS, wpływy z usług (375.489,34 zł): transportowych (przewóz osób niepełnosprawnych), opiekuńczych świadczonych na rzecz MOPS i osób prywatnych oraz pozostałe odsetki (84,31 zł).

Plan kosztów na 31 grudnia 2020 r. – 2.433.487,50 zł (plan „+”36.155 zł).

Poniesione koszty na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 2.194.454,33 zł (90,18% planu), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.393.093,47 zł (96,28% planu – 1.446.874,50 zł; plan „+”22.970 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn.

Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni" – 161.250 zł (97,12% planu – 166.026,50 zł),

- 2) pozostałe koszty bieżące – 801.360,86 zł (81,22% planu – 986.613 zł; plan „+”13.185 zł), w tym: wypłata świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS, zakup odzieży roboczej dla uczestników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, naprawy samochodów służbowych, zakup usług pozostałych (m.in.: podgrzanie wody i odprowadzanie ścieków, monitoring pomieszczeń, zakup usług gastronomicznych dla uczestników CIS), opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś pracowników etatowych CIS; pozostałe koszty bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni" – 99.231,56 zł (83,87% planu – 118.309 zł).

W ramach reintegracji społecznej i zawodowej CIS realizował zadania Programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadania te realizowane były poprzez reintegrację społeczną i zawodową, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników CIS umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych i zdolności do świadczenia pracy na otwartym rynku pracy. Uczestnikami Centrum były osoby zagrożone lub podlegające wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie były w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. W 2020 r. zostało zrealizowanych pięć edycji Programu. W trakcie Programu uczestnicy realizowali reintegrację społeczną poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez psychologa, terapeutów, pracowników socjalnych i specjalistów z zakresu prawa, przedsiębiorczości oraz realizowali program reintegracji zawodowej w formie praktyk zawodowych. W zajęciach reintegracji uczestniczyło 125 osoby. Przy realizacji reintegracji społecznej i zawodowej CIS współpracował z zakładami pracy na terenie Olsztyna, w tym m.in. jednostkami oświatowymi, jednostkami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz prywatnymi przedsiębiorcami.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §45 ust. 2 z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. *w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718 z późn. zm.), CIS rozliczył otrzymane dotacje z budżetu Miasta w terminie do 31 stycznia 2020 r. Rozliczenie dotacji zostało przyjęte przez Prezydenta Olsztyna w drodze rozstrzygnięcia w dniu 4 marca 2021 r.

Stan zatrudnienia w CIS na dzień 1 stycznia wynosił 21 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 20,25 etatów.

#### **IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2020 roku**

Jednostki oświatowe w myśl art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody oraz dokonują wydatków nimi finansowanych na podstawie uchwały XVI/281/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2019 r. *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.*

Wykaz jednostek budżetowych, które zgodnie z ww. uchwałą gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie, ul. Tczewska 11,
- 2) Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie, ul. Rybaki 26,



- 3) Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie, ul. Opolska 28,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie, ul. Okopowa 16,
- 5) Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie, ul. Gen. Stanisława Maczka 11,
- 6) Przedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie, ul. Seweryna Pieniężnego 3a,
- 7) Przedszkole Miejskie nr 9 w Olsztynie, ul. Henryka Panasa 12,
- 8) Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie, im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 8,
- 9) Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie, ul. Dworcowa 24,
- 10) Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3,
- 11) Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie, ul. Kłosowa 23A,
- 12) Przedszkole Miejskie nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie, ul. Jana Boenigka 5,
- 13) Przedszkole Miejskie nr 17 w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego 17a,
- 14) Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie, ul. Aleksandra Puszkina 16,
- 15) Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52a,
- 16) Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 1a,
- 17) Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie, ul. Żołnierska 37,
- 18) Przedszkole Miejskie nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie, ul. Zbigniewa Herberta 2a,
- 19) Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 4,
- 20) Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie, ul. Stanisława Murzynowskiego 24,
- 21) Przedszkole Miejskie nr 36 w Olsztynie, im. Doroty Gellner, ul. Dworcowa 24b,
- 22) Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie, ul. Pana Tadeusza 12a,
- 23) Przedszkole Miejskie nr 38 w Olsztynie, ul. Żołnierska 24,
- 24) Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie, ul. Dworcowa 24A,
- 25) Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie, ul. Jana Licznerskiego 2,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie, ul. Stanisława Moniuszki 10,
- 27) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, ul. Tadeusza Kościuszki 70,
- 28) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie, ul. Kołobrzaska 13m,
- 29) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, Aleja Sybiraków 3a,
- 30) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, ul. Gdyńska 17,
- 31) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie, Aleja Przyjaciół 42,
- 32) Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie, ul. Ludwika Zamenhofs 14,
- 33) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie, ul. Niepodległości 18,
- 34) Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie, ul. Edwarda Turowskiego 3,
- 35) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie, ul. Aleksandra Puszkina 11,
- 36) Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie, ul. Marii Konopnickiej 11,
- 37) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 10,
- 38) Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, ul. Żytnia 71,
- 39) Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 26,
- 40) Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 44,
- 41) Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie, ul. Pieczewska 10,
- 42) Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, ul. Ludwiki Stramkowskiej 13,
- 43) Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie, ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3,
- 44) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, ul. Adama Mickiewicza 6,
- 45) III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Aleja Sybiraków 3,
- 46) V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie, ul. Krasickiego 2,

- 47) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie, ul. Roberta i Karola Małków 3,
- 48) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56,
- 49) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 1,
- 50) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie, ul. Gietkowska 12,
- 51) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego 5,
- 52) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, ul. Kołobrzaska 29,
- 53) Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15,
- 54) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37,
- 55) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie, ul. Ignacego Paderewskiego 10/12,
- 56) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a,
- 57) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49,
- 58) Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61,
- 59) Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 17,
- 60) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42,
- 61) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie, ul. Marii Grzegorzewskiej 6,
- 62) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie, ul. Bałtycka 151,
- 63) Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A,
- 64) Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 35,
- 65) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie, ul. Edwarda Turowskiego 3,
- 66) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie, ul. Mikołaja Kopernika 45,
- 67) Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Edwarda Turowskiego 3,
- 68) Pałac Młodzieży im. Orłąt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3,
- 69) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie, ul. Żołnierska 13b.

W 2020 r. wszystkie jednostki oświatowe upoważnione ww. uchwałą zgromadziły na wydzielonych rachunkach dochody w łącznej wysokości 2.215.646,45 zł (28,54% planu 7.763.234 zł; plan „-” 2.065.908 zł) z następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wydanie zaświadczenia, świadectwa, dyplomu i ich duplikatów – 6.985,88 zł (§0610),
- wpływów z opłat za wydanie legitymacji służbowej oraz duplikatu legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacji szkolnej i indeksu – 6.623,06 zł (§0690),
- wpływów z najmu lub dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych, z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych oraz wpływy z tytułu czynszu za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni – 1.488.636,71 zł (§0750),
- wpływów z opłat za świadczone usługi – 275.273,56 zł (§0830),
- wpływów z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku – 983,64 zł (§0920),
- wpływów z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie – 77.794,02 zł (§0950),

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 86.404,78 zł (§0960),
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. wpływy z wpłat przekazanych przez społeczne organy szkoły, wpływy za udział wychowanków, uczniów i słuchaczy w imprezach i zajęciach organizowanych przez jednostkę – 272.944,80 zł (§0970).

Łączna kwota środków pozostających na rachunkach na dzień 31 grudnia 2019 r., którą jednostki obowiązane były odprowadzić na rachunek budżetu miasta w terminie do 5 stycznia 2020 r. wyniosła 175.014,16 zł (K 150P).

**Zgromadzone dochody przeznaczone zostały m.in na:**

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 26.182,86 zł (§§4110, 4120, 4170),
- zakup wyposażenia, materiałów administracyjno-biurowych oraz środków czystości – 875.611,17 zł (§4210),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 247.095,70 zł (§4240),
- zakup energii – 29.247,16 zł (§4260),
- zakup usług remontowo-konserwatorskich i budowlano-montażowych oraz napraw wyrobów przemysłowych – 282.691,45 zł (§4270),
- zakup pozostałych usług – 575.469,65 zł (§4300),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 16.468,78 zł (§4360),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z wyłączeniem zakupu innych usług prawniczych – 10.051,55 zł (§4390),
- delegacje służbowe i ryczałty – 2.184,65 zł (§4410),
- inne opłaty i składki – 19.056,71 zł (§4430),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.346 zł (§4520),
- podatek od towarów i usług – 16.440,20 zł (§4530),
- wykonanie inwestycji – 20.311,01 zł (§6050),
- zakupy inwestycyjne – 36.184,15 zł (§6060).

Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 175.473,00 zł (§2400).

Łączna kwota środków finansowych pozostających na rachunkach jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 53.828,57 zł (P 150R). Dotyczyło to niżej wymienionych jednostek:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 13,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 14,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 15,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 29,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 30,
- 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,
- 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
- 9) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących,
- 10) Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych,
- 11) Zespół Szkół Budowlanych,
- 12) Zespół Szkół Ekonomicznych,

- 13) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych,
- 14) Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli,
- 15) Pałac Młodzieży,
- 16) Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- 17) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących.

Na poziom wykonania dochodów i wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym miała wpływ sytuacja związana z pandemią COVID-19. W związku ze stanem epidemii m.in. uzyskano niższe wpływy z tytułu najmu lub dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych oraz środków od społecznych organów szkoły z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych.

## **X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. miejskie jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-N należności wymagalne i udzieliły wyjaśnień, o których mowa niżej.

### **JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

#### **1. Przedszkole Miejskie Nr 4**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **667 zł.**

Kwota 667 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Należności powstały w okresie od października 2020 r. do listopada 2020 r. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty oraz zastosowano monity telefoniczne.

#### **2. Przedszkole Miejskie Nr 5**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **133 zł.**

Kwota 133 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Należności powstały w grudniu 2020 r., do rodziców wysłano wezwania do zapłaty oraz zastosowano monity telefoniczne. Należność została uregulowana w styczniu 2021 r.

#### **3. Przedszkole Miejskie Nr 6**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **6.672,31 zł.**

Kwota 6.672,31 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia.

Należności na kwotę 1.002 zł powstały w grudniu 2020 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach. Należności zostały uregulowane w styczniu 2021 r.

Należności na kwotę 1.384,55 zł powstały w okresie od marca 2020 r. do listopada 2020 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach oraz wysłano wezwania do zapłaty.

Należności na kwotę 4.285,76 zł powstały w okresie od marca 2017 r. do kwietnia 2020 r. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty, należności nie zostały opłacone. W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano na drogę sądową.

#### **4. Przedszkole Miejskie Nr 10**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **768,98 zł.**

Kwota 768,98 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za czerwiec 2012 r. Sprawy dotyczące zaległości skierowane zostały do Biura ds.

Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. Został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności. Sprawa w toku.

**5. Przedszkole Miejskie Nr 12**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **325 zł**.

Kwota 325 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości powstały w marcu 2020 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach.

**6. Przedszkole Miejskie Nr 29**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.751,87 zł**.

Kwota 1.751,87 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia. Rodzice zalegający w opłatach na bieżąco otrzymują od pracownika Przedszkola informacje o braku wpłat, a w przypadku nieopłacenia należności wysyłane są wezwania do zapłaty.

Należności w kwocie 258,60 zł dotyczą 2013 r. i są egzekwowane na drodze sądowej. W styczniu 2020 r. uregulowano zaległości w wysokości 408 zł.

**7. Przedszkole Miejskie Nr 36**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **156,03 zł**.

Należności dotyczą opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia. Należności powstały w lipcu 2019 r. Komplet dokumentów przekazano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. W styczniu 2020 r. wystawiono nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

**8. Przedszkole Miejskie Nr 38**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **64 zł**.

Kwota 64 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia. Należności powstały w grudniu 2020 r. Do rodziców zostały wysłane wezwania do zapłaty.

**9. Przedszkole Miejskie Nr 40**

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

**10. Szkoła Podstawowa Nr 9**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **442,80 zł**.

Kwota 442,80 zł dotyczy opłat z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Należność powstała w sierpniu 2020 r., wysłano wezwanie do zapłaty oraz zastosowano monity telefoniczne. Sprawę przekazano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna oraz przygotowano wniosek do Sądu.

**11. Szkoła Podstawowa Nr 10**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.922,48 zł**.

Należność 1.922,48 zł dotyczy opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych. Należność powstała w marcu 2020 r., wysłano wezwania do zapłaty oraz zastosowano monity telefoniczne. W styczniu 2021 r. sprawę przekazano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna.

**12. Szkoła Podstawowa Nr 12**

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

**13. Szkoła Podstawowa Nr 13**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **570 zł**.

Kwota 570 zł dotyczy należności głównej, w tym 420 zł za wynajem sali gimnastycznej, której termin płatności upłynął w październiku 2010 r. oraz 150 zł dotyczy kosztów procesu. Sprawę przekazano w dniu 27 lipca 2011 r. do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. Dnia 21 listopada 2012 r. został

wydany wyrok sądowy sygn. akt I C 608/12, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Sprawa przekazana do Komornika Sądowego. Wobec bezskutecznej egzekucji jednostka wysłała pismo do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

#### **14. Szkoła Podstawowa Nr 14**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **0,80 zł**.

Należność w kwocie 0,80 zł dotyczy opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych. Należność powstała w listopadzie 2020 r., zastosowano monity telefoniczne. Należność została uregulowana 12 stycznia 2021 r.

#### **15. Szkoła Podstawowa Nr 22**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.753,97 zł**.

Należność w kwocie 3.753,97 zł dotyczy kary umownej od osoby prawnej z tytułu odstąpienia od umowy, której przedmiotem były dostawy art. spożywczych. Należność powstała w październiku 2016 r. Sprawę wyegzekwowania należności na drodze sądowej zajmuje się Biuro ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna.

#### **16. Szkoła Podstawowa Nr 29**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **409,59 zł**.

Kwota 409,59 zł dotyczy zaległości w opłacie za wynajem pomieszczeń szkolnych za czerwiec 2012 r. Od powyższej zaległości naliczone zostały odsetki. W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Postępowanie egzekucyjne w chwili obecnej jest w toku.

#### **17. Szkoła Podstawowa Nr 30**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **420 zł**.

Należności w kwocie 420 zł dotyczą kosztów procesu. Pierwsze wezwanie wysłane do dłużnika nie zostało odebrane z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Po ustaleniu nowego miejsca zamieszkania ponownie wysłano wezwanie do zapłaty. Reprezentujący jednostkę Radca Prawny skierował w 2019 r. sprawę do Komornika Sądowego, który 28 kwietnia 2020 r. umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Na kwotę 420 zł zostanie utworzony odpis aktualizujący należności. Dochodzenie roszczeń będzie dopuszczalne poprzez wszczęcie kolejnej egzekucji przeciwko dłużnikowi w okresie najbliższych 6 lat od uprawomocnienia postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

#### **18. Szkoła Podstawowa Nr 33**

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

#### **19. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **555 zł**.

Wykazane należności dotyczą wystawionej faktury korygującej na nocleg uczniów w Poznaniu podczas wyjazdu na konkurs. Termin wymagalności przypadał na dzień 12 października 2020 r. Do dnia 31 grudnia 2020 r. kontrahent nie dokonał zwrotu środków. Dnia 08 lutego 2021 r. wystawiony został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

#### **20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **23.957,02 zł**.

Wykazane należności dotyczą:

- 1) należności od osób prawnych w kwocie 22.869,91 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, placu asfaltowego oraz tablic i banerów reklamowych; powstały w okresie od października 2008 r. do października 2019 r.; do dłużników kilkakrotnie było wysyłane wezwanie do zapłaty; sprawy skierowano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie został złożony wniosek do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania zasądzonych należności; Komornik Sądowy wobec

bezsuktecznej egzekucji umorzył postępowanie. W dniu 26 lipca 2018 r. oraz 29 maja 2018 r. sprawy skierowano do ponownej egzekucji komorniczej; został utworzony odpis aktualizujący należności na kwotę 22.869,91 zł,

- 2) należności od osób fizycznych w kwocie 1.087,11 zł z tytułu opłat za wyżywienie dotyczące nieuregulowanych opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia; zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz naliczono odsetki od nieterminowej zapłaty.

## **21. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **29.810,77 zł**.

Należności powstały z tytułu 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 Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, następnie do Komornika Sądowego; w grudniu 2008 r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności, w 2019 r. złożono pismo do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna w celu wydania opinii o możliwości umorzenia należności, postępowanie jest w toku,
- 2) należności w kwocie 2.000 zł powstały w okresie sierpień 2009 r. - styczeń 2010 r., sprawa została przekazana do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, następnie w dniu 21 czerwca 2011 r. został przekazany wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego; do chwili obecnej Komornik Sądowy nie ściągnął żadnych należności; w dniu 10 września 2019 r. otrzymano informację z Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, iż Komornik Sądowy w postępowaniu z dnia 4 czerwca 2019 r. ponownie umorzył postępowanie w wyniku bezskutecznej egzekucji; na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego możliwe będzie prowadzenie egzekucji w okresie 6 lat od zakończenia postępowania,
- 3) należności w kwocie 12.286,88 zł powstały w okresie czerwiec - grudzień 2019 r., wysłano wezwania do zapłaty, w dniu 11 lutego 2020 r. z Sądu Rejonowego w Olsztynie V Wydziału Gospodarczego - sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otrzymano odpis postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego; postępowanie w toku,
- 4) należności w kwocie 13.018,32 zł powstały w okresie maj - listopad 2020 r., wysłano wezwania do zapłaty.

## **22. Zespół Szkół Budowlanych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **11.800,26 zł**.

Należności powstały z tytułu:

- 1) kwota 6.027 zł dotyczy należności za wynajem, które powstały w lipcu 2016 r., wysłano wezwanie do zapłaty, naliczono odsetki za opóźnienie oraz przekazano do postępowania sądowego, wystawiono nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w styczniu 2020 r.; sprawa przekazana do komornika,
- 2) kwota 116,55 zł dotyczy należności, które powstały w czerwcu 2018 r. z tytułu zakwaterowania w bursie, wysłano wezwanie do zapłaty, brak skutków wyegzekwowania należności – sprawa zostanie przekazana do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna,
- 3) kwota 164,79 zł dotyczy należności z tytułu opłaty za wyżywienie, która powstała w czerwcu 2018 r., wysłano wezwanie do zapłaty; brak skutków wyegzekwowania należności – sprawa zostanie przekazana do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna,
- 4) kwota 3.808,05 zł dotyczy należności za wynajem, które powstały w listopadzie 2020 r., wysłano wezwanie do zapłaty w grudniu 2020 r. oraz w styczniu 2021 r., naliczono odsetki za opóźnienie; brak

skutków wyegzekwowania należności – sprawa zostanie przekazana do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna,

- 5) kwota 1.683,87 zł dotyczy należności za wynajem pomieszczeń, które powstały w grudniu 2020 r., wysłano wezwanie do zapłaty, naliczono odsetki za opóźnienie; w styczniu 2021 r. dłużnik uregulował zaległości.

### **23. Zespół Szkół Ekonomicznych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **180,04 zł.**

Kwota 180,04 zł dotyczy opłaty za wyżywienie oraz opłat za zakwaterowanie w bursie. Należności powstały w grudniu 2020 r. Dłużników poinformowano telefonicznie o zaległościach.

### **24. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **945 zł.**

Kwota 945 zł dotyczy zaległości w opłatach za wynajem sali gimnastycznej. Należności powstały w marcu i kwietniu 2010 r. Sprawa została skierowana na drogę sądową. W dniu 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. Dnia 9 marca 2012 r. umorzono postępowanie egzekucyjne, został utworzony odpis aktualizujący należności. Jednostka w porozumieniu z Radcą Prawnym Urzędu Miasta Olsztyna uzgodniła, że przed upływem 10 lat postępowanie zostanie wznowione.

### **25. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

### **26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.609,47 zł** z czego:

- 1) kwota 1.359,47 zł dotyczy opłaty za korzystanie z wyżywienia w Ośrodku; należność powstała w grudniu 2020 r.; do dnia 19 stycznia 2021 r. rodzice wpłacili 184,20 zł, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia do kwoty 1.425,27 zł.; do pozostałych dłużników wysłano wezwania do zapłaty,
- 2) kwota 250 zł dotyczy opłaty za korzystanie z wyżywienia w Ośrodku; sprawę przekazano w styczniu 2015 r. do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna; został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności; działania podjęte przez Komornika na razie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, rodzice zadeklarowali sukcesywne wpłaty zadłużenia, jednakże ze względu na trudną sytuację materialną rodziny egzekucja jest dotychczas bezskuteczna.

### **27. Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **512 zł.**

Należności dotyczą zaległości w opłacie za noclegi w Schronisku. Zaległość na kwotę 480 zł powstała w lutym 2017 r. i trwa na nią postępowanie egzekucyjne. Natomiast zaległość na kwotę 32 zł powstała w sierpniu 2020 r., zostało trzykrotnie wysłane wezwanie do zapłaty w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r.

### **28. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.254.482,04 zł.**

Należności w kwocie 1.002.323,21 zł dotyczą 2020 r., a kwota 2.252.158,83 zł dotyczy lat ubiegłych.

Ww. należności dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Za pobyt w Izbie wystawiany jest rachunek, który jest jednocześnie upomnieniem. W przypadku nieuregulowania zapłaty wystawiany jest tytuł wykonawczy po 14 dniu od daty upływu terminu płatności za pobyt. 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



Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w Warszawie. W sytuacji, gdy dłużnik przyjmie wezwanie, lecz nie uiszczy 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. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego możliwe jest w przypadku ustalenia przez wierzyciela majątku dłużnika.

## **29. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **31.553.760,72 zł**.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

- 1) należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 23.935.818,66 zł,
- 2) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 4.225.864,00 zł,
- 3) należności z tytułu nieuregulowanych:
  - a) opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nienależnie pobranych świadczeń – 998.394,19 zł,
  - b) należności z tytułu kary umownej – 600 zł,
  - c) należności z tyt. zasądzonych nawiązek sądowych – 35.768,71 zł,
  - d) opłat za wyżywienie – 123,28 zł,
- 4) nienależnie pobrane świadczenia - koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 1.929.553,26 zł,
- 5) nienależnie pobrane świadczenia - zasiłek celowy zwrotny – 12.996,54 zł,
- 6) odpłatność za usługi opiekuńcze podstawowe – 13.036,90 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 370,12 zł,
- 7) nienależnie pobrane świadczenia – 343.760,28 zł,
- 8) odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy – 513,71 zł,
- 9) odpłatność za pobyt w Schronisku, obowiązek naprawienia szkody - 4.778,15 zł,
- 10) świadczenia wychowawcze – 52.182,92 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. Wystawiono decyzje rozkładające należności na raty oraz decyzje odraczające termin płatności.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podjęte zostały następujące działania: dokumenty złożono w Referacie Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna, wysłano wezwania do zapłaty, dokonywane są potrącenia z bieżących świadczeń oraz podejmowane są decyzje o rozłożeniu na raty bądź umorzeniu należności.

## **30. Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **14.790,14 zł**.

Należności dotyczą nierozliczenia się z pobranych zaliczek na likwidację barier architektonicznych w trzech mieszkaniach i powstały w październiku 2012 r., lipcu 2013 r. oraz lutym 2014 r. Na powyższe zaległości Zespół uzyskał prawomocne wyroki sądowe oraz przekazał do egzekucji komorniczej. Ze względu na niskie dochody dłużników lub ich brak skuteczność egzekucji długu jest bardzo mała.

## **31. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **2.913,69 zł**.

Należności dotyczą odpłatności za pobyt w domu pomocy za grudzień 2020 r. Mieszkańcy zostali poinformowani o zaległościach. W styczniu 2021 r. zostały uregulowane należności na kwotę 98,44 zł.

### **32. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **50,58 zł**.

Należności dotyczą kosztów wysłanego upomnienia oraz postanowienia o nałożeniu grzywny. Należności powstały w lutym i czerwcu 2020 r. Wystawiono tytuł wykonawczy oraz wysłano wezwanie do zapłaty. Należność nie została opłacona.

### **33. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.729.752,19 zł**.

Należności powstałe w 2020 r. wynoszą 1.787.850,73 zł, kwota 1.941.901,46 zł dotyczy lat ubiegłych.

Na kwotę należności składają się następujące tytuły:

- 1) należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym w kwocie 307.565,70 zł,
- 2) należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 90.544,71 zł,
- 3) należności z tytułu opłat dodatkowych z tyt. parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w 6.680 zł,
- 4) należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz miejsc parkingowych w łącznej kwocie 423.614,59 zł,
- 5) należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w kwocie 51,20 zł,
- 6) należności z tytułu wykorzystania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz technicznego wyposażenia dróg w tym słupów oświetleniowych jako nośników reklam w kwocie 4.278,63 zł,
- 7) należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 1.503.151,16 zł,
- 8) należności z tytułu zakupu biletów w kwocie 13.096,38 zł,
- 9) należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym w kwocie 31.726,60 zł,
- 10) należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy w kwocie 4.659,57 zł,
- 11) należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach w kwocie 118.236,04 zł,
- 12) należności z tytułu korzystania z mediów na targowiskach w kwocie 38.983,54 zł,
- 13) należności z tytułu wyroków sądowych przejętych ze zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich w kwocie 269.004,74 zł,
- 14) należności z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 918.159,33 zł.

W przypadku, gdy zaległości dotyczą należności, na które wydawane są decyzje administracyjne (tj. opłaty za karty postojowe oraz za abonamenty Strefy Płatnego Parkowania, zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam w pasie drogowym), Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu po upływie miesiąca od terminu płatności wysłała do dłużników upomnienia wzywające do uregulowania należności. Jeżeli pisma zostały doręczone skutecznie, a należność nadal nie została uregulowana, zostaje wystawiony administracyjny tytuł wykonawczy i sprawa kierowana jest do Komornika Sądowego, celem przymusowego ściągnięcia zaległej należności.

Na przeterminowane należności, na które zawierane są umowy (tj. dzierżawa gruntów oraz miejsc parkingowych, wykorzystanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz technicznego wyposażenia dróg w tym słupów oświetleniowych jako nośników reklam, dzierżawa stanowisk oraz korzystanie z mediów na targowiskach miejskich) oraz na należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym, niewłaściwego wykonania warunków umowy, grzywien i kar pieniężnych, wyroków sądowych przejętych po zlikwidowanym Zakładzie Targowisk Miejskich, pozostałych dochodów oraz z tytułu zakupu biletów, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu po upływie miesiąca od terminu płatności wystawia wezwania do zapłaty. Jeżeli doręczone skutecznie wezwania nie dają rezultatu, po upływie miesiąca sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego.

#### **34. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **711,94 zł.**

Należności dotyczą grzywien oraz kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia, są należne jednostce samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Zaległości powstały w grudniu 2018 r. i w czerwcu 2020 r. Dokumenty spraw złożono do Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Egzekucja w toku.

#### **35. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **42.457,08 zł.**

Na kwotę należności wymagalnych składają się następujące tytuły:

- 1) należności z tytułu opłat za czynsz i opłaty eksploatacyjne oraz należności z tytułu najmu sali konferencyjnej w kwocie 41.242,99 zł,
- 2) należności z tytułu opłat za wynajem sali konferencyjnej, za usługi telekomunikacyjne wirtualnego biura w kwocie 1.214,09 zł.

Należności w wysokości 414,51 zł powstały w latach ubiegłych, a należności w wysokości 42.042,57 zł powstały w 2020 r.

W celu ściągnięcia należności zostały wysłane ponaglenia, wezwania przedsądowe lub prowadzone jest postępowanie sądowe. W styczniu 2021 r. uregulowano zaległości w wysokości 15.147,49 zł.

#### **36. Miejski Urząd Pracy**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **295.459,77 zł.**

Należności wymagalne w kwocie 74.001,20 zł dotyczą 2020 r., a kwota 221.458,57 zł dotyczy lat ubiegłych. Powyższe należności powstały z tytułu:

- 1) nienależnie pobranych świadczeń na łączną kwotę 106.023,21 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 skarbową i komornicza,
- 2) przypisanych do zwrotu środków na łączną kwotę 189.436,56 zł, w tym:
  - a) środków na działalność gospodarczą,
  - b) środków na doposażenie stanowiska pracy,
  - c) należności z tytułu prac interwencyjnych,
  - d) refundacji kosztów wynagrodzenia;we wszystkich sprawach uzyskano wyroki sądowe i prowadzona jest egzekucja skarbową i komornicza.

#### **37. Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **851.551,40 zł.**

Należności dotyczą: opłat za media, dzierżawy pomieszczeń i gruntu, najmu nieruchomości i boiska, faktury za nośniki reklamowe, wynajmu powierzchni reklamowych oraz powierzchni pod automaty, wynajmu sali w Hali Widowiskowo-Sportowej Urania przy al. Piłsudskiego 44 w Olsztynie, wstępu na basen, wstępu na salę, udostępniania boiska, usług hotelowych. Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- 1) należność z tytułu wstępu na basen powstała w okresie maj - grudzień 2015 r. na kwotę 13.745,37 zł, wielokrotnie wysyłano wezwania do zapłaty; w celu wyegzekwowania należności w grudniu 2016 r.

- uzyskano nakaz zapłaty; obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, ponadto spółka zmieniła nazwę i uległa likwidacji; w ocenie Rady Prawnego OSiR likwidator niezgodnie z prawem prowadził postępowanie likwidacyjne; w związku z powyższym OSiR będzie kierował swoje roszczenia przeciw likwidatorowi,
- 2) należność z tytułu dzierżawy lokalu i mediów powstała w okresie lipiec – grudzień 2018 r. w wysokości 42.130,40 zł; w dniu 16 października 2018 r. wysłano wezwanie do zapłaty z jednomiesięcznym terminem zapłaty, pod rygorem rozwiązania umowy najmu; w dniu 14 listopada 2018 r. umowa została rozwiązana, w dniu 20 stycznia 2020 r. uzyskano nakaz zapłaty,
  - 3) należność z tytułu dzierżawy lokalu powstała w okresie lipiec - sierpień 2017 r. w kwocie 2.826,92 zł; firma zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej w 2017 r., właściciel przebywa poza granicą kraju, jedyny kontakt z dłużnikiem jest za pośrednictwem poczty elektronicznej; dłużnik zobowiązał się do uregulowania należności,
  - 4) należność z tytułu usługi noclegowej z 2010 r. w kwocie 7.413,98 zł; w 2010 r. uzyskano sądowy nakaz zapłaty; Komornik Sądowy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2012 r. przekazał prowadzenie egzekucji do Urzędu Skarbowego w Gliwicach; egzekucja w toku, dotychczas bezskuteczna,
  - 5) należności z tytułu dzierżawy lokalu i opłat za media, powstały w okresie od lutego 2017 r. do marca 2018 r. w kwocie 212.418,68 zł; w dniu 2 października 2017 r. uzyskano sądowy nakaz zapłaty na kwotę 126.902,58 zł; dnia 30 stycznia 2018 r. uzyskano sądowy nakaz zapłaty na kwotę 85.516,10 zł; w obu postępowaniach egzekucja bezskuteczna; dnia 13 stycznia 2021 r. wysłano wezwanie do zapłaty, następnie będzie kierowany pozew do sądu przeciwko członkom zarządu spółki dzierżawiczej lokal,
  - 6) należności z tytułu dzierżawy lokalu i opłat za media, powstały w okresie marzec – wrzesień 2018 r. w kwocie 71.979,01 zł; dłużnik nie dotrzymał warunków porozumienia o rozłożeniu długu na raty; w dniu 26 września 2018 r. sprawę przekazano Radcy Prawnemu celem wystąpienia na drogę sądową; wniesiono pozew w postępowaniu nakazowym dnia 20 listopada 2018 r.; 19 lutego 2019 r. uzyskano nakaz zapłaty; prowadzona egzekucja nie dała rezultatu; w dniu 4 stycznia 2020 r. dłużnik zgłosił upadłość konsumencką,
  - 7) należność z tytułu wynajmu powierzchni handlowej, powstała w grudniu 2017 r. w kwocie 3.100 zł; w styczniu 2019 r. sprawę przekazano Radcy Prawnemu; w maju 2020 r. uzyskano sądowy nakaz zapłaty; egzekucja w toku, dotychczas bezskuteczna,
  - 8) należność z tytułu udroźnienia kolektora deszczowego na stadionie powstała w czerwcu 2019 r. w kwocie 15.516,45 zł; w listopadzie 2019 r. sprawę przekazano Radcy Prawnemu, obecnie sprawa jest na etapie postępowania sądowego,
  - 9) należność z tytułu wypożyczenia łodzi powstała w czerwcu 2019 r. w wysokości 5.780 zł, w styczniu 2020 r. sprawę przekazano Radcy Prawnemu; 04 stycznia 2021 r. sprawa została skierowana na drogę sądową,
  - 10) należności z tytułu najmu lokalu, opłat za media oraz dzierżawy pomostów powstały w okresie grudzień 2019 r. – czerwiec 2020 r. w kwocie 132.056,20 zł; wysłano wezwania do zapłaty z ostatecznym terminem spłaty na dzień 20 lipca 2020 r.; wnioskiem z 15 grudnia 2020 r. mając na uwadze sytuację epidemiczną i kolejny lockdown, dzierżawca wniósł prośbę o pozwolenie spłaty kolejnych rat porozumienia począwszy od marca 2021 r.,
  - 11) osoby fizyczne – należność z tytułu cumowania łodzi powstała w lutym i kwietniu 2017 r. w kwocie 500 zł; uzyskano sądowy nakaz zapłaty; egzekucja w toku,
  - 12) pozostali dłużnicy – należności powstałe w 2020 r. w wysokości 344.084,39 zł z tytułu dzierżawy lokalu, najmu nieruchomości, wynajmu powierzchni reklamowej, usług hotelowych, wstępu na basen

oraz innych tytułów; do dłużników wysłano wezwania do zapłaty lub przeprowadzono rozmowy telefoniczne.

### **38. Urząd Miasta Olsztyna**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **29.845.385,83 zł**.

W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności:

- 1) zabezpieczono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę 308.720,91 zł,
- 2) na kwotę 1.677.436,53 zł wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia,
- 3) w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty na kwotę 709.945,26 zł,
- 4) w trakcie przygotowania do wszczęcia egzekucji administracyjnej są zaległości na kwotę 2.587.138,41 zł,
- 5) na kwotę 8.812.527,41 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 2.761.132,97 zł zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz 85.399 zł zastaw skarbowy),
- 6) przekazano dokumentację dotyczącą należności na kwotę 11.857.193,50 zł do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
- 7) zaległości na kwotę 18.086 zł zostały objęte wyrokiem,
- 8) windykacja zaległości na kwotę 17.800,71 zł prowadzona jest przez Komornika Sądowego,
- 9) na kwotę 52.785,99 zł prowadzone są postępowania wyjaśniające,
- 10) postępowanie egzekucyjne na zaległości w kwocie 3.739.819,29 zł zostało umorzone jako bezskuteczne,
- 11) 1.654,72 zł – sprawy w toku, złożono wnioski do Prezydenta Olsztyna i Biura Rady Miasta o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
- 12) w styczniu uregulowano należności na kwotę 62.277,10 zł.

### **ZAKŁADY BUDŻETOWE:**

#### **1. Zakład Cmentarzy Komunalnych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **62.487,34 zł**.

Należności dotyczą usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych i powstały w okresie sierpień - grudzień 2020 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Kwota 7.087 zł została uregulowana w styczniu 2021 r.

#### **2. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **42.528.084,27 zł**.

Należności powstałe w 2020 r. wynoszą 4.189.286,19 zł, kwota 38.338.798,08 zł dotyczy lat ubiegłych. Zaległości powstały z tytułu opłat za najmem 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) należności w kwocie 35.844.309,57 zł to należności zasadzone nakazami zapłaty oraz zgłoszone do upadłości,
- 2) należności w kwocie 6.683.651,70 zł to należności z tytułu najmu lokali na etapie postępowania windykacyjnego,
- 3) należności w kwocie 123,00 zł to pozostałe należności na etapie postępowania windykacyjnego.

Na wzrost zadłużenia najemców lokali komunalnych mają wpływ następujące czynniki:

- zmniejszenie dochodów gospodarstw domowych lub ich całkowita utrata,
- wzrastające koszty usług mieszkaniowych, głównie mediów,

- niewłaściwe postawy wielu najemców wobec pojawiających się problemów mieszkaniowych, m.in. brak aktywności w samodzielnym rozwiązaniu problemów płatniczych oraz brak umiejętności gospodarowania.

Należności z tytułu czynszu i świadczeń windykowane są zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 611). Dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych wprowadził instrukcję postępowania windykacyjnego, która ustala podstawowe zasady postępowania w sprawach dotyczących dochodzenia należności z tytułu najmu lub zajmowania bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK.

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 Olsztyna w oparciu o postanowienia Uchwały Nr LIII/859/14 Rady Miasta Olsztyn z 28 maja 2014 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 jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis*, spłatę należności odracza 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 Olsztyna, 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). Znaczna część najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty, emerytury, zasiłki, pomoc społeczna). Jest to problem ekonomiczno – społeczny. Równoległe do działań windykacyjnych pracownicy Zakładu pomagają i nakłaniają do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy. Zakład wyraża też gotowość do rozłożenia zaległości na raty w rozsądnych terminach, namawia do zamiany mieszkania na mniejsze a także informuje o możliwości spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych na mocy umów zawartych ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi przejął w administrowanie lokale Spółdzielni, w których zamieszkują osoby, co do których orzeczona została eksmisja oraz uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Gmina zobowiązana jest płacić na rzecz Spółdzielni odszkodowanie w wysokości opłat za korzystanie z lokali. Zakład opłaca terminowo

comiesięcznie faktury wystawiane przez Spółdzielnie, natomiast najemcy nie uiszczają należnych opłat za zajmowane lokale.

Kwota **112.269.314,38 zł**, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2020 r. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Tabela 19

(w złotych i w groszach)

Informacja o stanie należności wymagalnych jst według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2019	Kwota ogółem na 31.12.2020
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				
1.	Przedszkole Miejskie Nr 4	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	667,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 5	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	133,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 6	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	5 217,63	6 672,31
4.	Przedszkole Miejskie Nr 10	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	768,98	768,98
5.	Przedszkole Miejskie Nr 12	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	184,73	325,00
6.	Przedszkole Miejskie Nr 29	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	1 204,69	1 751,87
7.	Przedszkole Miejskie Nr 36	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	156,03	156,03
8.	Przedszkole Miejskie Nr 38	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	64,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 40	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	60,00	0,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 9	Wynajem boiska ORLIK	0,00	442,80
11.	Szkoła Podstawowa Nr 10	Wynajem pomieszczeń szkolnych	5 180,76	1 922,48
12.	Szkoła Podstawowa Nr 12	Wynajem pomieszczeń szkolnych	427,36	0,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 13	Wynajem pomieszczeń szkolnych	570,00	570,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 14	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	0,80
15.	Szkoła Podstawowa Nr 22	Kara umowna	3 753,97	3 753,97
16.	Szkoła Podstawowa Nr 29	Wynajem pomieszczeń szkolnych	409,59	409,59
17.	Szkoła Podstawowa Nr 30	Koszty procesu	420,00	420,00
18.	Szkoła Podstawowa Nr 33	Wynajem sali gimnastycznej	442,80	0,00
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	Należność z tytułu faktury korygującej dot. wyjazdu dzieci na konkurs	0,00	555,00
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły, prenumerata prasy, odpłatność za	29 595,44	23 957,02

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2019	Kwota ogółem na 31.12.2020
		wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu		
21.	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	Wynajem pomieszczeń szkolnych	14 622,73	29 810,77
22.	Zespół Szkół Budowlanych	Pobyt i wyżywienie mieszkańców internatu, wynajem pomieszczeń szkolnych oraz należności za media	9 100,54	11 800,26
23.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie	762,88	180,04
24.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	945,00	945,00
25.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Odpłatność za wyżywienie	45,50	0,00
26.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci	1 693,36	1 609,47
27.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Należności z tytułu opłat za nocleg	2 368,90	512,00
28.	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Należności z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych	3 480 157,67	3 254 482,04
		<b>OGÓLEM MOPS</b>	<b>29 580 618,61</b>	<b>31 553 760,72</b>
		Odpłatność za wyżywienie	4,00	123,28
		Świadczenia wychowawcze	53 107,04	52 182,92
		Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	636 140,52	998 907,90
		Nienależnie pobrane świadczenia - koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1 601 796,07	1 929 553,26
		Nienależnie pobrane świadczenie - zasiłek celowy zwrotny	7 132,01	12 996,54
		Kara umowna	600,00	600,00
		Odpłatność za usługi opiekuńcze podstawowe	15 785,03	13 036,90
		Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	253,41	370,12
		Nawiązki	35 768,71	35 768,71
		Nienależnie pobrane świadczenia - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	369 777,98	343 760,28
		Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	26 860 253,84	28 161 682,66
		Obowiązek naprawienia szkody	0,00	4 778,15
30.	Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu nierozliczenia się z pobranych zaliczek na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniach	14 790,14	14 790,14



Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2019	Kwota ogółem na 31.12.2020
31.	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców DPS	2 743,99	2 913,69
32.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Postanowienie o nałożeniu grzywny oraz koszty wysłanego upomnienia	3,98	50,58
33.	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	<b>OGÓLEM ZDZiT</b>	<b>2 106 532,75</b>	<b>3 729 752,19</b>
		Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym	0,00	307 565,70
		Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania	4 700,00	90 544,71
		Należności dot. opłat dodatkowych z tyt. parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	0,00	6 680,00
		Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	451 006,37	0,00
		Należności z tytułu dzierżawy gruntów i miejsc parkingowych	281 899,42	423 614,59
		Należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych	0,00	51,20
		Należności z tytułu wykorzystania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz technicznego wyposażenia dróg w tym słupów oświetleniowych jako nośników reklam	5 860,41	4 278,63
		Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	327 025,97	1 503 151,16
		Należności z tytułu zakupu biletów	23 622,84	13 096,38
		Należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym	24 717,04	31 726,60
		Należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy	556 707,99	4 659,57
		Należność z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach	104 247,53	118 236,04
		Należność z tytułu korzystania z mediów na targowiskach	24 856,58	38 983,54
		Należności z tytułu wyroków sądowych przejętych ze zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich	263 345,93	269 004,74
		Należności z tytułu pozostałych dochodów	38 542,67	918 159,33
		34.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2019	Kwota ogółem na 31.12.2020
35.	Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny	Należności z tytułu opłat za czynsz i opłaty eksploatacyjne, najmu sali konferencyjnej oraz, wirtualnego biura	28 777,43	42 457,08
36.	Miejski Urząd Pracy	<b>OGÓLEM MUP</b>	<b>260 934,41</b>	<b>295 459,77</b>
		Nienależnie pobrane świadczenia	87 574,95	106 023,21
		Środki przypisane do zwrotu	173 359,46	189 436,56
37.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Należności z tytułu wstępu na basen, dzierżawę pomieszczeń, wynajmu powierzchni reklamowej i powierzchni pod automaty, najmu Sali w Hali Widowiskowo-Sportowej, usług hotelowych, opłat za media	809 586,55	851 551,40
38.	Urząd Miasta Olsztyna	<b>Ogółem UMO</b>	<b>30 981 897,73</b>	<b>29 845 385,83</b>
		Opłaty adiacenckie i renta planistyczna	273 822,26	290 565,21
		Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 287 870,29	6 290 874,99
		Dochody z najmu i dzierżawy	4 658 739,59	3 967 010,11
		Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	301 829,90	821 978,84
		Sprzedaż lokali mieszkalnych	2 014 932,32	1 900 555,79
		Sprzedaż lokali użytkowych	30 250,20	16 646,62
		Sprzedaż gruntów	103 550,93	84 087,24
		Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności	1 387 972,49	13 641,27
		Wpływy z usług geodezyjno - kartograficznych	4 872,70	4 758,13
		Dochody z dzierżawy Ratusza	6 656,63	2 982,29
		Grzywny, mandaty, odszkodowania i inne kary pieniężne	1 110 601,00	898 986,75
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 677 109,52	2 091 808,61
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	134 365,29	115 311,83
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 651 770,54	5 269 185,96
		Podatek rolny od osób fizycznych	8 088,67	10 389,89
		Podatek rolny od osób prawnych	916,68	173,00
		Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	588,87	625,91
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	399 806,20	431 844,53
		Wpływy z różnych dochodów	2 979,15	10 557,54

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2019	Kwota ogółem na 31.12.2020
		Opłata targowa	11 484,00	1 653,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej - opłaty za usunięcie z drogi, przechowywanie pojazdów	2 354 996,82	1 834 778,46
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 450 761,33	4 392 667,18
		Gospodarka odpadami komunalnymi od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych	868 509,35	1 065 092,05
		Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	12,60
		Wpływy z różnych opłat – gmina (opłaty za usunięcie drzew)	231 802,50	329 198,03
		Wpływy z tytułu kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych oraz Pogotowiu Opiekuńczym	7 620,50	0,00
<b>Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych</b>			<b>67 345 476,39</b>	<b>69 678 742,77</b>
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				
1.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych	54 283,90	62 487,34
2.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali	40 633 393,87	42 528 084,27
<b>Razem zakłady budżetowe:</b>			<b>40 687 677,77</b>	<b>42 590 571,61</b>
<b>Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych i zakłady budżetowe:</b>			<b>108 033 154,16</b>	<b>112 269 314,38</b>

**SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:****1. Miejski Szpital Zespolony**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **415.069,84 zł.**

Należności dotyczą bieżącej działalności Szpitala. W celu egzekwowania należności Miejski Szpital Zespolony posiada procedurę ścigalności należności przeterminowanych, w której określone są terminy wysyłania wezwań do zapłaty oraz przekazywania spraw do radcy prawnego i egzekwowania ich poprzez zakładanie spraw sądowych. Miejski Szpital Zespolony dokonuje również systematycznie wpisów swoich dłużników do Krajowego Rejestru Długów.

**2. Przychodnia Specjalistyczna**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **9.381,00 zł.**

Należności dotyczą zaległości w opłatach za badania diagnostyczne i powstały w okresie maj 2019 - grudzień 2020 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty oraz wystosowano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – sprawa skierowana do Komornika. Należności na kwotę 8.478,50 zł zostały uregulowane w styczniu 2021 r.

## SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

### 1. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Wykazane należności wymagalne wynoszą **0 zł**.

Kwota **424.450,84 zł**, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2020 r. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Tabela 20

(w złotych i w groszach)

Informacja o stanie należności wymagalnych jednostek posiadających osobowość prawną według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na koniec 31.12.2019 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2020 (zł)
<b>SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>				
1.	Miejski Szpital Zespolony	Należności z tytułu bieżącej działalności	392 065,61	415 069,84
2.	Przychodnia Specjalistyczna	Należności z tytułu opłaty za badania diagnostyczne	6 581,22	9 381,00
<b>Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:</b>			<b>398 646,73</b>	<b>424 450,84</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>				
1.	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	Należności z tytułu opłaty za bilety wstępu	165,00	0
<b>Razem samorządowe instytucje kultury:</b>			<b>165,00</b>	<b>0</b>
<b>Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i samorządowe instytucje kultury:</b>			<b>398 811,73</b>	<b>424 450,84</b>

## XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. miejskie jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne oraz udzieliły wyjaśnień, o których mowa niżej.

**ZAKŁADY BUDŻETOWE:****1. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Wykazane zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynoszą **4.392.344,61 zł**, dotyczą niezapłaconych zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy oraz dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali mieszkalnych.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 stycznia 2021 r. spłacono zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 763.366,73 zł, do spłacenia pozostały zobowiązania wymagalne na kwotę 3.628.977,88 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.338.354,76 zł.

Poziom zobowiązań wymagalnych wobec wspólnot Mieszkaniowych uzależniony jest od poziomu spłat należności za wynajmowane lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże. Zobowiązania spłacane są z bieżących wpłat najemców za wynajmowane lokale. 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. Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań, ZLiBK został obciążony notami odsetkowymi wystawionymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe, które na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 172.173,41 zł. ZLiBK zwracał się do administratorów wielokrotnie z prośbą o odstąpienie od naliczania odsetek z tytułu nieterminowych płatności zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali. Do wystosowanych próśb o odstąpienie od naliczania odsetek, administratorzy Wspólnot Mieszkaniowych ustosunkowali się negatywnie uzasadniając, iż ustawa o własności lokali nakłada obowiązek jednakowego traktowania wszystkich współwłaścicieli oraz współwłaściciele oczekują od administratora wyegzekwowania od dłużników odsetek.

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 w ocenie Zakładu 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 Sądowego.

Kwota **4.392.344,61 zł**, stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2020 r. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Tabela 21

(w złotych i w groszach)

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych jst według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na koniec	Kwota ogółem na koniec
-----	--------------------------------	------------------	------------------------	------------------------

			31.12.2019 (zł)	31.12.2020 (zł)
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>				
1.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Niezapłacone zaliczki na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	3 053 989,85	4 392 344,61
<b>Razem zakłady budżetowe:</b>			<b>3 053 989,85</b>	<b>4 392 344,61</b>

**SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:****1. Miejski Szpital Zespolony**

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą **9.391.974,64 zł**.

Poziom zobowiązań wymagalnych uzależniony jest od poziomu spłat należności oraz od wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie opłaca ponadlimitowych świadczeń medycznych. Szpital nie może odmówić przyjęcia i leczenia pacjentów nawet po przekroczeniu wartości zawartych umów. Ponadto sytuacja w jakiej znalazł się Szpital w związku z pandemią obliguje do zabezpieczenia pacjentów i personelu w jednorazowe środki ochrony osobistej, których ceny rynkowe zwiększyły się kilkukrotnie, co spowodowało znaczny wzrost zobowiązań w tym zakresie, mimo mniejszej liczby wykonanych procedur medycznych.

Miejski Szpital Zespolony złożył pozew do sądu w celu wyegzekwowania od Narodowego Funduszu Zdrowia zapłaty za ponadlimitowe świadczenia dla pacjentów z oddziału intensywnej opieki medycznej jako ratujące życie. W dniu 16 listopada 2020 r. zapadł wyrok w w/w sprawie, od którego Miejski Szpital odwołał się do Sądu II instancji.

**SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:**

Zobowiązania wymagalne wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w instytucjach kultury na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

Kwota **9.391.974,64 zł**, stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-Z - samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za IV kwartał 2020 r. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Tabela 22

(w złotych i w groszach)

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych jednostek posiadających osobowość prawną według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na koniec 31.12.2019 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2020 (zł)
<b>SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>				

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki organizacyjnej</b>	<b>Tytuł zadłużenia</b>	<b>Kwota ogółem na koniec 31.12.2019 (zł)</b>	<b>Kwota ogółem na koniec 31.12.2020 (zł)</b>
1.	Miejski Szpital Zespolony	Należności z tytułu działalności bieżącej	8 123 537,77	9 391 974,64
<b>Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:</b>			<b>8 123 537,77</b>	<b>9 391 974,64</b>

## Załącznik nr 1

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
<b>A. DOCHODY GMINY</b>				
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>904 777 714,60</b>	<b>909 604 949,13</b>	<b>920 413 148,13</b>	<b>101,19</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>239 018 613,00</b>	<b>221 218 613,00</b>	<b>240 789 775,85</b>	<b>108,85</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	224 018 613,00	206 218 613,00	217 560 130,00	105,50
Podatek od osób prawnych (CIT)	15 000 000,00	15 000 000,00	23 229 645,85	154,86
<b>2. Podatki i opłaty</b>	<b>219 995 388,00</b>	<b>221 812 153,00</b>	<b>222 629 191,45</b>	<b>100,37</b>
Podatek od nieruchomości	106 000 000,00	110 000 000,00	112 915 549,51	102,65
Podatek rolny i leśny	143 300,00	143 300,00	150 908,70	105,31
Podatek od środków transportowych	6 900 000,00	6 900 000,00	7 769 045,90	112,59
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	357 000,00	357 000,00	448 182,31	125,54
Podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	2 292 354,45	208,40
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000,00	16 000 000,00	15 873 859,78	99,21
Opłata produktowa	0,00	0,00	1 386,80	0,00
Opłata skarbową	4 200 000,00	4 200 000,00	4 690 866,45	111,69
Opłata targowa	0,00	0,00	1 131,00	0,00
Opłata miejscowa	50 000,00	50 000,00	35 160,06	70,32
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	12 977 049,97	108,14
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 900 000,00	3 900 000,00	4 650 607,63	119,25
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	61 256 960,00	60 634 801,00	54 700 631,27	90,21
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	8 088 128,00	6 527 052,00	6 122 457,62	93,80
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>128 376 422,00</b>	<b>127 241 534,00</b>	<b>127 241 534,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencja oświatowa	127 171 612,00	126 036 724,00	126 036 724,00	100,00
Subwencja równoważąca	1 204 810,00	1 204 810,00	1 204 810,00	100,00
<b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>241 879 230,60</b>	<b>274 355 609,28</b>	<b>272 078 250,87</b>	<b>99,17</b>



Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	206 885 389,00	234 883 039,56	234 594 334,16	99,88
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	14 481 273,00	25 653 000,00	25 098 944,17	97,84
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 339,00	80 709,58	98,02
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	13 600,00	35 552,00	261,41
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	9 755 933,60	9 925 493,39	7 659 067,75	77,17
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 693 508,00	3 370 341,68	3 370 343,51	100,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	8 063 127,00	427 795,65	1 239 299,70	289,69
<b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>75 508 061,00</b>	<b>64 977 039,85</b>	<b>57 674 395,96</b>	<b>88,76</b>
Grzywny, mandaty i kary	366 000,00	366 000,00	358 432,66	97,93
Dywidendy	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 151 659,00	6 560 852,00	7 338 237,26	111,85
Wpływy z usług	51 960 246,00	37 548 194,00	30 914 285,20	82,33
Odsetki	1 350 061,00	1 402 973,00	1 356 512,92	96,69
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	359 315,00	359 315,00	429 816,89	119,62
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	62 272,23	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173 140,00	173 140,00	108 406,00	62,61
Różne dochody	10 147 640,00	14 566 565,85	17 106 432,80	117,44
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>160 741 740,40</b>	<b>165 299 736,77</b>	<b>123 291 185,79</b>	<b>74,59</b>
<b>1. Sprzedaż majątku</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>38 647 446,00</b>	<b>35 621 359,72</b>	<b>92,17</b>
<b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>130 041 740,40</b>	<b>125 152 290,77</b>	<b>84 718 070,82</b>	<b>67,69</b>
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	71 100,00	71 100,00	100,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	124 497 936,39	99 966 095,84	59 842 014,09	59,86
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 826,34	23 673,73	19 648,64	83,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	5 540 977,67	25 091 421,20	24 785 308,09	98,78
<b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 951 755,25</b>	<b>196,78</b>

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200 000,00	1 500 000,00	2 932 826,85	195,52
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 928,40	0,00
<b>B. DOCHODY POWIATU</b>				
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>294 525 015,82</b>	<b>298 368 943,66</b>	<b>302 478 016,42</b>	<b>101,38</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>63 172 714,00</b>	<b>58 372 714,00</b>	<b>63 284 374,67</b>	<b>108,41</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	60 172 714,00	55 372 714,00	58 437 966,00	105,54
Podatek od osób prawnych (CIT)	3 000 000,00	3 000 000,00	4 846 408,67	161,55
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>4 963 875,00</b>	<b>4 983 875,00</b>	<b>5 000 252,60</b>	<b>100,33</b>
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 102 500,00	4 102 500,00	4 002 384,22	97,56
Pozostałe wpływy z opłat	861 375,00	881 375,00	997 868,38	113,22
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>171 354 602,00</b>	<b>171 969 308,00</b>	<b>171 969 308,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencja oświatowa	164 508 041,00	164 876 536,00	164 876 536,00	100,00
Subwencja równoważąca	6 846 561,00	6 846 561,00	6 846 561,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	246 211,00	246 211,00	100,00
<b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>43 342 375,82</b>	<b>52 552 349,04</b>	<b>51 544 945,74</b>	<b>98,08</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	35 374 501,00	40 165 236,68	39 777 308,37	99,03
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	950 130,00	2 005 811,92	2 001 824,48	99,80
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	597 200,00	868 474,41	477 213,43	54,95
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	469 128,00	1 073 224,52	1 111 318,52	103,55
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	4 388 783,82	6 828 108,51	6 840 926,50	100,19
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 217 143,00	1 277 143,00	1 137 421,77	89,06
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	345 490,00	334 350,00	198 932,67	59,50
<b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>11 691 449,00</b>	<b>10 490 697,62</b>	<b>10 679 135,41</b>	<b>101,80</b>
Grzywny, mandaty i kary	0,00	2 160,00	2 152,43	99,65
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	124 972,00	125 542,00	110 679,33	88,16
Wpływy z usług	7 529 650,00	5 992 982,00	5 268 820,12	87,92

Odsetki	2 301,00	3 216,00	26 503,54	824,12
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 941 060,00	3 941 060,00	4 443 375,62	112,75
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	139 036,00	140 482,02	101,04
Różne dochody	93 466,00	286 701,62	687 122,35	239,66
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>10 577 819,34</b>	<b>9 568 995,63</b>	<b>11 343 734,85</b>	<b>118,55</b>
<b>1. Sprzedaż majątku</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 196,00</b>	<b>18 232,71</b>	<b>128,44</b>
<b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>10 575 819,34</b>	<b>9 554 799,63</b>	<b>11 325 502,14</b>	<b>118,53</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	0,00	1 544 127,00	1 048 842,96	67,92
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	11 524,00	11 524,00	100,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	10 354 893,36	7 571 446,96	9 891 837,61	130,65
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 925,98	325 201,67	270 500,44	83,18
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	0,00	0,00	297,13	0,00
<b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM</b>	<b>1 370 622 290,16</b>	<b>1 382 842 625,19</b>	<b>1 357 526 085,19</b>	<b>98,17</b>
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>	<b>1 065 519 455,00</b>	<b>1 074 904 685,90</b>	<b>1 043 704 333,92</b>	<b>97,10</b>
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>	<b>305 102 835,16</b>	<b>307 937 939,29</b>	<b>313 821 751,27</b>	<b>101,91</b>

## Załącznik nr 1a

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>37 491,73</b>	<b>37 524,71</b>	<b>100,09</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>37 491,73</b>	<b>37 524,71</b>	<b>100,09</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 491,73</b>	<b>37 524,71</b>	<b>100,09</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>37 491,73</b>	<b>37 524,71</b>	<b>100,09</b>
		0750D	Wpływy 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	33,08	0,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 491,73	37 491,63	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>7 876 812,77</b>	<b>7 634 493,01</b>	<b>5 937 736,49</b>	<b>77,78</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 876 812,77</b>	<b>7 634 493,01</b>	<b>5 937 736,49</b>	<b>77,78</b>
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 877 062,77</i>	<i>5 634 743,01</i>	<i>3 563 499,96</i>	<i>63,24</i>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 999 750,00</b>	<b>1 999 750,00</b>	<b>2 374 236,53</b>	<b>118,73</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 999 750,00</b>	<b>1 999 750,00</b>	<b>2 374 236,53</b>	<b>118,73</b>
		0750D	Wpływy 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	1 902 050,00	1 902 050,00	2 204 636,24	115,91
		0830D	Wpływy z usług	97 700,00	97 700,00	75 415,19	77,19
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 010,93	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 206,07	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	76 772,10	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	196,00	0,00
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>5 877 062,77</b>	<b>5 634 743,01</b>	<b>3 563 499,96</b>	<b>63,24</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 877 062,77</b>	<b>5 634 743,01</b>	<b>3 563 499,96</b>	<b>63,24</b>
		0927D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 518,28	0,00
		0929D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,93	0,00
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 251 983,77	4 889 937,51	3 027 465,49	61,91
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	625 079,00	744 805,50	534 248,26	71,73

	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 877 062,77</i>	<i>5 634 743,01</i>	<i>3 563 499,96</i>	<i>63,24</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>118 346 538,55</b>	<b>110 804 878,14</b>	<b>57 068 897,33</b>	<b>51,50</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 733 900,00</b>	<b>31 586 553,86</b>	<b>28 960 398,06</b>	<b>91,69</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>59 089,00</i>	<i>17 323,86</i>	<i>8 115,40</i>	<i>46,85</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>78 612 638,55</b>	<b>79 218 324,28</b>	<b>28 108 499,27</b>	<b>35,48</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>78 612 638,55</i>	<i>79 150 070,28</i>	<i>28 040 245,34</i>	<i>35,43</i>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>39 568 142,00</b>	<b>28 870 641,00</b>	<b>26 239 760,54</b>	<b>90,89</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 568 142,00</b>	<b>28 870 641,00</b>	<b>26 239 760,54</b>	<b>90,89</b>
	0620D Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	21 839,60	109,20
	0630D Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	76 000,00	99 514,41	130,94
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 500,00	11 843,22	124,67
	0690D Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	437 312,91	72,89
	0830D Wpływy z usług	36 290 432,00	24 310 500,00	21 726 173,75	89,37
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	36 200,00	80 800,00	90 507,37	112,01
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 370,08	0,00
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	549 800,00	579 751,47	105,45
	0970D Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	414,90	4 149,00
	2310D Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 551 500,00	3 224 031,00	3 224 032,83	100,00
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>36 400,00</b>	<b>118 320,00</b>	<b>134 077,34</b>	<b>113,32</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36 400,00</b>	<b>118 320,00</b>	<b>134 077,34</b>	<b>113,32</b>
	0750D Wpływy 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	400,00	550,00	500,74	91,04
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	97 770,00	77 129,58	78,89
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	20 000,00	56 447,02	282,24
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40 069,00</b>	<b>4 487 100,25</b>	<b>4 441 529,95</b>	<b>98,98</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>40 069,00</b>	<b>50 069,00</b>	<b>44 676,65</b>	<b>89,23</b>
	0630D Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na	0,00	0,00	120,00	0,00

	rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
0750D	Wpływy 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	69,00	69,00	68,54	99,33
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,70	0,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	5 850,03	58,50
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	40 000,00	38 008,38	95,02
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	0,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437 031,25</b>	<b>4 396 853,30</b>	<b>99,09</b>
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 854 803,47	3 819 352,38	99,08
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	513 973,78	509 246,99	99,08
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 254,00	68 253,93	100,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 368 777,25</i>	<i>4 328 599,37</i>	<i>99,08</i>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 919,69</b>	<b>93,07</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 919,69</b>	<b>93,07</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	0,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	27 919,52	93,07
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 671 927,55</b>	<b>77 298 816,89</b>	<b>26 225 609,81</b>	<b>33,93</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>59 289,00</b>	<b>2 517 523,86</b>	<b>2 513 963,84</b>	<b>99,86</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2 448,47	1 224,24
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500 000,00	2 501 206,60	100,05
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 193,37	0,00
2058D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	59 089,00	17 323,86	8 115,40	46,85

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	59 089,00	17 323,86	8 115,40	46,85
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>78 612 638,55</b>	<b>74 781 293,03</b>	<b>23 711 645,97</b>	<b>31,71</b>
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 612 638,55	74 781 293,03	23 711 645,97	31,71
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	78 612 638,55	74 781 293,03	23 711 645,97	31,71
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>53 734 354,00</b>	<b>54 152 431,31</b>	<b>54 726 900,72</b>	<b>101,06</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 507 733,00</b>	<b>18 152 818,78</b>	<b>20 352 889,55</b>	<b>112,12</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>35 226 621,00</b>	<b>35 999 612,53</b>	<b>34 374 011,17</b>	<b>95,48</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,87</b>	<b>0,00</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	292,87	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49 108 946,00</b>	<b>50 017 811,78</b>	<b>50 597 095,99</b>	<b>101,16</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 408 946,00</b>	<b>18 047 611,78</b>	<b>20 252 497,35</b>	<b>112,22</b>
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000,00	1 500 000,00	1 515 122,15	101,01
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	11 461 927,82	109,16
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
0750D	Wpływy 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	2 000 000,00	1 600 000,00	2 128 971,16	133,06
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	479 768,72	191,91
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 143,87	8 351,01	389,53

	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 946,00	265 467,91	225 323,07	84,88
	2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 930 000,00	3 930 000,00	4 433 010,22	112,80
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>30 700 000,00</b>	<b>31 970 200,00</b>	<b>30 344 598,64</b>	<b>94,92</b>
	0760D Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200 000,00	1 500 000,00	2 932 826,85	195,52
	0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500 000,00	30 470 000,00	27 411 571,79	89,96
	6410D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	200,00	200,00	100,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 625 408,00</b>	<b>4 134 619,53</b>	<b>4 129 511,86</b>	<b>99,88</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>98 787,00</b>	<b>105 207,00</b>	<b>100 099,33</b>	<b>95,15</b>
	0750D Wpływy 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	98 787,00	105 207,00	100 099,33	95,15
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 526 621,00</b>	<b>4 029 412,53</b>	<b>4 029 412,53</b>	<b>100,00</b>
	6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 526 621,00	4 029 412,53	4 029 412,53	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 493 171,00</b>	<b>1 631 669,00</b>	<b>1 768 866,24</b>	<b>108,41</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 493 171,00</b>	<b>1 631 669,00</b>	<b>1 768 866,24</b>	<b>108,41</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>887 776,00</b>	<b>940 809,00</b>	<b>1 077 912,78</b>	<b>114,57</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>887 776,00</b>	<b>940 809,00</b>	<b>1 077 912,78</b>	<b>114,57</b>
	0690D Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	636 994,78	127,40
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,00	0,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 776,00	440 809,00	440 809,00	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>605 395,00</b>	<b>668 860,00</b>	<b>668 916,17</b>	<b>100,01</b>



	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>605 395,00</b>	<b>668 860,00</b>	<b>668 916,17</b>	<b>100,01</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,86	0,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 395,00	668 860,00	668 766,36	99,99
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,95	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 037,29</b>	<b>100,17</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 037,29</b>	<b>100,17</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,29	0,00
2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 605 689,00</b>	<b>3 001 276,03</b>	<b>4 255 540,86</b>	<b>141,79</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 582 696,00</b>	<b>2 997 656,03</b>	<b>3 968 675,52</b>	<b>132,39</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>276 725,00</i>	<i>210 831,33</i>	<i>76,19</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 022 993,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>286 865,34</b>	<b>7 924,46</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 020 993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272 641,60</i>	<i>0,00</i>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 459 696,00</b>	<b>1 525 883,00</b>	<b>1 511 662,25</b>	<b>99,07</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 459 696,00</b>	<b>1 525 883,00</b>	<b>1 511 662,25</b>	<b>99,07</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 459 446,00	1 525 633,00	1 511 308,00	99,06
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	354,25	141,70
<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 500,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>789 000,00</b>	<b>789 000,00</b>	<b>540 920,38</b>	<b>68,56</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>787 000,00</b>	<b>787 000,00</b>	<b>528 315,39</b>	<b>67,13</b>
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	-570,00	0,00

	0750D Wpływy 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	160 000,00	160 000,00	230 313,61	143,95
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	627 000,00	627 000,00	288 387,78	45,99
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 184,00	0,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 604,99</b>	<b>630,25</b>
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	12 604,99	630,25
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>43 090,03</b>	<b>43 090,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>46 000,00</b>	<b>43 090,03</b>	<b>43 090,03</b>	<b>100,00</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	18 490,03	18 490,03	100,00
	2120D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 826,00</b>	<b>28 596,00</b>	<b>79,82</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>35 826,00</b>	<b>28 596,00</b>	<b>79,82</b>
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 826,00	28 596,00	79,82
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 020 993,00</b>	<b>40 752,00</b>	<b>313 411,73</b>	<b>769,07</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>39 132,00</b>	<b>39 151,38</b>	<b>100,05</b>
	0630D Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	209,71	83,88
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 632,00	33 651,84	100,06
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	1 689,83	102,41
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 020 993,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>274 260,35</b>	<b>16 929,65</b>
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 620,00	1 618,75	99,92
	6257D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	4 020 993,00	0,00	272 641,60	0,00

	przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	4 020 993,00	0,00	272 641,60	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 000,00</b>	<b>566 725,00</b>	<b>1 812 360,47</b>	<b>319,80</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>290 000,00</b>	<b>566 725,00</b>	<b>1 812 360,47</b>	<b>319,80</b>
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	26 559,07	0,00
0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 599,92	0,00
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	230 880,03	115,44
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	52 819,30	88,03
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 939,60	0,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 674,60	0,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 438,28	0,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 222 800,18	0,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	33 818,16	112,73
2058D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 215,00	179 206,63	76,19
2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 510,00	31 624,70	76,19
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	0,00	276 725,00	210 831,33	76,19
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 030,00</b>	<b>974 138,00</b>	<b>954 972,38</b>	<b>98,03</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33 030,00</b>	<b>974 138,00</b>	<b>954 972,38</b>	<b>98,03</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>33 030,00</b>	<b>33 030,00</b>	<b>32 515,31</b>	<b>98,44</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33 030,00</b>	<b>33 030,00</b>	<b>32 515,31</b>	<b>98,44</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	33 030,00	33 030,00	32 515,31	98,44

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>941 108,00</b>	<b>922 457,07</b>	<b>98,02</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>941 108,00</b>	<b>922 457,07</b>	<b>98,02</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	941 108,00	922 457,07	98,02
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>19 054 769,32</b>	<b>22 546 726,49</b>	<b>22 614 134,74</b>	<b>100,30</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 831 017,00</b>	<b>21 862 351,09</b>	<b>21 522 275,45</b>	<b>98,44</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>223 752,32</b>	<b>684 375,40</b>	<b>1 091 859,29</b>	<b>159,54</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>223 752,32</i>	<i>331 875,40</i>	<i>739 359,29</i>	<i>222,78</i>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 626 610,00</b>	<b>20 669 327,00</b>	<b>20 664 455,43</b>	<b>99,98</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 626 610,00</b>	<b>20 419 327,00</b>	<b>20 414 455,43</b>	<b>99,98</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 074,36	0,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 626 610,00	20 419 327,00	20 411 334,83	99,96
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 046,24	0,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>508 808,00</b>	<b>513 110,68</b>	<b>469 121,44</b>	<b>91,43</b>

	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>508 808,00</b>	<b>513 110,68</b>	<b>469 121,44</b>	<b>91,43</b>
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	366 000,00	366 000,00	309 273,67	84,50
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 332,40	0,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 286,89	0,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	917,80	114,73
2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 008,00	146 310,68	146 310,68	100,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>919 351,32</b>	<b>1 143 114,40</b>	<b>1 268 109,81</b>	<b>110,93</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>695 599,00</b>	<b>811 239,00</b>	<b>528 750,52</b>	<b>65,18</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 640,00	12 520,32	10,83
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 599,00	695 599,00	516 230,20	74,21
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>223 752,32</b>	<b>331 875,40</b>	<b>739 359,29</b>	<b>222,78</b>
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	466 210,21	0,00
6619D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 826,34	6 673,73	2 648,64	39,69
6629D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 925,98	325 201,67	270 500,44	83,18
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>223 752,32</i>	<i>331 875,40</i>	<i>739 359,29</i>	<i>222,78</i>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>221 174,41</b>	<b>212 448,06</b>	<b>96,05</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>118 674,41</b>	<b>109 948,06</b>	<b>92,65</b>
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 674,41	101 948,06	92,12
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00

	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>100,00</b>
6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>98,10</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>98,10</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>98,10</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>98,10</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	453 220,77	98,10
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>458 716 227,00</b>	<b>439 502 068,00</b>	<b>466 810 165,53</b>	<b>106,21</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>458 716 227,00</b>	<b>439 502 068,00</b>	<b>466 810 165,53</b>	<b>106,21</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>460 338,77</b>	<b>124,75</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>460 338,77</b>	<b>124,75</b>
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	357 000,00	357 000,00	448 182,31	125,54
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 156,46	101,30
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>90 949 842,00</b>	<b>94 949 842,00</b>	<b>97 591 979,72</b>	<b>102,78</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>90 949 842,00</b>	<b>94 949 842,00</b>	<b>97 591 979,72</b>	<b>102,78</b>
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	83 500 000,00	87 500 000,00	89 815 527,19	102,65
0320D	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	16 047,48	114,62
0330D	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 000,00	66 644,00	104,13
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 789 016,80	113,15
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	649 244,83	64,92
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 782,60	94,57
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204 000,00	204 000,00	148 985,93	73,03

	2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	163 842,00	163 842,00	102 730,89	62,70
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>39 846 598,00</b>	<b>39 846 598,00</b>	<b>41 951 448,34</b>	<b>105,28</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 846 598,00</b>	<b>39 846 598,00</b>	<b>41 951 448,34</b>	<b>105,28</b>
	0310D Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	22 500 000,00	23 100 022,32	102,67
	0320D Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	61 536,86	102,56
	0330D Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	6 680,36	126,04
	0340D Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	980 029,10	108,89
	0360D Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	2 292 354,45	208,40
	0430D Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 131,00	0,00
	0440D Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	35 160,06	70,32
	0500D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000 000,00	15 000 000,00	15 224 614,95	101,50
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	52 481,01	87,47
	0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 000,00	162 000,00	191 763,12	118,37
	2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 298,00	9 298,00	5 675,11	61,04
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>21 159 460,00</b>	<b>20 545 301,00</b>	<b>22 548 185,93</b>	<b>109,75</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 159 460,00</b>	<b>20 545 301,00</b>	<b>22 548 185,93</b>	<b>109,75</b>
	0410D Wpływy z opłaty skarbowej	4 200 000,00	4 200 000,00	4 690 866,45	111,69
	0420D Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 652 500,00	3 652 500,00	3 702 843,18	101,38
	0480D Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 900 000,00	3 900 000,00	4 650 607,63	119,25
	0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 856 960,00	8 234 801,00	9 073 671,30	110,19
	0630D Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	90,00	0,00
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,80	0,00
	0650D Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	299 541,04	66,56
	0690D Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	111 400,79	111,40

	0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	56,19	0,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	18 900,55	236,26
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>171 117,04</b>	<b>85,56</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>171 117,04</b>	<b>85,56</b>
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	200 000,00	164 423,15	82,21
	2980D Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	6 693,89	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>239 018 613,00</b>	<b>221 218 613,00</b>	<b>240 789 775,85</b>	<b>108,85</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>239 018 613,00</b>	<b>221 218 613,00</b>	<b>240 789 775,85</b>	<b>108,85</b>
	0010D Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 018 613,00	206 218 613,00	217 560 130,00	105,50
	0020D Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000 000,00	15 000 000,00	23 229 645,85	154,86
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>63 172 714,00</b>	<b>58 372 714,00</b>	<b>63 284 374,67</b>	<b>108,41</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 172 714,00</b>	<b>58 372 714,00</b>	<b>63 284 374,67</b>	<b>108,41</b>
	0010D Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 172 714,00	55 372 714,00	58 437 966,00	105,54
	0020D Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	4 846 408,67	161,55
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>12 945,21</b>	<b>0,32</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>12 945,21</b>	<b>0,32</b>
	0740D Wpływy z dywidend	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 945,21	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>350 939 557,56</b>	<b>358 088 848,57</b>	<b>368 107 946,96</b>	<b>102,80</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>308 788 463,12</b>	<b>308 723 974,98</b>	<b>310 315 202,30</b>	<b>100,52</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>247 419,12</i>	<i>180 765,33</i>	<i>256 006,75</i>	<i>141,62</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>42 151 094,44</b>	<b>49 364 873,59</b>	<b>57 792 744,66</b>	<b>117,07</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>42 151 094,44</i>	<i>41 364 873,59</i>	<i>49 792 447,53</i>	<i>120,37</i>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>291 679 653,00</b>	<b>290 913 260,00</b>	<b>290 913 260,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>291 679 653,00</b>	<b>290 913 260,00</b>	<b>290 913 260,00</b>	<b>100,00</b>
	2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 679 653,00	290 913 260,00	290 913 260,00	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>246 211,00</b>	<b>246 211,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>246 211,00</b>	<b>246 211,00</b>	<b>100,00</b>



	2760D Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	40 149,00	40 149,00	100,00
	2790D Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	206 062,00	206 062,00	100,00
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>2 064 153,63</b>	<b>136,70</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>2 064 153,63</b>	<b>136,70</b>
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 000,00	470 000,00	800 051,39	170,22
	0970D Wpływy z różnych dochodów	1 040 000,00	1 040 000,00	1 264 102,24	121,55
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>49 698 533,56</b>	<b>36 788 608,57</b>	<b>46 253 528,08</b>	<b>125,73</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 547 439,12</b>	<b>8 003 132,98</b>	<b>9 040 181,42</b>	<b>112,96</b>
	0900D Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	780,60	0,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 004 172,37	100,14
	0970D Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	4 094 552,00	4 512 068,53	110,20
	2057D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 419,12	180 765,33	165 079,45	91,32
	2058D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	84 864,12	0,00
	2059D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 037,93	0,00
	2440D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 652,00	0,00
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	427 795,65	1 239 299,70	289,69

2910D	Wpływy ze zwrotów 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	300 000,00	300 000,00	4 226,72	1,41
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>247 419,12</i>	<i>180 765,33</i>	<i>255 981,50</i>	<i>141,61</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>42 151 094,44</b>	<b>28 785 475,59</b>	<b>37 213 346,66</b>	<b>129,28</b>
0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 197 706,99	20 076 797,27	28 455 451,68	141,73
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953 387,45	708 678,32	757 597,85	106,90
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	297,13	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>42 151 094,44</i>	<i>20 785 475,59</i>	<i>29 213 049,53</i>	<i>140,55</i>
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 579 398,00</b>	<b>20 579 423,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00</b>
0929D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,25	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,25</i>	<i>0,00</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>20 579 398,00</b>	<b>20 579 398,00</b>	<b>100,00</b>
6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 579 398,00	20 579 398,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 579 398,00</i>	<i>20 579 398,00</i>	<i>100,00</i>
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 204 810,00</b>	<b>1 204 810,00</b>	<b>1 204 810,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 204 810,00</b>	<b>1 204 810,00</b>	<b>1 204 810,00</b>	<b>100,00</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 204 810,00	1 204 810,00	1 204 810,00	100,00
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 846 561,00</b>	<b>6 846 561,00</b>	<b>6 846 561,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 846 561,00</b>	<b>6 846 561,00</b>	<b>6 846 561,00</b>	<b>100,00</b>

	2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 846 561,00	6 846 561,00	6 846 561,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 200 978,85</b>	<b>27 331 327,89</b>	<b>25 111 197,94</b>	<b>91,88</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 125 978,85</b>	<b>26 662 053,24</b>	<b>23 748 419,62</b>	<b>89,07</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 202 884,85</i>	<i>7 106 076,17</i>	<i>6 406 979,24</i>	<i>90,16</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>75 000,00</b>	<b>669 274,65</b>	<b>1 362 778,32</b>	<b>203,62</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>657 078,65</i>	<i>1 348 983,20</i>	<i>205,30</i>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 324,00</b>	<b>59 238,00</b>	<b>104 404,29</b>	<b>176,25</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 324,00</b>	<b>59 238,00</b>	<b>104 404,29</b>	<b>176,25</b>
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	11,60	20,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	174,00	0,00	0,00	0,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	1 570,00	1 570,00	901,05	57,39
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 050,00	6 050,00	10 932,78	180,71
	0970D Wpływy z różnych dochodów	29 530,00	31 080,00	31 690,91	101,97
	2030D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 480,00	20 471,93	99,96
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	34 924,66	0,00
	2910D Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	5 471,36	0,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 350,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>13 108,68</b>	<b>116,52</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 350,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>13 108,68</b>	<b>116,52</b>
	0610D Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00
	0830D Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	1 468,60	32,64
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 550,00	0,00
	0960D Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00

	0970D Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 850,00	1 115,00	60,27
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19,48	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 677 358,00</b>	<b>13 086 782,65</b>	<b>12 990 017,26</b>	<b>99,26</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 677 358,00</b>	<b>12 590 704,00</b>	<b>12 389 639,44</b>	<b>98,40</b>
	0660D Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 444 407,00	987 587,00	784 646,39	79,45
	0670D Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 205 297,00	2 862 357,00	2 408 417,67	84,14
	0830D Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	0,00
	0900D Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	926,68	0,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	1 041,00	1 041,00	198,54	19,07
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 398,00	7 398,00	7 529,31	101,77
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 380,00	9 379,16	99,99
	0970D Wpływy z różnych dochodów	13 638,00	687 808,00	1 126 311,18	163,75
	2030D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 035 083,00	8 007 352,57	99,65
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	77,98	0,00
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 005 527,00	0,00	0,00	0,00
	2910D Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	44 692,88	0,00
	2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	107,08	0,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>496 078,65</b>	<b>600 377,82</b>	<b>121,02</b>
	6257D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	496 078,65	600 377,82	121,02

	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	0,00	496 078,65	600 377,82	121,02
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545,70</b>	<b>0,00</b>
	2910D Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	1 545,70	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>19 354,00</b>	<b>211 595,00</b>	<b>221 327,38</b>	<b>104,60</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 354,00</b>	<b>199 399,00</b>	<b>207 532,26</b>	<b>104,08</b>
	0570D Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 160,00	2 152,43	99,65
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	0,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00	1 632,00	2 210,23	135,43
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	18 245,00	24 937,38	136,68
	0970D Wpływy z różnych dochodów	9 034,00	10 326,00	10 757,53	104,18
	2130D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	139 036,00	139 416,69	100,27
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>12 196,00</b>	<b>13 795,12</b>	<b>113,11</b>
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 196,00	13 795,12	113,11
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 927,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 927,58</b>	<b>0,00</b>
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0900D Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	659,08	0,00
	0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	116,56	0,00
	2910D Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	52 003,56	0,00

	2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 136,78	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 190,00</b>	<b>63 766,00</b>	<b>110 530,63</b>	<b>173,34</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 190,00</b>	<b>63 766,00</b>	<b>110 530,63</b>	<b>173,34</b>
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
	0750D Wpływy 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	6 012,00	6 012,00	6 012,00	100,00
	0900D Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	9 314,92	0,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	1 360,00	3,87	0,28
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	7 550,00	15 294,76	202,58
	0970D Wpływy z różnych dochodów	6 768,00	6 844,00	7 060,84	103,17
	2130D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	555,72	0,00
	2910D Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	27 477,17	0,00
	2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 788,15	0,00
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>122,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>122,00</b>	<b>66,67</b>
	0970D Wpływy z różnych dochodów	183,00	183,00	122,00	66,67
<b>80146</b>	<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>25 891,00</b>	<b>25 826,36</b>	<b>99,75</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>25 891,00</b>	<b>25 826,36</b>	<b>99,75</b>
	2020D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 891,00	25 826,36	99,75
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 245 645,00</b>	<b>3 701 168,92</b>	<b>1 930 339,82</b>	<b>52,15</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 245 645,00</b>	<b>3 701 168,92</b>	<b>1 930 339,82</b>	<b>52,15</b>
	0830D Wpływy z usług	5 241 891,00	3 431 847,00	1 675 245,97	48,81

	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00
	2030D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 568,00	175 093,93	94,36
	2130D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	79 999,92	79 999,92	100,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 657,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 657,71</b>	<b>0,00</b>
	2910D Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	23 657,71	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 262,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 262,07</b>	<b>0,00</b>
	2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 262,07	0,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 027,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 027,86</b>	<b>0,00</b>
	2910D Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	444,56	0,00
	2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	206 583,30	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 827,15</b>	<b>1 674 863,34</b>	<b>91,93</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 827,15</b>	<b>1 674 863,34</b>	<b>91,93</b>
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 697 006,83	1 585 366,22	93,42

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	124 820,32	89 497,12	71,70
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 200 574,85</b>	<b>8 349 626,17</b>	<b>7 726 237,26</b>	<b>92,53</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>6 125 574,85</b>	<b>8 188 626,17</b>	<b>6 977 631,88</b>	<b>85,21</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 054,60	0,00
2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 926 925,87	6 693 095,01	6 106 279,04	91,23
2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 958,98	412 981,16	300 700,20	72,81
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	733 200,00	350 665,37	47,83
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 490,00	334 350,00	198 932,67	59,50
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>		<i>5 202 884,85</i>	<i>7 106 076,17</i>	<i>6 406 979,24</i>	<i>90,16</i>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>75 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>748 605,38</b>	<b>464,97</b>
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 858,04	153 963,09	741 491,16	481,60
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 141,96	7 036,91	7 114,22	101,10
<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>		<i>75 000,00</i>	<i>161 000,00</i>	<i>748 605,38</i>	<i>464,97</i>



<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 199 978,00</b>	<b>4 182 856,00</b>	<b>3 499 262,56</b>	<b>83,66</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 199 978,00</b>	<b>2 888 929,00</b>	<b>2 700 262,26</b>	<b>93,47</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 927,00</b>	<b>799 000,30</b>	<b>61,75</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 323,00</b>	<b>1 086 458,48</b>	<b>61,06</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>485 396,00</b>	<b>287 458,18</b>	<b>59,22</b>
	0900D Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,69	0,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	485 396,00	287 457,49	59,22
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 927,00</b>	<b>799 000,30</b>	<b>61,75</b>
	6410D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 293 927,00	798 642,96	61,72
	6690D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	357,34	0,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066,58</b>	<b>0,00</b>
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 224,62	0,00
	2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 841,96	0,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 979 072,00</b>	<b>2 177 383,00</b>	<b>2 177 381,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 979 072,00</b>	<b>2 177 383,00</b>	<b>2 177 381,47</b>	<b>100,00</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 979 072,00	2 177 383,00	2 177 381,47	100,00
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>214 150,00</b>	<b>214 150,00</b>	<b>220 360,25</b>	<b>102,90</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>214 150,00</b>	<b>214 150,00</b>	<b>220 360,25</b>	<b>102,90</b>

	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	167,91	67,16
	0830D Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	210 591,78	105,30
	0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 800,00	9 070,47	70,86
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	3,57	0,71
	0970D Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	526,52	87,75
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 756,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 395,78</b>	<b>99,95</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 756,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 395,78</b>	<b>99,95</b>
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 756,00	8 400,00	8 395,78	99,95
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36 658 967,00</b>	<b>41 192 502,62</b>	<b>41 820 115,62</b>	<b>101,52</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36 658 967,00</b>	<b>41 192 502,62</b>	<b>41 820 115,62</b>	<b>101,52</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 076 729,52</i>	<i>1 214 514,49</i>	<i>112,80</i>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 645 630,00</b>	<b>6 630 041,52</b>	<b>7 568 365,97</b>	<b>114,15</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 645 630,00</b>	<b>6 630 041,52</b>	<b>7 568 365,97</b>	<b>114,15</b>
	0690D Wpływy z różnych opłat	974 000,00	974 000,00	1 243 604,94	127,68
	0750D Wpływy 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	20 000,00	20 000,00	10 912,65	54,56
	0830D Wpływy z usług	2 700 000,00	2 700 000,00	3 226 127,13	119,49
	0900D Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	81,00	0,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 526,85	0,00
	0960D Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 493,08	99,54
	2057D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	928 601,77	1 044 726,94	112,51

2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 127,75	169 787,55	114,62
2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	950 130,00	1 855 812,00	1 851 824,56	99,79
2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	779,61	0,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 501,65	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 076 729,52</i>	<i>1 214 514,49</i>	<i>112,80</i>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 950 288,00</b>	<b>15 185 635,50</b>	<b>14 966 564,67</b>	<b>98,56</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 950 288,00</b>	<b>15 185 635,50</b>	<b>14 966 564,67</b>	<b>98,56</b>
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
0750D	Wpływy 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	34 000,00	34 000,00	33 684,00	99,07
0830D	Wpływy z usług	315 000,00	315 000,00	228 386,93	72,50
0900D	Wpływy z odsetek 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	0,00	3,00	3,00	100,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,96	0,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	54 000,00	53 600,00	99,26
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 324,07	0,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 470,00	3 008 003,00	2 925 628,42	97,26
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 997,00	4 996,26	99,99
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 450 835,00	11 756 123,75	11 709 171,27	99,60

	2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 983,00	12 983,00	9 659,16	74,40
	2910D Wpływy ze zwrotów 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	0,00	525,75	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>434 382,00</b>	<b>409 090,83</b>	<b>94,18</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>420 000,00</b>	<b>434 382,00</b>	<b>409 090,83</b>	<b>94,18</b>
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	0,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	434 382,00	409 033,83	94,16
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>674 652,00</b>	<b>518 445,00</b>	<b>517 845,00</b>	<b>99,88</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>674 652,00</b>	<b>518 445,00</b>	<b>517 845,00</b>	<b>99,88</b>
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	300,00	33,33
	2030D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 752,00	517 545,00	517 545,00	100,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 706 438,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>3 343 276,35</b>	<b>99,65</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 706 438,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>3 343 276,35</b>	<b>99,65</b>
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	17 711,06	118,07
	2030D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 691 438,00	3 340 000,00	3 325 565,29	99,57
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 150,00</b>	<b>64 293,00</b>	<b>64 089,25</b>	<b>99,68</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 150,00</b>	<b>64 293,00</b>	<b>64 089,25</b>	<b>99,68</b>
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,00	1 416,02	123,13
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 143,00	62 673,23	99,26
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>5 158 171,00</b>	<b>5 666 000,00</b>	<b>5 640 721,12</b>	<b>99,55</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 158 171,00</b>	<b>5 666 000,00</b>	<b>5 640 721,12</b>	<b>99,55</b>

	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 000,00	25 825,26	75,96
	2030D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 124 171,00	5 632 000,00	5 614 895,86	99,70
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 611 498,00</b>	<b>3 324 373,00</b>	<b>3 328 634,48</b>	<b>100,13</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 611 498,00</b>	<b>3 324 373,00</b>	<b>3 328 634,48</b>	<b>100,13</b>
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	281,10	0,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 101,88	0,00
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 184,00	112 995,00	112 994,70	100,00
	2030D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 538 314,00	3 211 378,00	3 208 256,80	99,90
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420,11</b>	<b>0,00</b>
	0830D Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	0,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 120,11	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 977 942,00</b>	<b>2 153 121,00</b>	<b>2 371 807,62</b>	<b>110,16</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 977 942,00</b>	<b>2 153 121,00</b>	<b>2 371 807,62</b>	<b>110,16</b>
	0830D Wpływy z usług	1 065 000,00	1 065 000,00	1 258 354,12	118,16
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 329,76	0,00
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 475,00	1 085 654,00	1 068 682,16	98,44
	2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 467,00	2 467,00	4 801,78	194,64
	2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34 639,80	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 454 598,00</b>	<b>3 182 092,00</b>	<b>3 154 787,00</b>	<b>99,14</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 454 598,00</b>	<b>3 182 092,00</b>	<b>3 154 787,00</b>	<b>99,14</b>
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00

	2030D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 453 598,00	3 181 092,00	3 153 987,00	99,15
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92,31</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92,31</b>
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 670,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 670,57</b>	<b>0,00</b>
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	389,32	0,00
	2370D Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	27 281,25	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 600,00</b>	<b>666 119,60</b>	<b>412 842,65</b>	<b>61,98</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>57 600,00</b>	<b>666 119,60</b>	<b>412 842,65</b>	<b>61,98</b>
	0830D Wpływy z usług	0,00	0,00	13 143,68	0,00
	0900D Wpływy z odsetek 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	0,00	32,00	89,00	278,13
	2030D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	656 400,00	382 198,56	58,23
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 600,00	0,00	0,00	0,00
	2910D Wpływy ze zwrotów 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	0,00	9 687,60	17 411,41	179,73
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 037 205,23</b>	<b>3 923 317,02</b>	<b>4 268 537,39</b>	<b>108,80</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 037 205,23</b>	<b>3 742 217,02</b>	<b>4 087 437,39</b>	<b>109,23</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 824 255,23</i>	<i>1 424 440,83</i>	<i>1 734 785,06</i>	<i>121,79</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>

<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>36 432,00</b>	<b>36 432,00</b>	<b>36 432,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36 432,00</b>	<b>36 432,00</b>	<b>36 432,00</b>	<b>100,00</b>
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 432,00	36 432,00	36 432,00	100,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>606 815,00</b>	<b>912 633,05</b>	<b>906 920,63</b>	<b>99,37</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>606 815,00</b>	<b>912 633,05</b>	<b>906 920,63</b>	<b>99,37</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,92	0,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 200,00	912 018,05	905 670,01	99,30
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	615,00	1 241,70	201,90
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>482 775,00</b>	<b>970 175,00</b>	<b>967 552,25</b>	<b>99,73</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>482 775,00</b>	<b>970 175,00</b>	<b>967 552,25</b>	<b>99,73</b>
0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	375,00	375,00	450,00	120,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	97 980,00	97,98
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,60	0,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 177,61	0,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 140,04	0,00
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	382 400,00	869 800,00	864 800,00	99,43
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>38 081,12</b>	<b>38 081,12</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>38 081,12</b>	<b>38 081,12</b>	<b>100,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 081,12	38 081,12	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 911 183,23</b>	<b>1 965 995,85</b>	<b>2 319 551,39</b>	<b>117,98</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 911 183,23</b>	<b>1 784 895,85</b>	<b>2 138 451,39</b>	<b>119,81</b>
0900D	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	23,88	0,00

0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 371,31	0,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	242,00	121,00
2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 448,00	17 883,22	91,95
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 629 054,46	1 268 089,26	1 553 637,80	122,52
2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 200,77	156 351,57	181 147,26	115,86
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	131 782,50	129 442,50	98,22
2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 728,00	86 728,00	129 822,00	149,69
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 696,52	108 696,52	100,00
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 600,00	11 900,00	87,50
2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	4 153,58	0,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	131,32	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 824 255,23</i>	<i>1 424 440,83</i>	<i>1 734 785,06</i>	<i>121,79</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>100,00</b>
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 423,76	98 423,76	100,00
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	0,00	11 576,24	11 576,24	100,00



	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6320D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	71 100,00	71 100,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 678 072,00</b>	<b>4 118 752,00</b>	<b>2 770 482,99</b>	<b>67,27</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 678 072,00</b>	<b>4 107 228,00</b>	<b>2 758 958,99</b>	<b>67,17</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 524,00</b>	<b>11 524,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>289 020,00</b>	<b>161 270,00</b>	<b>103 067,15</b>	<b>63,91</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>289 020,00</b>	<b>161 270,00</b>	<b>103 067,15</b>	<b>63,91</b>
0830D	Wpływy z usług	283 720,00	155 970,00	99 755,09	63,96
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00	3 304,56	62,94
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,50	0,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 787,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 787,91</b>	<b>0,00</b>
2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	1 281,83	0,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 506,08	0,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 459,00</b>	<b>1 459,00</b>	<b>3 877,91</b>	<b>265,79</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 459,00</b>	<b>1 459,00</b>	<b>3 877,91</b>	<b>265,79</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 884,53	0,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 459,00	1 459,00	993,38	68,09
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>464,13</b>	<b>96,69</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>464,13</b>	<b>96,69</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	438,15	91,28
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25,98	0,00

<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 565 338,00</b>	<b>1 779 347,00</b>	<b>940 903,29</b>	<b>52,88</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 565 338,00</b>	<b>1 779 347,00</b>	<b>940 903,29</b>	<b>52,88</b>
0830D	Wpływy z usług	2 564 578,00	1 778 587,00	940 574,76	52,88
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,99	39,90
0970D	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	320,70	42,76
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,84	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>832 197,00</b>	<b>651 320,97</b>	<b>78,27</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>832 197,00</b>	<b>651 320,97</b>	<b>78,27</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	724 197,00	562 312,51	77,65
2040D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	107 000,00	89 008,46	83,19
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 820 775,00</b>	<b>1 343 999,00</b>	<b>1 052 061,63</b>	<b>78,28</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 820 775,00</b>	<b>1 332 475,00</b>	<b>1 040 537,63</b>	<b>78,09</b>
0750D	Wpływy 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	23 236,00	23 236,00	18 554,65	79,85
0830D	Wpływy z usług	1 782 838,00	1 242 838,00	952 206,89	76,62
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00	121,00	79,03	65,31
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	0,00	0,00	0,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00	1 251,30	89,38
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 880,00	64 880,00	68 004,61	104,82
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	441,15	0,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 524,00</b>	<b>11 524,00</b>	<b>100,00</b>
6430D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	11 524,00	11 524,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>205 763 368,70</b>	<b>231 254 061,91</b>	<b>231 585 540,88</b>	<b>100,14</b>

	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>205 763 368,70</b>	<b>231 254 061,91</b>	<b>231 258 156,76</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>726 477,70</i>	<i>900 847,91</i>	<i>1 107 073,48</i>	<i>122,89</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 384,12</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327 384,12</i>	<i>0,00</i>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>152 022 837,00</b>	<b>172 591 487,00</b>	<b>172 417 321,60</b>	<b>99,90</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>152 022 837,00</b>	<b>172 591 487,00</b>	<b>172 417 321,60</b>	<b>99,90</b>
	0630D Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	70,00	0,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	9 443,93	55,55
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00	270 000,00	126 207,17	46,74
	2060D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	151 735 837,00	172 304 487,00	172 281 600,50	99,99
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>44 397 606,00</b>	<b>48 516 175,00</b>	<b>48 545 708,18</b>	<b>100,06</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>44 397 606,00</b>	<b>48 516 175,00</b>	<b>48 545 708,18</b>	<b>100,06</b>
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	93,80	0,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	13 999,95	87,50
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	235 000,00	206 868,15	88,03
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	57,80	0,00
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 867 546,00	47 911 115,00	47 902 668,06	99,98
	2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354 060,00	354 060,00	422 020,42	119,19
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 177,57</b>	<b>96,50</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 177,57</b>	<b>96,50</b>
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	4 329,00	4 137,78	95,58

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	39,79	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 266 652,00</b>	<b>5 910 965,00</b>	<b>5 907 441,06</b>	<b>99,94</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 266 652,00</b>	<b>5 910 965,00</b>	<b>5 907 441,06</b>	<b>99,94</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	50,00	30,47	60,94
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	300,00	60,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	142,00	202,86
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 194 890,00	5 416 390,00	5 415 796,55	99,99
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 511,00	351 509,53	100,00
2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 564,00	65 563,95	100,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 172,00	76 880,00	74 098,56	96,38
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>417 075,00</i>	<i>417 073,48</i>	<i>100,00</i>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 596 686,70</b>	<b>1 391 241,91</b>	<b>1 520 156,16</b>	<b>109,27</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 596 686,70</b>	<b>1 391 241,91</b>	<b>1 520 156,16</b>	<b>109,27</b>
0750D	Wpływy 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	27 800,00	27 800,00	24 869,72	89,46
0830D	Wpływy z usług	841 409,00	841 409,00	764 941,34	90,91
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	589,15	0,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,05	0,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 221,86	122,19

2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 260,00	37 260,00	100,00
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 006,36	432 849,45	617 368,42	142,63
2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 471,34	50 923,46	72 631,58	142,63
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 231,04	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>726 477,70</i>	<i>483 772,91</i>	<i>690 000,00</i>	<i>142,63</i>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 357 594,00</b>	<b>1 369 243,00</b>	<b>1 353 566,37</b>	<b>98,86</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 357 594,00</b>	<b>1 369 243,00</b>	<b>1 353 566,37</b>	<b>98,86</b>
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	1 664,96	27,75
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 487,14	0,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	8 793,28	1 758,66
0970D	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	49,00	196,00
2160D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 004 957,00	1 016 606,00	1 011 335,10	99,48
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 112,00	346 112,00	330 236,89	95,41
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>651 238,00</b>	<b>784 193,00</b>	<b>1 155 147,19</b>	<b>147,30</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>651 238,00</b>	<b>784 193,00</b>	<b>827 763,07</b>	<b>105,56</b>
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,57	0,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 466,97	0,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 511,00	30 622,00	100,36
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 872,00	3 133,01	80,91
2160D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	505 538,00	605 810,00	597 195,84	98,58

	administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	139 000,00	194 522,68	139,94
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 384,12</b>	<b>0,00</b>
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	327 384,12	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327 384,12</i>	<i>0,00</i>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>470 755,00</b>	<b>686 428,00</b>	<b>682 022,75</b>	<b>99,36</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>470 755,00</b>	<b>686 428,00</b>	<b>682 022,75</b>	<b>99,36</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 755,00	686 428,00	682 022,75	99,36
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>66 070 992,43</b>	<b>63 012 924,20</b>	<b>59 130 494,16</b>	<b>93,84</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 140 932,00</b>	<b>55 665 223,25</b>	<b>48 848 339,99</b>	<b>87,75</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 930 060,43</b>	<b>7 347 700,95</b>	<b>10 282 154,17</b>	<b>139,94</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 915 703,76</i>	<i>6 757 518,28</i>	<i>9 955 337,70</i>	<i>147,32</i>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 587 132,67</b>	<b>5 598 151,07</b>	<b>5 382 585,87</b>	<b>96,15</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 587 132,67</b>	<b>5 598 151,07</b>	<b>5 382 585,87</b>	<b>96,15</b>
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 572 776,00	5 583 794,40	5 370 913,78	96,19
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 356,67	14 356,67	11 672,09	81,30

	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 572 776,00</i>	<i>5 583 794,40</i>	<i>5 370 913,78</i>	<i>96,19</i>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>52 400 000,00</b>	<b>52 400 000,00</b>	<b>45 704 965,44</b>	<b>87,22</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>52 400 000,00</b>	<b>52 400 000,00</b>	<b>45 704 965,44</b>	<b>87,22</b>
	0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 400 000,00	52 400 000,00	45 626 959,97	87,07
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	37 277,20	0,00
	0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35 428,27	0,00
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 300,00	0,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 581,00</b>	<b>45 484,00</b>	<b>19 259,26</b>	<b>42,34</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 581,00</b>	<b>45 484,00</b>	<b>19 259,26</b>	<b>42,34</b>
	0830D Wpływy z usług	11 581,00	10 000,00	10 641,47	106,41
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	484,00	1 077,79	222,68
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 000,00	7 540,00	21,54
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>424 834,00</b>	<b>652 080,25</b>	<b>522 199,54</b>	<b>80,08</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>424 834,00</b>	<b>652 080,25</b>	<b>522 199,54</b>	<b>80,08</b>
	0750D Wpływy 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	14 734,00	13 029,00	10 679,78	81,97
	0830D Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	473 203,22	115,42
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	318,33	318,33
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	442,00	1 332,44	301,46
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 857,00	36 665,77	55,67
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 652,25	0,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>524 604,38</b>	<b>3 582 469,93</b>	<b>682,89</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>
	0900D Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	166,00	0,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>524 604,38</b>	<b>3 582 303,93</b>	<b>682,86</b>
	6257D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	524 604,38	3 563 732,87	679,32

	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	18 571,06	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>524 604,38</i>	<i>3 563 732,87</i>	<i>679,32</i>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>65 100,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>83 938,47</b>	<b>107,48</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>65 100,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>83 938,47</b>	<b>107,48</b>
0830D	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	38 575,89	110,22
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	43 000,00	45 220,58	105,16
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	142,00	142,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 154 176,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>142 092,28</b>	<b>101,49</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>142 092,28</b>	<b>101,49</b>
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	918,66	0,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 015,77	0,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	46 394,44	92,79
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	90 000,00	89 831,71	99,81
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 931,70	0,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 099 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 099 176,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 099 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>691 219,08</b>	<b>109,72</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>691 219,08</b>	<b>109,72</b>
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	630 000,00	689 646,55	109,47



	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 560,93	0,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,80</b>	<b>0,00</b>
	0400D Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 386,80	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 978 168,76</b>	<b>2 944 504,50</b>	<b>3 000 377,49</b>	<b>101,90</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 734 417,00</b>	<b>1 719 559,00</b>	<b>1 683 113,12</b>	<b>97,88</b>
	0630D Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	2 535,66	507,13
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 200,00	9 543,24	103,73
	0750D Wpływy 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	1 426 993,00	1 382 532,00	1 352 923,65	97,86
	0830D Wpływy z usług	234 347,00	210 000,00	165 030,89	78,59
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	10 150,00	10 150,00	10 649,31	104,92
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 250,00	14 533,11	101,99
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	707,75	0,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	62 927,00	92 927,00	127 189,51	136,87
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 243 751,76</b>	<b>1 224 945,50</b>	<b>1 317 264,37</b>	<b>107,54</b>
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175 826,00	200 001,78	113,75
	6257D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 376,58	584 207,55	918 621,94	157,24
	6259D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 375,18	64 911,95	102 069,11	157,24
	6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	400 000,00	96 571,54	24,14

	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	243 751,76	649 119,50	1 020 691,05	157,24
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>284 928,75</b>	<b>290 350,27</b>	<b>97 490,98</b>	<b>33,58</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>207 528,75</b>	<b>195 950,27</b>	<b>80 490,98</b>	<b>41,08</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	207 528,75	135 950,27	0,00	0,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>77 400,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18,01</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>284 928,75</b>	<b>213 350,27</b>	<b>15 083,73</b>	<b>7,07</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>207 528,75</b>	<b>135 950,27</b>	<b>15 083,73</b>	<b>11,10</b>
	0900D Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	83,73	0,00
	2057D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 528,75	135 950,27	0,00	0,00
	2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	207 528,75	135 950,27	0,00	0,00

	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>77 400,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>77 400,00</i>	<i>77 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>22 407,25</b>	<b>131,81</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 407,25</b>	<b>0,00</b>
0900D	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	100,27	0,00
2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	5 301,29	0,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,69	0,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 465 650,00</b>	<b>8 569 513,00</b>	<b>6 375 932,94</b>	<b>74,40</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9 465 650,00</b>	<b>8 569 513,00</b>	<b>6 375 932,94</b>	<b>74,40</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 390 650,00</b>	<b>8 544 513,00</b>	<b>6 341 516,86</b>	<b>74,22</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9 390 650,00</b>	<b>8 544 513,00</b>	<b>6 341 516,86</b>	<b>74,22</b>
0750D	Wpływy 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	1 562 550,00	1 411 909,00	1 326 657,44	93,96
0830D	Wpływy z usług	7 336 850,00	6 707 775,00	4 288 768,62	63,94
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 518,48	0,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	491 250,00	424 829,00	705 572,32	166,08
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 218,98</b>	<b>136,88</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 218,98</b>	<b>136,88</b>
0830D	Wpływy z usług	75 000,00	25 000,00	34 200,00	136,80

0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,98	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,10</b>	<b>0,00</b>
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	197,10	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 370 622 290,16</b>	<b>1 382 842 625,19</b>	<b>1 357 526 085,19</b>	<b>98,17</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 199 302 730,42</b>	<b>1 207 973 892,79</b>	<b>1 222 891 164,55</b>	<b>101,23</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 144 717,42</i>	<i>16 753 601,90</i>	<i>14 501 805,71</i>	<i>86,56</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>171 319 559,74</b>	<b>174 868 732,40</b>	<b>134 634 920,64</b>	<b>76,99</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>135 076 582,07</i>	<i>128 448 816,20</i>	<i>90 586 398,78</i>	<i>70,52</i>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 480,00</b>	<b>38 971,73</b>	<b>38 971,63</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 480,00</b>	<b>38 971,73</b>	<b>38 971,63</b>	<b>100,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	195,74	195,74	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 480,00	38 775,99	38 775,89	100,00
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>100,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 480,00	1 480,00	1 480,00	100,00
			2850W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 480,00	1 480,00	1 480,00	100,00
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 491,73</b>	<b>37 491,63</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>37 491,73</b>	<b>37 491,63</b>	<b>100,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	195,74	195,74	100,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	195,74	195,74	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	37 295,99	37 295,89	100,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,38	539,28	99,98
			4430W Różne opłaty i składki	0,00	36 756,61	36 756,61	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>9 429 433,81</b>	<b>12 398 755,91</b>	<b>5 973 234,41</b>	<b>48,18</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 429 433,81</b>	<b>12 398 755,91</b>	<b>5 973 234,41</b>	<b>48,18</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 787 131,06	2 953 875,62	1 192 658,77	40,38
			- Dotacje na zadania bieżące	603 606,00	1 451 206,15	361 837,83	24,93
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 150,00	4 121,10	99,30
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 035 696,75	7 989 524,14	4 414 616,71	55,26
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 178 814,92</i>	<i>8 995 590,16</i>	<i>2 907 306,08</i>	<i>32,32</i>
<b>15011</b>			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 081 630,00</b>	<b>3 181 630,00</b>	<b>3 000 450,42</b>	<b>94,31</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 081 630,00</b>	<b>3 181 630,00</b>	<b>3 000 450,42</b>	<b>94,31</b>

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 112,00	939 068,00	912 826,65	97,21
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 151,00	724 160,00	714 092,80	98,61
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 857,00	69 857,00	58 562,14	83,83
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 613,00	124 208,00	121 051,25	97,46
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 491,00	12 167,00	12 048,46	99,03
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 676,00	7 072,00	81,51
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 150,00	4 121,10	99,30
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 150,00	4 121,10	99,30
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 987 518,00	2 238 412,00	2 083 502,67	93,08
4190W	Nagrody konkursowe	14 000,00	1,00	0,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	113 381,47	113 381,47	100,00
4260W	Zakup energii	853 000,00	1 018 733,00	975 357,11	95,74
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	96 759,66	25 014,53	25,85
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 815,00	1 683,00	92,73
4300W	Zakup usług pozostałych	435 622,00	435 622,00	396 884,37	91,11
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 400,00	47 675,00	47 187,58	98,98
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1,00	0,00	0,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 100,00	3 036,93	97,97
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 333,00	0,00	0,00	0,00
4430W	Różne opłaty i składki	24 500,00	16 450,00	16 449,71	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 206,00	32 012,87	32 012,87	100,00
4480W	Podatek od nieruchomości	250 000,00	255 941,00	255 941,00	100,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	13,00	13,00	100,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198 895,00	199 435,00	199 434,43	100,00
4540W	Składki do organizacji międzynarodowych	11 900,00	12 492,00	12 491,60	100,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 480,00	2 479,77	99,99
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 500,00	2 135,30	85,41
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>6 347 803,81</b>	<b>9 217 125,91</b>	<b>2 972 783,99</b>	<b>32,25</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 347 803,81</b>	<b>9 217 125,91</b>	<b>2 972 783,99</b>	<b>32,25</b>

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 019,06	2 014 807,62	279 832,12	13,89
4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 944,02	826 526,00	176 284,53	21,33
4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 872,95	145 858,00	31 109,06	21,33
4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 118,00	22 232,00	8 184,75	36,82
4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,00	3 926,00	1 444,37	36,79
4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	283 813,21	338 516,90	30 795,91	9,10
4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	50 084,45	57 309,77	5 434,55	9,48
4127W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 504,99	66 260,11	3 892,11	5,87
4129W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 148,12	11 325,18	686,84	6,06
4177W Wynagrodzenia bezosobowe	353 234,17	476 314,21	18 700,00	3,93
4179W Wynagrodzenia bezosobowe	62 336,15	66 539,45	3 300,00	4,96
- Dotacje na zadania bieżące	603 606,00	1 451 206,15	361 837,83	24,93
2317W Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 065,00	1 334 820,11	308 432,54	23,11
2319W Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 541,00	116 386,04	53 405,29	45,89
- Pozostałe wydatki bieżące	3 048 178,75	5 751 112,14	2 331 114,04	40,53
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 762,65	260,06	2,97
4217W Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00	41 034,76	961,11	2,34
4219W Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	7 242,13	169,61	2,34
4260W Zakup energii	12 576,00	21 328,00	898,80	4,21
4267W Zakup energii	63 831,00	115 082,00	9 643,03	8,38
4269W Zakup energii	11 265,00	20 310,00	1 701,70	8,38
4300W Zakup usług pozostałych	140 664,89	168 649,10	64 319,05	38,14
4307W Zakup usług pozostałych	2 206 177,59	4 397 972,70	1 915 186,54	43,55
4309W Zakup usług pozostałych	389 325,69	654 722,50	337 974,14	51,62
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 187,00	3 949,00	0,00	0,00
4367W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 341,00	27 107,00	0,00	0,00
4369W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,00	4 785,00	0,00	0,00
4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 187,00	3 949,00	0,00	0,00

	4387W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 341,00	26 682,00	0,00	0,00
	4389W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 355,00	4 710,00	0,00	0,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00
	4397W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 751,79	121 460,46	0,00	0,00
	4399W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 662,79	17 942,79	0,00	0,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	2 187,00	3 949,00	0,00	0,00
	4417W Podróże służbowe krajowe	21 841,00	23 578,68	0,00	0,00
	4419W Podróże służbowe krajowe	3 855,00	4 162,37	0,00	0,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	2 187,00	3 949,00	0,00	0,00
	4427W Podróże służbowe zagraniczne	13 341,00	26 682,00	0,00	0,00
	4429W Podróże służbowe zagraniczne	2 355,00	4 710,00	0,00	0,00
	4437W Różne opłaty i składki	13 339,00	26 677,00	0,00	0,00
	4439W Różne opłaty i składki	2 357,00	4 715,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 178 814,92</i>	<i>8 995 590,16</i>	<i>2 907 306,08</i>	<i>32,32</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>266 917 792,85</b>	<b>227 398 817,29</b>	<b>155 455 096,25</b>	<b>68,36</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>118 797 460,00</b>	<b>119 209 779,11</b>	<b>117 695 582,92</b>	<b>98,73</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 871,00	128 746,25	98 121,76	76,21
	- Pozostałe wydatki bieżące	118 514 589,00	119 081 032,86	117 597 461,16	98,75
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>143 146,00</i>	<i>96 070,11</i>	<i>85 467,45</i>	<i>88,96</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>148 120 332,85</b>	<b>108 189 038,18</b>	<b>37 759 513,33</b>	<b>34,90</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 120 332,85	103 820 260,93	33 430 913,96	32,20
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 368 777,25	4 328 599,37	99,08
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>108 544 419,78</i>	<i>95 054 577,24</i>	<i>33 362 652,50</i>	<i>35,10</i>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>105 802 484,00</b>	<b>105 133 561,00</b>	<b>104 261 783,21</b>	<b>99,17</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>105 802 484,00</b>	<b>105 093 561,00</b>	<b>104 256 863,21</b>	<b>99,20</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 671,00	50 000,00	20 769,71	41,54
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	25 143,00	5 000,00	967,28	19,35
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	1 000,00	135,74	13,57
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	44 000,00	19 666,69	44,70
	- Pozostałe wydatki bieżące	105 611 813,00	105 043 561,00	104 236 093,50	99,23



	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	151 536,00	623 321,00	596 939,75	95,77
	4260W Zakup energii	70 000,00	60 000,00	44 841,48	74,74
	4270W Zakup usług remontowych	190 000,00	175 500,00	137 536,87	78,37
	4300W Zakup usług pozostałych	104 992 595,00	103 932 058,00	103 256 147,19	99,35
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 801,36	97,16
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	680,00	676,50	99,49
	4430W Różne opłaty i składki	2,00	2,00	2,00	100,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	245 000,00	193 148,35	78,84
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>12,30</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	4 920,00	12,30
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	4 920,00	12,30
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>3 143 500,00</b>	<b>3 290 465,00</b>	<b>3 144 041,50</b>	<b>95,55</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 143 500,00</b>	<b>3 124 695,00</b>	<b>2 978 872,22</b>	<b>95,33</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 143 500,00	3 124 695,00	2 978 872,22	95,33
	4260W Zakup energii	200 000,00	210 000,00	206 572,98	98,37
	4270W Zakup usług remontowych	1 956 000,00	1 754 062,00	1 698 843,04	96,85
	4300W Zakup usług pozostałych	974 000,00	1 157 133,00	1 071 141,28	92,57
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	346,92	69,38
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	3 000,00	1 968,00	65,60
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>165 770,00</b>	<b>165 169,28</b>	<b>99,64</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 770,00	165 169,28	99,64
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 770,00	165 169,28	99,64
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 124 500,00</b>	<b>16 391 358,05</b>	<b>14 910 848,29</b>	<b>90,97</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 748 500,00</b>	<b>8 731 223,00</b>	<b>8 543 665,50</b>	<b>97,85</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 748 500,00	8 731 223,00	8 543 665,50	97,85
	4260W Zakup energii	140 000,00	140 000,00	111 068,34	79,33
	4270W Zakup usług remontowych	6 490 000,00	7 258 325,00	7 145 059,05	98,44
	4300W Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 323 398,00	1 281 618,46	96,84
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	969,66	64,64

4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	8 000,00	4 949,99	61,87
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 376 000,00</b>	<b>7 660 135,05</b>	<b>6 367 182,79</b>	<b>83,12</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 376 000,00	3 291 357,80	2 038 583,42	61,94
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 000,00	1 688 201,00	530 539,40	31,43
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 935,85	90 935,85	100,00
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 512 220,95	1 417 108,17	93,71
- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 368 777,25	4 328 599,37	99,08
6617W Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 854 803,47	3 819 352,38	99,08
6619W Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	513 973,78	509 246,99	99,08
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>5 971 934,05</i>	<i>5 836 643,39</i>	<i>97,73</i>
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>146 847 308,85</b>	<b>102 583 433,24</b>	<b>33 138 423,25</b>	<b>32,30</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 102 976,00</b>	<b>2 260 300,11</b>	<b>1 916 181,99</b>	<b>84,78</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 200,00	78 746,25	77 352,05	98,23
4018W Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 851,00	55 302,80	54 676,19	98,87
4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 747,00	11 679,73	11 397,75	97,59
4118W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00	8 603,34	8 484,05	98,61
4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	2 065,22	1 768,57	85,64
4128W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	882,98	848,60	96,11
4129W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	212,18	176,89	83,37
- Pozostałe wydatki bieżące	2 010 776,00	2 181 553,86	1 838 829,94	84,29
4218W Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	17 323,86	8 115,40	46,85
4260W Zakup energii	144 000,00	144 000,00	111 032,98	77,11
4270W Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4300W Zakup usług pozostałych	1 695 330,00	1 827 230,00	1 670 535,47	91,42
4308W Zakup usług pozostałych	22 158,00	0,00	0,00	0,00
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	19 000,00	18 620,70	98,00
4418W Podróże służbowe krajowe	5 748,00	0,00	0,00	0,00

	4428W Podróże służbowe zagraniczne	10 975,00	0,00	0,00	0,00
	4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	28 511,04	35,64
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	92 000,00	2 014,35	2,19
	4950W Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>143 146,00</i>	<i>96 070,11</i>	<i>85 467,45</i>	<i>88,96</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>144 744 332,85</b>	<b>100 323 133,13</b>	<b>31 222 241,26</b>	<b>31,12</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 744 332,85	100 323 133,13	31 222 241,26	31,12
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 199 913,07	10 682 572,59	3 139 851,14	29,39
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 612 638,55	76 317 203,75	23 347 513,74	30,59
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 931 781,23	12 765 439,44	4 178 495,37	32,73
	6667W Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	557 917,35	556 381,01	99,72
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>107 544 419,78</i>	<i>89 082 643,19</i>	<i>27 526 009,11</i>	<i>30,90</i>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>283 552,24</b>	<b>94,52</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>283 552,24</b>	<b>94,52</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	283 552,24	94,52
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>283 552,24</b>	<b>94,52</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>283 552,24</b>	<b>94,52</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	283 552,24	94,52
	4300W Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	283 552,24	94,52
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 487 848,00</b>	<b>13 563 269,78</b>	<b>11 741 988,58</b>	<b>86,57</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 629 868,00</b>	<b>5 353 089,78</b>	<b>4 849 082,80</b>	<b>90,58</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 099,00	388 193,00	333 408,01	85,89
	- Dotacje na zadania bieżące	379 661,00	2 419 661,00	2 415 634,73	99,83
	- Pozostałe wydatki bieżące	860 108,00	2 545 235,78	2 100 040,06	82,51
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>7 857 980,00</b>	<b>8 210 180,00</b>	<b>6 892 905,78</b>	<b>83,96</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 672 980,00	8 025 180,00	6 708 547,01	83,59
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	185 000,00	184 358,77	99,65

<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>528 661,00</b>	<b>2 578 661,00</b>	<b>2 578 019,77</b>	<b>99,98</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>343 661,00</b>	<b>2 393 661,00</b>	<b>2 393 661,00</b>	<b>100,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	343 661,00	2 393 661,00	2 393 661,00	100,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	343 661,00	2 393 661,00	2 393 661,00	100,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>184 358,77</b>	<b>99,65</b>
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	185 000,00	184 358,77	99,65
6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	185 000,00	185 000,00	184 358,77	99,65
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>967 734,00</b>	<b>1 350 271,78</b>	<b>1 091 034,36</b>	<b>80,80</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>967 734,00</b>	<b>1 350 071,78</b>	<b>1 090 834,36</b>	<b>80,80</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 099,00	388 193,00	333 408,01	85,89
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 226,00	314 273,00	271 021,05	86,24
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 835,00	26 835,00	26 835,00	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 050,00	39 097,00	30 012,46	76,76
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 988,00	7 988,00	5 539,50	69,35
	- Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	26 000,00	21 973,73	84,51
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	26 000,00	21 973,73	84,51
	- Pozostałe wydatki bieżące	541 635,00	935 878,78	735 452,62	78,58
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 143,87	2 143,87	100,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	736,00	736,00	0,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	422 000,00	519 054,97	332 799,28	64,12
4430W	Różne opłaty i składki	80 000,00	291 751,03	281 542,08	96,50
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	10 852,00	10 852,00	100,00
4480W	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 866,00	25 930,60	96,52
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	0,00	0,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 700,00	54 591,88	99,80
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 674,91	21 674,91	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	5 918,00	73,98

	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200,00	200,00	100,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00	100,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 991 453,00</b>	<b>9 634 337,00</b>	<b>8 072 934,45</b>	<b>83,79</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>318 473,00</b>	<b>1 609 357,00</b>	<b>1 364 587,44</b>	<b>84,79</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	318 473,00	1 609 357,00	1 364 587,44	84,79
	4260W Zakup energii	2 921,00	3 097,00	3 060,18	98,81
	4300W Zakup usług pozostałych	36 566,00	36 827,00	7 588,16	20,60
	4480W Podatek od nieruchomości	3 770,00	3 717,00	3 363,00	90,48
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00
	4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 000,00	247 100,00	181 720,39	73,54
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209 000,00	1 318 400,00	1 168 639,71	88,64
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>7 672 980,00</b>	<b>8 024 980,00</b>	<b>6 708 347,01</b>	<b>83,59</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 672 980,00	8 024 980,00	6 708 347,01	83,59
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 672 980,00	8 024 980,00	6 708 347,01	83,59
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 885 208,00</b>	<b>3 204 756,00</b>	<b>2 831 580,70</b>	<b>88,36</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 823 708,00</b>	<b>3 183 256,00</b>	<b>2 810 080,70</b>	<b>88,28</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 305,00	2 132 593,00	2 023 777,51	94,90
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	186 900,00	186 900,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	809 403,00	863 763,00	599 403,19	69,39
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>61 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>203 100,00</b>	<b>203 100,00</b>	<b>115 947,79</b>	<b>57,09</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>203 100,00</b>	<b>203 100,00</b>	<b>115 947,79</b>	<b>57,09</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00	36 100,00	32 745,77	90,71
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 000,00	29 745,77	90,14
	- Pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	167 000,00	83 202,02	49,82

	4300W Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 000,00	83 202,02	95,63
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 076 713,00</b>	<b>2 145 896,00</b>	<b>1 859 966,55</b>	<b>86,68</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 015 213,00</b>	<b>2 124 396,00</b>	<b>1 838 466,55</b>	<b>86,54</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 668,00	1 535 492,00	1 430 031,31	93,13
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 110,00	1 249 143,00	1 176 303,97	94,17
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 776,00	100 776,00	100 776,00	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	209 870,00	163 870,00	136 145,30	83,08
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 912,00	21 703,00	16 806,04	77,44
	- Pozostałe wydatki bieżące	554 545,00	588 904,00	408 435,24	69,36
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	135 000,00	121 225,64	89,80
	4270W Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	665,60	24,12
	4300W Zakup usług pozostałych	463 500,00	388 500,00	231 520,00	59,59
	4410W Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430W Różne opłaty i składki	5 000,00	11 150,00	11 150,00	100,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 285,00	34 494,00	34 494,00	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	4 380,00	43,80
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>61 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>605 395,00</b>	<b>668 860,00</b>	<b>668 766,36</b>	<b>99,99</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>605 395,00</b>	<b>668 860,00</b>	<b>668 766,36</b>	<b>99,99</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 537,00	561 001,00	561 000,43	100,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	69 929,00	69 929,00	100,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 940,00	369 472,00	369 472,00	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 620,00	30 324,00	30 323,43	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	76 850,00	83 109,00	83 109,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	2 667,00	2 667,00	100,00

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	94 858,00	107 859,00	107 765,93	99,91
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 230,00	12 230,00	100,00
4260W	Zakup energii	9 600,00	9 300,00	9 300,00	100,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	420,00	84,00
4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 000,00	18 999,92	100,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 870,00	1 865,86	99,78
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 312,00	47 312,00	47 311,32	100,00
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 371,00	2 363,48	99,68
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746,00	11 886,00	11 885,35	99,99
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 390,00	2 390,00	100,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>186 900,00</b>	<b>186 900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>186 900,00</b>	<b>186 900,00</b>	<b>100,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	186 900,00	186 900,00	100,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	186 900,00	186 900,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 572 282,00</b>	<b>63 134 749,91</b>	<b>60 607 045,93</b>	<b>96,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>57 668 868,00</b>	<b>58 005 125,10</b>	<b>55 731 970,82</b>	<b>96,08</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 588 484,00	41 773 005,02	40 803 732,01	97,68
	- Dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 080,00	832 980,00	826 184,03	99,18
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 232 304,00	15 321 140,08	14 024 054,78	91,53
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>505 223,60</i>	<i>312 259,22</i>	<i>61,81</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>11 903 414,00</b>	<b>5 129 624,81</b>	<b>4 875 075,11</b>	<b>95,04</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 903 414,00	5 129 624,81	4 875 075,11	95,04
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 150 495,00</i>	<i>3 254 370,73</i>	<i>3 119 626,86</i>	<i>95,86</i>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 313 911,00</b>	<b>2 130 713,00</b>	<b>1 952 479,19</b>	<b>91,64</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 313 911,00</b>	<b>2 130 713,00</b>	<b>1 952 479,19</b>	<b>91,64</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 693,00	2 064 767,00	1 892 297,30	91,65

	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 170,00	1 620 824,00	1 551 004,18	95,69
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 395,00	133 943,00	133 942,85	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	323 956,00	277 056,00	184 997,38	66,77
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 172,00	32 944,00	22 352,89	67,85
	- Pozostałe wydatki bieżące	59 218,00	65 946,00	60 181,89	91,26
	4280W Zakup usług zdrowotnych	3 128,00	3 128,00	740,89	23,69
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 590,00	56 818,00	56 818,00	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 900,00	2 623,00	44,46
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>708 900,00</b>	<b>708 900,00</b>	<b>624 625,90</b>	<b>88,11</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>708 900,00</b>	<b>708 900,00</b>	<b>624 625,90</b>	<b>88,11</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	625 000,00	618 722,80	99,00
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 000,00	625 000,00	618 722,80	99,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	80 770,00	80 770,00	5 903,10	7,31
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,00	18 770,00	2 720,96	14,50
	4220W Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	252,01	4,20
	4300W Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	2 930,13	12,21
	4410W Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 421 450,00</b>	<b>41 931 861,90</b>	<b>41 110 412,07</b>	<b>98,04</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>41 421 450,00</b>	<b>41 931 861,90</b>	<b>41 110 412,07</b>	<b>98,04</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 347 976,00	34 554 105,90	34 158 899,50	98,86
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 081 205,00	26 688 270,00	26 508 979,22	99,33
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301 443,00	2 146 994,00	2 131 676,65	99,29
	4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	81 000,00	57 851,25	71,42
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938 886,00	4 822 664,15	4 762 689,03	98,76
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 442,00	565 677,75	515 860,41	91,19
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	247 000,00	249 500,00	181 842,94	72,88



- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 580,00	158 480,00	158 187,05	99,82
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 980,00	136 880,00	136 587,05	99,79
3050W Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	6 977 894,00	7 219 276,00	6 793 325,52	94,10
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	150 000,00	125 009,00	83,34
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	565 420,00	550 205,30	97,31
4260W Zakup energii	1 119 000,00	1 199 000,00	1 186 424,46	98,95
4270W Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	89 016,52	98,91
4280W Zakup usług zdrowotnych	46 376,00	46 376,00	21 956,96	47,35
4300W Zakup usług pozostałych	2 943 830,00	2 846 670,00	2 675 578,04	93,99
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	63 000,00	60 337,25	95,77
4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	207,50	20,75
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	96 000,00	92 534,78	96,39
4410W Podróże służbowe krajowe	123 500,00	123 500,00	64 441,99	52,18
4420W Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00
4430W Różne opłaty i składki	65 000,00	60 000,00	56 119,12	93,53
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 188,00	924 630,00	913 218,33	98,77
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	67 680,00	67 680,00	100,00
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850 000,00	830 000,00	799 556,30	96,33
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 000,00	139 000,00	91 039,97	65,50
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>43 090,03</b>	<b>43 090,03</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>46 000,00</b>	<b>43 090,03</b>	<b>43 090,03</b>	<b>100,00</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 400,00	40 661,19	40 661,19	100,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 343,68	2 343,68	100,00
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,51	83,51	100,00
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	38 234,00	38 234,00	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	9 600,00	2 428,84	2 428,84	100,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	1 537,58	1 537,58	100,00
4260W Zakup energii	3 818,00	0,00	0,00	0,00

	4280W Zakup usług zdrowotnych	4 378,00	790,40	790,40	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	679,00	100,86	100,86	100,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 826,00</b>	<b>28 596,00</b>	<b>79,82</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 826,00</b>	<b>28 596,00</b>	<b>79,82</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 840,00	28 326,00	81,30
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 840,00	28 326,00	81,30
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	986,00	270,00	27,38
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	270,00	27,38
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 852 551,00</b>	<b>1 387 551,00</b>	<b>1 296 272,19</b>	<b>93,42</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 852 551,00</b>	<b>1 387 551,00</b>	<b>1 296 272,19</b>	<b>93,42</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 270,00	44 270,00	41 529,43	93,81
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 950,00	2 992,80	75,77
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 630,00	117,04	7,18
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	38 690,00	38 419,59	99,30
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 705 281,00	1 247 281,00	1 158 742,76	92,90
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	77 850,52	99,81
	4260W Zakup energii	2 500,00	500,00	70,00	14,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 614 781,00	1 158 781,00	1 071 453,28	92,46
	4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	9 368,96	93,69
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 686 816,00</b>	<b>15 839 903,66</b>	<b>14 886 518,51</b>	<b>93,98</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 783 402,00</b>	<b>10 710 278,85</b>	<b>10 011 443,40</b>	<b>93,48</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830 815,00	4 682 430,93	4 383 832,83	93,62

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 797,00	3 597 212,93	3 356 565,02	93,31
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	211 194,40	91,82
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	700 191,00	700 191,00	690 178,38	98,57
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 327,00	101 327,00	77 884,99	76,86
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	53 700,00	48 010,04	89,40
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	13 274,18	98,33
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	13 274,18	98,33
- Pozostałe wydatki bieżące	5 939 087,00	6 014 347,92	5 614 336,39	93,35
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 610,00	74 610,00	56 528,00	75,76
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 289 960,00	1 519 448,00	1 499 031,15	98,66
4220W Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 997,45	99,92
4260W Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 540,82	65,14
4270W Zakup usług remontowych	61 000,00	129 104,61	127 175,56	98,51
4280W Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 500,00	3 670,50	66,74
4300W Zakup usług pozostałych	3 261 317,00	3 959 177,64	3 660 762,64	92,46
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	89 500,00	59 588,68	66,58
4410W Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	418,80	8,38
4430W Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 228,55	42,29
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00	87 484,07	83 197,29	95,10
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 674,00	71,16
4567W 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	0,00	11 071,60	11 071,60	100,00
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 452,00	40 452,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	34 999,35	100,00
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>11 071,60</i>	<i>11 071,60</i>	<i>100,00</i>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>11 903 414,00</b>	<b>5 129 624,81</b>	<b>4 875 075,11</b>	<b>95,04</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 903 414,00	5 129 624,81	4 875 075,11	95,04
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 919,00	576 884,00	497 933,34	86,31
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 627 920,00	2 726 202,06	2 620 323,85	96,12

6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 575,00	528 168,67	499 303,01	94,53
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 226 035,00	1 185 179,83	96,67
6667W	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	72 335,08	72 335,08	100,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 150 495,00</i>	<i>3 254 370,73</i>	<i>3 119 626,86</i>	<i>95,86</i>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 654,00</b>	<b>1 056 904,32</b>	<b>665 052,04</b>	<b>62,92</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>542 654,00</b>	<b>1 056 904,32</b>	<b>665 052,04</b>	<b>62,92</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 200,00	348 800,00	258 185,76	74,02
4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 615,00	116 934,61	89,53
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 906,00	79 594,15	89,53
4048W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 912,00	12 859,76	99,60
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 788,00	8 753,29	99,61
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00
4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 899,00	19 551,31	89,28
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 907,00	13 308,02	89,27
4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 911,00	2 786,55	71,25
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 662,00	1 896,73	71,25
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 500,00	2 501,34	3,94
	- Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	460 454,00	690 104,32	388 866,28	56,35
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 296,00	17 296,00	982,28	5,68
4260W	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	27 896,88	61,99
4300W	Zakup usług pozostałych	97 755,00	102 755,00	77 731,81	75,65
4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	123 938,00	27 074,40	21,85
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	84 363,00	18 428,80	21,84
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 025,46	33,76
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	35 000,00	35 000,00	27 559,57	78,74

	garażowe				
	4430W Różne opłaty i składki	227 403,00	242 501,32	207 167,08	85,43
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4708W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	744,00	0,00	0,00
	4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	507,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>494 152,00</i>	<i>301 187,62</i>	<i>60,95</i>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 030,00</b>	<b>974 138,00</b>	<b>954 972,38</b>	<b>98,03</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>33 030,00</b>	<b>974 138,00</b>	<b>954 972,38</b>	<b>98,03</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 830,00	348 073,00	341 242,99	98,04
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	576 600,00	571 000,00	99,03
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	49 465,00	42 729,39	86,38
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>33 030,00</b>	<b>33 030,00</b>	<b>32 515,31</b>	<b>98,44</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>33 030,00</b>	<b>33 030,00</b>	<b>32 515,31</b>	<b>98,44</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 830,00	31 830,00	31 315,31	98,38
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 605,00	26 605,00	26 370,82	99,12
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	4 573,00	4 292,49	93,87
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00	652,00	652,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>941 108,00</b>	<b>922 457,07</b>	<b>98,02</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>941 108,00</b>	<b>922 457,07</b>	<b>98,02</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	316 243,00	309 927,68	98,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 558,00	180 936,50	99,11
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 337,98	36 324,58	92,34

	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 676,02	3 995,60	70,39
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 671,00	88 671,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	576 600,00	571 000,00	99,03
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	576 600,00	571 000,00	99,03
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	48 265,00	41 529,39	86,04
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 785,00	19 190,67	97,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	23 360,00	17 290,72	74,02
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	250,00	78,13
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 800,00	4 798,00	99,96
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>36 143 939,82</b>	<b>40 123 420,43</b>	<b>38 110 047,84</b>	<b>94,98</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>25 637 826,77</b>	<b>31 409 433,18</b>	<b>30 561 009,77</b>	<b>97,30</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 672 008,05	22 961 139,05	22 921 111,04	99,83
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 100,00	784 333,00	782 559,29	99,77
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 935 718,72	7 457 961,13	6 651 339,44	89,18
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>10 506 113,05</b>	<b>8 713 987,25</b>	<b>7 549 038,07</b>	<b>86,63</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 506 113,05	8 713 987,25	7 549 038,07	86,63
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 506 113,05</i>	<i>8 361 487,25</i>	<i>7 196 538,07</i>	<i>86,07</i>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 626 610,00</b>	<b>20 673 327,00</b>	<b>20 663 734,83</b>	<b>99,95</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 626 610,00</b>	<b>20 423 327,00</b>	<b>20 413 734,83</b>	<b>99,95</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 905 010,00	17 205 506,00	17 197 587,16	99,95

4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 110,00	243 213,00	243 212,32	100,00
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220,00	15 676,00	14 756,93	94,14
4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 423 620,00	12 772 663,00	12 771 944,57	99,99
4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	279 280,00	545 042,00	545 041,21	100,00
4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	934 300,00	972 522,00	968 336,37	99,57
4080W Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 000,00	1,00	0,00	0,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	57 731,00	57 622,42	99,81
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 793,00	2 792,43	99,98
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 620,00	25 620,00	100,00
4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 919 080,00	2 570 012,00	2 568 028,83	99,92
4780W Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	233,00	232,08	99,61
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 000,00	582 453,00	582 452,15	100,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	829,00	828,30	99,92
3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	615 000,00	581 624,00	581 623,85	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	1 104 600,00	2 635 368,00	2 633 695,52	99,94
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	1 065 548,00	1 065 548,00	100,00
4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	158 303,00	158 303,00	100,00
4260W Zakup energii	250 000,00	293 053,00	292 992,77	99,98
4270W Zakup usług remontowych	151 000,00	813 078,00	813 077,39	100,00
4280W Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	23 840,00	23 839,40	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	135 000,00	127 552,00	125 952,00	98,75
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 848,00	11 841,77	99,95
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1,00	0,00	0,00
4410W Podróże służbowe krajowe	50 000,00	14 380,00	14 379,28	99,99
4430W Różne opłaty i składki	55 000,00	37 546,00	37 545,63	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 269,00	8 268,01	99,99

	4480W Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 427,00	70 427,00	100,00
	4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	5 453,00	5 452,27	99,99
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 480,00	5 480,00	100,00
	4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	589,00	589,00	100,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1,00	0,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>61 250,00</b>	<b>88 550,00</b>	<b>45 883,20</b>	<b>51,82</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>61 250,00</b>	<b>88 550,00</b>	<b>45 883,20</b>	<b>51,82</b>
	- 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	23 000,00	19 690,00	18 427,00	93,59
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	19 690,00	18 427,00	93,59
	- Pozostałe wydatki bieżące	35 250,00	65 860,00	24 456,20	37,13
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	6 700,00	3 872,32	57,80
	4260W Zakup energii	9 100,00	36 400,00	9 151,68	25,14
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	600,00	553,60	92,27
	4300W Zakup usług pozostałych	7 250,00	14 250,00	2 974,60	20,87
	4430W Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	4480W Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 210,00	2 204,00	99,73
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>206 200,00</b>	<b>167 900,00</b>	<b>144 529,84</b>	<b>86,08</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>206 200,00</b>	<b>167 900,00</b>	<b>144 529,84</b>	<b>86,08</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	206 200,00	167 900,00	144 529,84	86,08
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	24 000,00	22 382,30	93,26
	4260W Zakup energii	2 600,00	9 500,00	8 774,78	92,37
	4270W Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	143 500,00	134 300,00	113 372,76	84,42
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00



	4430W Różne opłaty i składki	20 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00
	2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 925 418,00</b>	<b>5 925 418,00</b>	<b>5 906 156,24</b>	<b>99,67</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 925 418,00</b>	<b>5 925 418,00</b>	<b>5 906 156,24</b>	<b>99,67</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 148 369,00	5 075 350,00	5 072 249,12	99,94
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 592,00	3 951 193,00	3 948 092,58	99,92
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 480,00	291 820,00	291 819,54	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	753 102,00	734 142,00	734 142,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 695,00	96 695,00	96 695,00	100,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 100,00	182 190,00	181 680,14	99,72
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	182 140,00	181 680,14	99,75
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	50,00	0,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	636 949,00	667 878,00	652 226,98	97,66
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500,00	77 390,00	77 390,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	151 857,00	155 028,00	154 706,85	99,79
	4260W Zakup energii	39 000,00	35 595,00	34 430,59	96,73
	4270W Zakup usług remontowych	12 000,00	15 600,00	13 897,96	89,09
	4280W Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 879,00	11 279,00	94,95
	4300W Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	59 810,78	94,94
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	31 614,17	90,33
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	50,00	0,00	0,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 403,00	106 062,00	106 062,00	100,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 300,00	8 226,12	99,11

4430W Różne opłaty i składki	33 200,00	20 560,00	20 513,55	99,77
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	126 841,00	122 236,73	96,37
4480W Podatek od nieruchomości	347,00	266,00	266,00	100,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	207,00	207,00	100,00
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	11 600,00	11 586,23	99,88
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 098 961,82</b>	<b>12 865 551,02</b>	<b>10 954 408,11</b>	<b>85,15</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 592 848,77</b>	<b>4 504 063,77</b>	<b>3 757 870,04</b>	<b>83,43</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 629,05	616 023,05	589 902,45	95,76
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 499,83	504 499,83	484 959,03	96,13
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 287,58	13 681,58	13 680,20	99,99
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	85 636,34	85 636,34	80 143,61	93,59
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 205,30	12 205,30	11 119,61	91,10
- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	947 219,72	3 858 040,72	3 137 967,59	81,34
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	2 401 600,00	2 278 835,24	94,89
4260W Zakup energii	469 753,72	469 753,72	300 936,44	64,06
4270W Zakup usług remontowych	3 500,00	3 321,00	2 560,30	77,09
4300W Zakup usług pozostałych	200 000,00	885 000,00	479 419,75	54,17
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 598,00	45 598,00	35 102,16	76,98
4430W Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	34 345,70	74,66
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>10 506 113,05</b>	<b>8 361 487,25</b>	<b>7 196 538,07</b>	<b>86,07</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 506 113,05	8 361 487,25	7 196 538,07	86,07
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930 196,09	6 911 436,89	6 117 035,35	88,51
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 916,96	1 450 050,36	1 079 502,72	74,45
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 506 113,05</i>	<i>8 361 487,25</i>	<i>7 196 538,07</i>	<i>86,07</i>

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>226 674,41</b>	<b>219 335,62</b>	<b>96,76</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>124 174,41</b>	<b>116 835,62</b>	<b>94,09</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	61 260,00	58 372,31	95,29
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 315,00	48 897,23	95,29
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 806,00	8 395,10	95,33
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 139,00	1 079,98	94,82
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 500,00	62 914,41	58 463,31	92,93
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 969,57	4 810,57	96,80
	4220W Zakup środków żywności	0,00	24 431,99	24 431,99	100,00
	4260W Zakup energii	3 000,00	20 102,85	16 478,60	81,97
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 474,00	3 925,20	87,73
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	936,00	816,95	87,28
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>98,10</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>98,10</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 231,00	26 576,00	23 831,13	89,67
	- Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	190 669,00	181 324,00	175 289,64	96,67
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>98,10</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>98,10</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 231,00	26 576,00	23 831,13	89,67
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	7 134,00	7 133,52	99,99
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	1 433,00	1 214,78	84,77
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	207,00	173,11	83,63
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	17 802,00	15 309,72	86,00
	- Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
	2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00

	trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	- Pozostałe wydatki bieżące	190 669,00	181 324,00	175 289,64	96,67
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	12 033,00	8 972,00	5 792,30	64,56
	4260W Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	177 236,00	170 952,00	168 097,34	98,33
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 614 794,66</b>	<b>7 163 725,55</b>	<b>6 255 702,85</b>	<b>87,32</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 614 794,66</b>	<b>7 163 725,55</b>	<b>6 255 702,85</b>	<b>87,32</b>
	- Obsługa długu JST	11 614 794,66	7 163 725,55	6 255 702,85	87,32
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>11 614 794,66</b>	<b>7 163 725,55</b>	<b>6 255 702,85</b>	<b>87,32</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 614 794,66</b>	<b>7 163 725,55</b>	<b>6 255 702,85</b>	<b>87,32</b>
	- Obsługa długu JST	11 614 794,66	7 163 725,55	6 255 702,85	87,32
	8090W Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	415 000,00	415 000,00	205 024,81	49,40
	8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 199 794,66	6 748 725,55	6 050 678,04	89,66
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 911 026,00</b>	<b>11 667 158,00</b>	<b>6 106 307,47</b>	<b>52,34</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 911 026,00</b>	<b>11 667 158,00</b>	<b>6 106 307,47</b>	<b>52,34</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 911 026,00	11 667 158,00	6 106 307,47	52,34
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>535 328,00</b>	<b>535 328,00</b>	<b>530 194,00</b>	<b>99,04</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>535 328,00</b>	<b>535 328,00</b>	<b>530 194,00</b>	<b>99,04</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	535 328,00	535 328,00	530 194,00	99,04
	2940W Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	535 328,00	535 328,00	530 194,00	99,04
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 264 334,19</b>	<b>97,26</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 264 334,19</b>	<b>97,26</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	900 000,00	1 300 000,00	1 264 334,19	97,26
	4300W Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 300 000,00	1 264 334,19	97,26

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>520 020,00</b>	<b>520 020,00</b>	<b>256 101,28</b>	<b>49,25</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>520 020,00</b>	<b>520 020,00</b>	<b>256 101,28</b>	<b>49,25</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	520 020,00	520 020,00	256 101,28	49,25
	4300W Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00
	4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	520 000,00	520 000,00	256 101,28	49,25
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>5 256 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>5 256 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 900 000,00	5 256 132,00	0,00	0,00
	4810W Rezerwy	12 900 000,00	5 256 132,00	0,00	0,00
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 055 678,00</b>	<b>4 055 678,00</b>	<b>4 055 678,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 055 678,00</b>	<b>4 055 678,00</b>	<b>4 055 678,00</b>	<b>100,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 055 678,00	4 055 678,00	4 055 678,00	100,00
	2930W Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 055 678,00	4 055 678,00	4 055 678,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>448 768 656,35</b>	<b>475 846 958,38</b>	<b>463 287 190,93</b>	<b>97,36</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>437 789 309,67</b>	<b>464 956 331,44</b>	<b>455 119 488,22</b>	<b>97,88</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 878 161,06	260 770 160,82	258 651 140,75	99,19
	- Dotacje na zadania bieżące	121 997 762,00	148 717 748,67	148 554 177,89	99,89
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 133,60	2 637 622,39	2 263 149,63	85,80
	- Pozostałe wydatki bieżące	54 618 253,01	52 830 799,56	45 651 019,95	86,41
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 898 482,39</i>	<i>10 469 507,20</i>	<i>7 810 565,62</i>	<i>74,60</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>10 979 346,68</b>	<b>10 890 626,94</b>	<b>8 167 702,71</b>	<b>75,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 979 346,68	10 890 626,94	8 167 702,71	75,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 301 129,68</i>	<i>9 457 481,94</i>	<i>7 095 986,46</i>	<i>75,03</i>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>121 327 199,00</b>	<b>124 855 072,06</b>	<b>124 000 103,51</b>	<b>99,32</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>121 177 199,00</b>	<b>124 855 072,06</b>	<b>124 000 103,51</b>	<b>99,32</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 483 354,00	101 961 166,06	101 714 204,25	99,76
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 162 819,00	80 313 031,00	80 214 069,49	99,88
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121 316,00	5 775 009,06	5 744 265,98	99,47
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310 505,00	14 312 945,00	14 240 793,49	99,50
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888 714,00	1 560 181,00	1 515 075,29	97,11

- Dotacje na zadania bieżące	7 278 296,00	9 798 387,00	9 795 813,83	99,97
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 246 152,00	4 240 024,00	4 237 454,24	99,94
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 032 144,00	5 558 363,00	5 558 359,59	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 538,00	481 099,00	425 200,46	88,38
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 538,00	481 099,00	425 200,46	88,38
- Pozostałe wydatki bieżące	13 089 011,00	12 614 420,00	12 064 884,97	95,64
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 215,00	60 076,00	52 978,98	88,19
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	379 434,00	394 643,00	393 717,93	99,77
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	100 084,00	129 355,00	129 092,03	99,80
4260W Zakup energii	5 849 844,00	5 496 266,00	5 164 448,69	93,96
4270W Zakup usług remontowych	200 053,00	168 662,00	160 960,69	95,43
4280W Zakup usług zdrowotnych	108 992,00	95 002,00	72 900,51	76,74
4300W Zakup usług pozostałych	984 904,00	795 194,00	634 564,74	79,80
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 486,00	55 705,00	53 288,30	95,66
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 189,00	647,00	220,17	34,03
4410W Podróże służbowe krajowe	10 284,00	14 215,00	8 224,55	57,86
4420W Podróże służbowe zagraniczne	180,00	0,00	0,00	0,00
4430W Różne opłaty i składki	71,00	100,00	100,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 855 269,00	5 143 581,00	5 143 573,48	100,00
4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,00	344,00	120,00	34,88
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458 728,00	239 862,00	232 667,98	97,00
4580W Pozostałe odsetki	0,00	26,00	26,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 927,00	20 742,00	18 000,92	86,78
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>28 933 245,28</b>	<b>39 299 014,92</b>	<b>39 224 501,21</b>	<b>99,81</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>28 933 245,28</b>	<b>39 299 014,92</b>	<b>39 224 501,21</b>	<b>99,81</b>

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 595 276,00	12 386 566,64	12 332 466,92	99,56
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 796 291,00	9 707 295,00	9 680 859,81	99,73
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 135,00	747 848,64	731 270,84	97,78
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 458,00	1 742 660,00	1 732 428,07	99,41
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 392,00	188 763,00	187 908,20	99,55
- Dotacje na zadania bieżące	15 354 978,00	25 961 989,00	25 953 230,97	99,97
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 440,00	868 051,00	868 009,93	100,00
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	14 741 538,00	25 093 938,00	25 085 221,04	99,97
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 058,00	31 454,00	30 826,96	98,01
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 058,00	31 454,00	30 826,96	98,01
- Pozostałe wydatki bieżące	926 933,28	919 005,28	907 976,36	98,80
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	18 300,00	18 003,00	98,38
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	16 837,00	17 475,00	17 362,05	99,35
4220W Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	100,00
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	16 735,00	18 483,00	18 407,51	99,59
4260W Zakup energii	235 342,00	216 477,00	210 658,29	97,31
4270W Zakup usług remontowych	8 209,00	7 969,00	7 883,28	98,92
4280W Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	4 823,00	3 449,68	71,53
4300W Zakup usług pozostałych	141 199,00	145 122,00	142 319,37	98,07
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 485,00	6 303,00	6 217,68	98,65
4410W Podróże służbowe krajowe	1 417,00	1 563,00	1 285,39	82,24
4420W Podróże służbowe zagraniczne	52,00	0,00	0,00	0,00
4430W Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 549,28	475 793,28	475 790,11	100,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 098,00	3 773,00	3 773,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 224,00	1 127,00	92,08
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 496,00</b>	<b>57 968,00</b>	<b>57 967,65</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>47 496,00</b>	<b>57 968,00</b>	<b>57 967,65</b>	<b>100,00</b>

	- Dotacje na zadania bieżące	45 263,00	57 968,00	57 967,65	100,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 263,00	57 968,00	57 967,65	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 233,00	0,00	0,00	0,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	0,00	0,00	0,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	228,00	0,00	0,00	0,00
	4270W Zakup usług remontowych	187,00	0,00	0,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	989,00	0,00	0,00	0,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	0,00	0,00	0,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	77,00	0,00	0,00	0,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>83 471 310,27</b>	<b>92 027 157,66</b>	<b>90 178 904,62</b>	<b>97,99</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>81 960 634,00</b>	<b>90 379 990,52</b>	<b>89 211 299,53</b>	<b>98,71</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 751 308,00	37 387 490,52	37 058 103,33	99,12
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 326 879,00	29 608 048,66	29 430 925,64	99,40
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244 142,00	2 094 802,00	2 037 740,10	97,28
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434 281,00	5 140 615,54	5 083 362,67	98,89
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728 748,00	522 157,32	484 294,36	92,75
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	17 258,00	21 867,00	21 780,56	99,60
	- Dotacje na zadania bieżące	33 953 002,00	44 240 980,00	44 212 914,28	99,94
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 332 197,00	37 255 876,00	37 229 168,37	99,93
	2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 620 805,00	6 985 104,00	6 983 745,91	99,98
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 342,00	253 855,00	240 778,19	94,85
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 342,00	253 855,00	240 778,19	94,85
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 993 982,00	8 497 665,00	7 699 503,73	90,61
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 533,00	301,00	0,00	0,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	530 440,00	606 567,00	568 178,13	93,67
	4220W Zakup środków żywności	4 206 277,00	2 858 597,00	2 335 537,89	81,70
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	101 835,00	59 035,00	55 167,78	93,45



4260W Zakup energii	2 274 554,00	2 063 339,00	1 876 333,10	90,94
4270W Zakup usług remontowych	134 168,00	131 406,00	128 147,06	97,52
4280W Zakup usług zdrowotnych	47 351,00	41 262,00	32 208,50	78,06
4300W Zakup usług pozostałych	767 596,00	708 019,00	680 772,19	96,15
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 895,00	30 054,00	27 844,23	92,65
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88,00	0,00	0,00	0,00
4410W Podróże służbowe krajowe	8 917,00	7 349,00	7 321,79	99,63
4430W Różne opłaty i składki	893,00	29,00	28,80	99,31
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713 402,00	1 850 553,00	1 850 543,69	100,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 666,00	115 726,00	113 962,32	98,48
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 367,00	25 428,00	23 458,25	92,25
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 510 676,27</b>	<b>1 647 167,14</b>	<b>967 605,09</b>	<b>58,74</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 676,27	1 647 167,14	967 605,09	58,74
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 000,00	4 107,63	5,13
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 074,83	1 128 615,67	785 951,55	69,64
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 601,44	199 167,47	138 697,33	69,64
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	239 384,00	38 848,58	16,23
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 190 676,27</i>	<i>1 327 783,14</i>	<i>924 648,88</i>	<i>69,64</i>
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>6 102 236,00</b>	<b>7 589 432,10</b>	<b>7 575 835,43</b>	<b>99,82</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 102 236,00</b>	<b>7 589 432,10</b>	<b>7 575 835,43</b>	<b>99,82</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 420,00	2 452 074,10	2 444 570,08	99,69
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 229,00	1 926 981,00	1 925 051,44	99,90
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 628,00	148 220,10	143 527,69	96,83
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	381 355,00	337 851,00	336 969,45	99,74
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 208,00	39 022,00	39 021,50	100,00
- Dotacje na zadania bieżące	3 245 754,00	4 894 251,00	4 893 767,63	99,99
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 160,00	1 753 925,00	1 753 565,99	99,98
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 817 594,00	3 140 326,00	3 140 201,64	100,00

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 336,00	6 956,00	6 955,84	100,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 336,00	6 956,00	6 955,84	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	210 726,00	236 151,00	230 541,88	97,62
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	2 440,00	2 400,40	98,38
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	35 526,00	44 224,00	44 223,92	100,00
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	24 438,00	39 777,00	39 775,97	100,00
4260W Zakup energii	43 750,00	39 687,00	35 448,95	89,32
4270W Zakup usług remontowych	1 509,00	3 032,00	2 400,36	79,17
4280W Zakup usług zdrowotnych	1 254,00	1 254,00	1 124,81	89,70
4300W Zakup usług pozostałych	12 696,00	11 534,00	11 008,72	95,45
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	729,00	710,52	97,47
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 690,00	93 068,00	93 063,23	99,99
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	677,00	286,00	286,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	120,00	99,00	82,50
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>244 801,00</b>	<b>86 525,00</b>	<b>85 164,20</b>	<b>98,43</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>244 801,00</b>	<b>86 525,00</b>	<b>85 164,20</b>	<b>98,43</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 030,00	86 183,00	84 826,54	98,43
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 549,00	5 212,00	5 025,52	96,42
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 765,00	65 965,00	65 672,14	99,56
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	33 906,00	13 604,00	12 727,12	93,55
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	1 402,00	1 401,76	99,98
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18,00	0,00	0,00	0,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	0,00	0,00	0,00
- Pozostałe wydatki bieżące	68 753,00	342,00	337,66	98,73
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	25 707,00	18,00	17,11	95,06
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	5 724,00	0,00	0,00	0,00
4260W Zakup energii	656,00	281,00	280,52	99,83
4270W Zakup usług remontowych	6 222,00	0,00	0,00	0,00
4280W Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00	0,00
4300W Zakup usług pozostałych	23 401,00	14,00	12,56	89,71

	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082,00	2,00	1,71	85,50
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	0,00	0,00	0,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 596,00	4,00	3,20	80,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	101,00	0,00	0,00	0,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00	0,00	0,00	0,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	23,00	22,56	98,09
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,00	0,00	0,00	0,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 187,00	0,00	0,00	0,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	0,00	0,00	0,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	772,00	0,00	0,00	0,00
	4270W Zakup usług remontowych	344,00	0,00	0,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	0,00	0,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	0,00	0,00	0,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	181,00	0,00	0,00	0,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	44,00	0,00	0,00	0,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227,00	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>497 435,00</b>	<b>416 162,00</b>	<b>332 785,59</b>	<b>79,97</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>497 435,00</b>	<b>416 162,00</b>	<b>332 785,59</b>	<b>79,97</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 235,00	202 430,00	197 911,55	97,77
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 615,00	151 521,00	151 520,44	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974,00	9 974,00	9 871,66	98,97
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	27 836,00	28 455,00	28 454,18	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	1 700,00	1 673,27	98,43
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	10 780,00	6 392,00	59,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095,00	938,00	937,50	99,95
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	938,00	937,50	99,95
	- Pozostałe wydatki bieżące	298 105,00	212 794,00	133 936,54	62,94
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	36 400,00	32 518,32	89,34

4270W Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	9 842,80	79,38
4280W Zakup usług zdrowotnych	772,00	622,00	305,00	49,04
4300W Zakup usług pozostałych	226 608,00	156 658,00	84 557,94	53,98
4430W Różne opłaty i składki	300,00	99,00	99,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,00	5 815,00	5 813,48	99,97
4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>80115 Technika</b>	<b>47 274 251,00</b>	<b>48 940 654,08</b>	<b>48 520 635,30</b>	<b>99,14</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>47 274 251,00</b>	<b>48 940 654,08</b>	<b>48 520 635,30</b>	<b>99,14</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 196 373,00	38 462 443,08	38 307 252,85	99,60
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 835 899,00	30 336 850,00	30 264 885,92	99,76
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 173 028,00	2 113 450,08	2 049 162,64	96,96
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 488 550,00	5 446 643,00	5 434 866,09	99,78
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696 935,00	563 620,00	556 458,20	98,73
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,00	1 880,00	1 880,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące	3 628 754,00	5 185 759,00	5 181 110,66	99,91
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 719 313,00	2 349 280,00	2 344 632,59	99,80
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 909 441,00	2 836 479,00	2 836 478,07	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 472,00	147 176,00	132 815,15	90,24
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 472,00	147 176,00	132 815,15	90,24
- Pozostałe wydatki bieżące	5 340 652,00	5 145 276,00	4 899 456,64	95,22
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 373,00	1,00	0,00	0,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	152 290,00	176 662,00	176 087,15	99,67
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	109 145,00	177 129,00	177 032,46	99,95
4260W Zakup energii	2 140 181,00	2 017 724,00	1 861 688,90	92,27
4270W Zakup usług remontowych	103 095,00	66 435,00	59 622,27	89,75
4280W Zakup usług zdrowotnych	127 489,00	70 929,00	42 148,29	59,42
4300W Zakup usług pozostałych	475 348,00	437 283,00	393 105,24	89,90

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 924,00	23 835,00	21 995,06	92,28
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 923,00	1 306,00	309,96	23,73
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 113,00	2 546,00	1 952,49	76,69
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 797,00	1 534,00	1 280,70	83,49
4430W	Różne opłaty i składki	52,00	114,00	105,00	92,11
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990 843,00	2 090 540,00	2 090 536,33	100,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194 416,00	69 990,00	66 304,49	94,73
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	114,00	114,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 663,00	9 134,00	7 174,30	78,54
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>15 442 358,00</b>	<b>12 726 230,00</b>	<b>12 720 172,88</b>	<b>99,95</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 442 358,00</b>	<b>12 726 230,00</b>	<b>12 720 172,88</b>	<b>99,95</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	15 442 358,00	12 726 230,00	12 720 172,88	99,95
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 211 209,00	11 603 369,00	11 597 311,88	99,95
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 231 149,00	1 122 861,00	1 122 861,00	100,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 851 671,00</b>	<b>9 957 046,74</b>	<b>9 738 684,32</b>	<b>97,81</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 851 671,00</b>	<b>9 957 046,74</b>	<b>9 738 684,32</b>	<b>97,81</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 266 251,00	8 225 901,74	8 075 744,72	98,17
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 501 869,00	6 523 938,00	6 436 520,65	98,66
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 378,00	420 227,74	377 442,13	89,82
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 350,00	1 165 483,00	1 150 977,94	98,76
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 654,00	116 253,00	110 804,00	95,31
	- Dotacje na zadania bieżące	440 750,00	615 267,00	610 171,60	99,17
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 750,00	615 267,00	610 171,60	99,17
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 244,00	38 716,00	35 749,52	92,34
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 244,00	38 716,00	35 749,52	92,34
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 118 426,00	1 077 162,00	1 017 018,48	94,42
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 125,00	1,00	0,00	0,00

4210W Zakup materiałów i wyposażenia	21 452,00	26 330,00	26 327,32	99,99
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	40 284,00	40 283,00	40 197,25	99,79
4260W Zakup energii	444 608,00	435 333,00	396 381,37	91,05
4270W Zakup usług remontowych	19 266,00	16 851,00	16 155,98	95,88
4280W Zakup usług zdrowotnych	37 098,00	24 690,00	12 376,55	50,13
4300W Zakup usług pozostałych	111 770,00	118 608,00	113 111,83	95,37
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	4 691,00	4 591,45	97,88
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 636,00	418,00	103,32	24,72
4410W Podróże służbowe krajowe	854,00	509,00	466,91	91,73
4420W Podróże służbowe zagraniczne	90,00	108,00	0,00	0,00
4430W Różne opłaty i składki	15,00	45,00	45,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 935,00	387 264,00	387 261,72	100,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 811,00	20 507,00	18 646,79	90,93
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00	1 524,00	1 352,99	88,78
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>54 958 188,00</b>	<b>60 417 505,97</b>	<b>60 040 070,04</b>	<b>99,38</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>54 958 188,00</b>	<b>60 417 505,97</b>	<b>60 040 070,04</b>	<b>99,38</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 400 811,00	37 894 727,97	37 830 949,86	99,83
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 204 292,00	29 900 323,00	29 865 839,18	99,88
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149 440,00	1 963 540,97	1 960 026,35	99,82
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310 149,00	5 385 899,00	5 385 832,15	100,00
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736 930,00	644 965,00	619 252,18	96,01
- Dotacje na zadania bieżące	12 803 741,00	17 850 340,00	17 830 782,51	99,89
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 178 346,00	3 964 687,00	3 952 483,62	99,69
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 625 395,00	13 885 653,00	13 878 298,89	99,95
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 456,00	153 601,00	128 543,10	83,69
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 456,00	153 601,00	128 543,10	83,69
- Pozostałe wydatki bieżące	4 615 180,00	4 518 837,00	4 249 794,57	94,05
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 458,00	26 702,00	25 560,02	95,72

4210W Zakup materiałów i wyposażenia	172 939,00	199 132,00	198 542,52	99,70
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	40 351,00	91 043,00	90 870,24	99,81
4260W Zakup energii	1 970 565,00	1 888 671,00	1 703 721,11	90,21
4270W Zakup usług remontowych	99 353,00	62 876,00	53 320,46	84,80
4280W Zakup usług zdrowotnych	33 891,00	25 876,00	14 630,50	56,54
4300W Zakup usług pozostałych	393 259,00	316 085,00	264 262,71	83,60
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 927,00	22 341,00	20 673,50	92,54
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56,00	56,00	0,00	0,00
4410W Podróże służbowe krajowe	8 312,00	5 779,00	4 913,95	85,03
4420W Podróże służbowe zagraniczne	2 016,00	1 389,00	1 387,42	99,89
4430W Różne opłaty i składki	9,00	9,00	0,00	0,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 708 498,00	1 806 055,00	1 805 926,60	99,99
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 908,00	64 121,00	59 137,92	92,23
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 638,00	8 702,00	6 847,62	78,69
<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>4 729 209,00</b>	<b>5 931 217,00</b>	<b>5 920 369,85</b>	<b>99,82</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 729 209,00</b>	<b>5 931 217,00</b>	<b>5 920 369,85</b>	<b>99,82</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 053,00	874 532,00	864 183,19	98,82
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 376,00	696 230,00	693 477,97	99,60
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 893,00	47 893,00	41 524,87	86,70
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	137 519,00	115 897,00	114 830,65	99,08
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 265,00	14 512,00	14 349,70	98,88
- Dotacje na zadania bieżące	3 692 213,00	4 976 810,00	4 976 809,31	100,00
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 692 213,00	4 976 810,00	4 976 809,31	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 509,00	1 847,00	1 841,13	99,68
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 509,00	1 847,00	1 841,13	99,68
- Pozostałe wydatki bieżące	81 434,00	78 028,00	77 536,22	99,37
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	2 440,00	2 400,40	98,38
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	1 025,00	1 023,45	99,85

	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	621,00	894,00	874,80	97,85
	4260W Zakup energii	14 088,00	11 170,00	11 160,50	99,91
	4270W Zakup usług remontowych	240,00	124,00	122,92	99,13
	4280W Zakup usług zdrowotnych	637,00	460,00	202,25	43,97
	4300W Zakup usług pozostałych	34 561,00	35 028,00	34 874,57	99,56
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	46,00	38,89	84,54
	4410W Podróże służbowe krajowe	21,00	164,00	164,00	100,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	39,00	0,00	0,00	0,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 331,00	26 259,00	26 256,44	99,99
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00	109,00	109,00	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	309,00	309,00	100,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>24 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 135,00	0,00	0,00	0,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	0,00	0,00	0,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	1 366,00	0,00	0,00	0,00
	4270W Zakup usług remontowych	3 168,00	0,00	0,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	8 501,00	0,00	0,00	0,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00	0,00	0,00	0,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 084,00	0,00	0,00	0,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	273,00	0,00	0,00	0,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	18,00	0,00	0,00	0,00
	4430W Różne opłaty i składki	3,00	0,00	0,00	0,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	484,00	0,00	0,00	0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>7 311 940,00</b>	<b>10 225 582,00</b>	<b>10 205 266,46</b>	<b>99,80</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 311 940,00</b>	<b>10 225 582,00</b>	<b>10 205 266,46</b>	<b>99,80</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351 378,00	3 273 829,00	3 264 269,60	99,71
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 285,00	2 605 040,00	2 599 612,62	99,79
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 457,00	156 357,00	153 906,79	98,43
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	477 926,00	466 322,00	464 905,58	99,70



4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 710,00	46 110,00	45 844,61	99,42
- Dotacje na zadania bieżące	3 718 943,00	6 724 559,00	6 724 559,00	100,00
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 718 943,00	6 724 559,00	6 724 559,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 108,00	9 058,00	9 041,89	99,82
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 108,00	9 058,00	9 041,89	99,82
- Pozostałe wydatki bieżące	232 511,00	218 136,00	207 395,97	95,08
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	1 220,00	1 200,20	98,38
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,00	4 182,00	4 174,75	99,83
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	1 748,00	1 698,00	1 683,62	99,15
4260W Zakup energii	99 393,00	88 949,00	81 972,58	92,16
4270W Zakup usług remontowych	3 642,00	3 285,00	2 643,12	80,46
4280W Zakup usług zdrowotnych	5 967,00	4 604,00	2 450,16	53,22
4300W Zakup usług pozostałych	13 168,00	12 230,00	11 313,72	92,51
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 553,00	1 711,00	1 705,31	99,67
4410W Podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	0,00	0,00
4420W Podróże służbowe zagraniczne	28,00	0,00	0,00	0,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 544,00	99 294,00	99 289,51	100,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 031,00	891,00	891,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	72,00	72,00	100,00
<b>80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>697 747,00</b>	<b>590 097,00</b>	<b>580 629,74</b>	<b>98,40</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>697 747,00</b>	<b>590 097,00</b>	<b>580 629,74</b>	<b>98,40</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 941,00	556 233,00	550 236,57	98,92
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 579,00	452 400,00	451 992,49	99,91
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 794,00	28 794,00	23 655,63	82,15
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	86 440,00	65 510,00	65 477,64	99,95
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 128,00	4 529,00	4 453,85	98,34
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 656,96	93,14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 879,00	1 879,00	1 296,10	68,98

3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 879,00	1 879,00	1 296,10	68,98
- Pozostałe wydatki bieżące	117 927,00	31 985,00	29 097,07	90,97
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 497,48	99,83
4280W Zakup usług zdrowotnych	360,00	610,00	250,00	40,98
4300W Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,00	1 618,61	98,10
4410W Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 850,00	557,90	30,16
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 567,00	24 375,00	24 373,98	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	799,10	39,96
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 268 918,00</b>	<b>1 393 783,00</b>	<b>992 092,83</b>	<b>71,18</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 268 918,00</b>	<b>1 393 783,00</b>	<b>992 092,83</b>	<b>71,18</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 425,00	113 997,00	108 281,92	94,99
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 723,56	21 722,76	100,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 734,13	3 734,13	100,00
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,31	369,47	85,27
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	8 425,00	88 106,00	82 455,56	93,59
- Pozostałe wydatki bieżące	1 260 493,00	1 279 786,00	883 810,91	69,06
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	87 185,00	0,00	0,00	0,00
4300W Zakup usług pozostałych	415 912,00	639 713,00	460 733,90	72,02
4410W Podróże służbowe krajowe	14 725,00	15 295,00	2 874,85	18,80
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742 671,00	624 778,00	420 202,16	67,26
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 192 910,00</b>	<b>9 584 866,90</b>	<b>7 621 097,52</b>	<b>79,51</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 092 910,00</b>	<b>9 484 866,90</b>	<b>7 606 097,52</b>	<b>80,19</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 836 675,00	4 724 529,00	4 652 554,59	98,48
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 092,00	3 769 028,00	3 723 508,49	98,79
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 894,00	228 830,00	227 464,72	99,40
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	669 818,00	657 377,00	637 147,89	96,92
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 871,00	69 294,00	64 433,49	92,99
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 765,00	48 660,00	42 845,63	88,05

3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 765,00	48 660,00	42 845,63	88,05
- Pozostałe wydatki bieżące	6 206 470,00	4 711 677,90	2 910 697,30	61,78
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	2 622,00	2 194,00	83,68
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	55 285,00	389 603,90	364 197,57	93,48
4220W Zakup środków żywności	5 084 140,00	3 299 285,00	1 620 829,44	49,13
4260W Zakup energii	672 074,00	655 905,00	586 441,82	89,41
4270W Zakup usług remontowych	53 106,00	33 266,00	32 762,36	98,49
4280W Zakup usług zdrowotnych	7 965,00	6 847,00	5 883,90	85,93
4300W Zakup usług pozostałych	141 972,00	121 204,00	98 339,15	81,14
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 195,00	3 944,00	3 537,06	89,68
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14,00	9,00	7,69	85,44
4410W Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	54,00	84,38
4430W Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00	0,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 300,00	166 694,00	166 688,96	100,00
4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	408,00	300,00	0,00	0,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 492,00	30 404,00	28 539,25	93,87
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	1 530,00	1 222,10	79,88
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15,00</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 415 804,00</b>	<b>7 299 705,00</b>	<b>7 197 325,49</b>	<b>98,60</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 415 804,00</b>	<b>7 299 705,00</b>	<b>7 197 325,49</b>	<b>98,60</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 995,00	1 253 702,00	1 192 062,80	95,08
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 740,00	998 730,00	953 860,70	95,51
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 042,00	56 407,00	55 006,61	97,52
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	171 436,00	179 153,00	167 028,76	93,23
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 777,00	19 412,00	16 166,73	83,28
- Dotacje na zadania bieżące	12 088 750,00	5 924 849,00	5 918 523,04	99,89

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 384 522,00	5 244 767,00	5 239 220,26	99,89
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 704 228,00	680 082,00	679 302,78	99,89
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 453,00	3 982,00	3 616,84	90,83
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 453,00	3 982,00	3 616,84	90,83
	- Pozostałe wydatki bieżące	124 606,00	117 172,00	83 122,81	70,94
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 812,00	1 811,00	99,94
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 950,00	51 509,00	19 245,70	37,36
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 021,00	63 851,00	62 066,11	97,20
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 972 172,00</b>	<b>13 328 737,59</b>	<b>13 146 730,81</b>	<b>98,63</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 972 172,00</b>	<b>13 328 737,59</b>	<b>13 146 730,81</b>	<b>98,63</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 567 296,00	7 368 872,92	7 215 000,95	97,91
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940 171,00	5 831 029,00	5 708 614,10	97,90
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 180,00	347 530,92	343 187,05	98,75
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 084,00	1 059 286,00	1 036 912,98	97,89
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 861,00	131 027,00	126 286,82	96,38
	- Dotacje na zadania bieżące	3 003 246,00	5 570 768,00	5 570 759,47	100,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 756,00	3 890 312,00	3 890 307,66	100,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 248 490,00	1 680 456,00	1 680 451,81	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185,00	12 597,00	11 599,08	92,08
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 185,00	12 597,00	11 599,08	92,08
	- Pozostałe wydatki bieżące	389 445,00	376 499,67	349 371,31	92,79
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	979,00	942,94	96,32
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 794,00	25 709,67	224,00	0,87
4270W	Zakup usług remontowych	137,00	0,00	0,00	0,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	4 570,00	3 398,20	74,36
4300W	Zakup usług pozostałych	1 268,00	0,00	0,00	0,00

	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,00	0,00	0,00	0,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,00	0,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	758,00	1,00	0,00	0,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 822,00	345 000,00	344 566,17	99,87
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	240,00	240,00	100,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>6 606 875,00</b>	<b>1 977 513,93</b>	<b>1 784 231,97</b>	<b>90,23</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 606 875,00</b>	<b>1 977 513,93</b>	<b>1 784 231,97</b>	<b>90,23</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 214,00	768 106,93	607 652,17	79,11
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 633,00	502 981,00	387 372,89	77,02
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 214,00	41 765,93	34 735,44	83,17
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	124 099,00	109 778,00	87 019,35	79,27
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 240,00	13 797,00	8 325,36	60,34
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	121 028,00	99 785,00	90 199,13	90,39
	- Dotacje na zadania bieżące	5 321 704,00	885 866,00	869 620,00	98,17
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 423 372,00	885 866,00	869 620,00	98,17
	2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	898 332,00	0,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018,00	1 018,00	409,00	40,18
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	1 018,00	409,00	40,18
	- Pozostałe wydatki bieżące	403 939,00	322 523,00	306 550,80	95,05
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 467,58	99,85
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	318 366,00	234 000,00	233 809,41	99,92
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	39 000,00	58 090,00	42 341,03	72,89
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 953,00	7 813,00	7 812,78	100,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej</b>	<b>2 562 384,00</b>	<b>3 263 229,67</b>	<b>3 208 344,64</b>	<b>98,32</b>

<b>szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>					
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 562 384,00</b>	<b>3 263 229,67</b>	<b>3 208 344,64</b>	<b>98,32</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 845,00	476 257,67	429 579,82	90,20
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 259,00	362 617,00	328 253,72	90,52
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 504,00	34 835,67	32 300,18	92,72
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 019,00	69 929,00	61 566,89	88,04
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 063,00	8 876,00	7 459,03	84,04
	- Dotacje na zadania bieżące	1 980 010,00	2 771 343,00	2 763 458,57	99,72
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 548,00	682 084,00	674 200,99	98,84
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 339 462,00	2 089 259,00	2 089 257,58	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116,00	874,00	603,52	69,05
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	874,00	603,52	69,05
	- Pozostałe wydatki bieżące	61 413,00	14 755,00	14 702,73	99,65
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	82,00	82,00	100,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 104,00	34,00	34,00	100,00
4270W	Zakup usług remontowych	106,00	34,00	0,00	0,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	294,00	14,00	0,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	382,00	86,00	86,00	100,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	15,00	15,00	100,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	0,00	0,00	0,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	376,00	0,00	0,00	0,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 512,00	14 440,00	14 435,73	99,97
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	50,00	50,00	100,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 421,15</b>	<b>1 675 214,36</b>	<b>91,92</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 421,15</b>	<b>1 675 214,36</b>	<b>91,92</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 562,80	11 997,69	95,50

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 029,80	95,52
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,55	1 724,11	95,49
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	243,78	94,76
- Dotacje na zadania bieżące	0,00	292 643,53	235 777,35	80,57
2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	292 643,53	235 777,35	80,57
- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 517 214,82	1 427 439,32	94,08
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 511 739,87	1 421 964,37	94,06
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	5 474,95	5 474,95	100,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>21 830 184,80</b>	<b>24 057 036,61</b>	<b>18 481 062,51</b>	<b>76,82</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 611 514,39</b>	<b>14 913 576,81</b>	<b>11 295 964,89</b>	<b>75,74</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 281,06	2 288 555,39	1 709 291,35	74,69
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 168,00	0,00	0,00	0,00
4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 316,16	701 249,11	606 072,06	86,43
4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 747,23	85 239,55	76 277,71	89,49
4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 052,47	52 208,88	49 983,49	95,74
4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,11	1 505,11	1 247,78	82,90
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	125 674,00	77 100,00	17 214,76	22,33
4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	148 150,15	149 680,90	130 642,70	87,28
4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	10 521,56	16 273,91	13 520,12	83,08
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 209,00	13 430,00	1 650,13	12,29
4127W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 895,56	20 955,07	17 045,07	81,34
4129W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,59	2 410,26	1 948,52	80,84
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	567 692,00	716 692,00	376 286,96	52,50
4177W Wynagrodzenia bezosobowe	280 483,16	433 552,49	399 825,12	92,22
4179W Wynagrodzenia bezosobowe	12 347,07	18 258,11	17 576,93	96,27
- Dotacje na zadania bieżące	0,00	239 739,14	238 739,14	99,58
2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	239 739,14	238 739,14	99,58

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 541,60	1 443 912,39	1 190 089,72	82,42
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 201 527,29	1 001 507,61	83,35
3027W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835,58	4 835,58	0,00	0,00
3029W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,42	284,42	0,00	0,00
3037W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 747,42	128 747,42	98 068,34	76,17
3039W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 572,58	7 572,58	5 768,67	76,18
3267W Inne formy pomocy dla uczniów	140 595,96	96 439,46	80 239,46	83,20
3269W Inne formy pomocy dla uczniów	4 505,64	4 505,64	4 505,64	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	10 045 691,73	10 941 369,89	8 157 844,68	74,56
4197W Nagrody konkursowe	321,98	318,86	318,86	100,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	47 465,00	112 985,46	102 084,83	90,35
4217W Zakup materiałów i wyposażenia	86 291,40	374 097,57	299 011,23	79,93
4219W Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,41	52 853,30	46 240,88	87,49
4227W Zakup środków żywności	7 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00	37 429,00	37 182,15	99,34
4247W Zakup środków dydaktycznych i książek	2 553 214,45	5 312 703,02	4 403 631,86	82,89
4249W Zakup środków dydaktycznych i książek	148 239,16	337 054,20	245 343,36	72,79
4270W Zakup usług remontowych	3 101 008,00	926 206,70	881 965,56	95,22
4277W Zakup usług remontowych	37 777,77	65 193,68	64 747,00	99,31
4279W Zakup usług remontowych	2 222,23	5 808,32	5 755,83	99,10
4300W Zakup usług pozostałych	1 112 570,00	676 871,02	398 443,87	58,87
4307W Zakup usług pozostałych	1 615 885,33	1 948 173,70	891 977,13	45,79
4309W Zakup usług pozostałych	44 649,86	79 265,72	21 460,63	27,07
4367W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 901,49	6 901,49	100,00
4369W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 253,41	1 253,41	100,00
4417W Podróże służbowe krajowe	25 805,30	23 071,49	16 826,99	72,93
4419W Podróże służbowe krajowe	812,31	1 051,73	760,57	72,32
4427W Podróże służbowe zagraniczne	357 221,22	180 898,61	27 907,67	15,43
4430W Różne opłaty i składki	401 246,00	439 922,00	428 616,10	97,43
4437W Różne opłaty i składki	15 240,27	9 995,36	1 390,28	13,91



	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 167,00	1 708,16	78,83
	4707W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431 477,23	325 583,37	259 076,70	79,57
	4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 753,81	19 564,88	13 240,12	67,67
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 898 482,39</i>	<i>10 469 507,20</i>	<i>7 810 565,62</i>	<i>74,60</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>9 218 670,41</b>	<b>9 143 459,80</b>	<b>7 185 097,62</b>	<b>78,58</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 218 670,41	9 143 459,80	7 185 097,62	78,58
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 217,00	1 013 761,00	1 013 760,04	100,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 515,13	3 184 783,48	3 167 930,77	99,47
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 938,28	4 944 915,32	3 003 406,81	60,74
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 110 453,41</i>	<i>8 129 698,80</i>	<i>6 171 337,58</i>	<i>75,91</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 559 723,00</b>	<b>9 170 853,00</b>	<b>7 807 844,32</b>	<b>85,14</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 211 723,00</b>	<b>7 848 926,00</b>	<b>7 009 201,36</b>	<b>89,30</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 738 370,00	2 687 993,00	2 269 052,28	84,41
	- Dotacje na zadania bieżące	909 344,00	1 394 740,00	1 196 801,49	85,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 450,00	16 450,00	15 476,03	94,08
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 552 559,00	3 749 743,00	3 527 871,56	94,08
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>348 000,00</b>	<b>1 321 927,00</b>	<b>798 642,96</b>	<b>60,42</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	1 293 927,00	798 642,96	61,72
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 779 323,00</b>	<b>1 086 100,45</b>	<b>61,04</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>485 396,00</b>	<b>287 457,49</b>	<b>59,22</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	485 396,00	287 457,49	59,22
	2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	485 396,00	287 457,49	59,22
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 293 927,00</b>	<b>798 642,96</b>	<b>61,72</b>
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	1 293 927,00	798 642,96	61,72
	6220W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	1 293 927,00	798 642,96	61,72
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>68 800,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>59 732,30</b>	<b>82,50</b>

	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>68 800,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>59 732,30</b>	<b>82,50</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 250,00	54 211,00	45 946,91	84,76
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 848,00	43 848,00	37 992,15	86,65
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,00	1 837,00	1 836,00	99,95
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00	7 903,00	6 081,27	76,95
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	623,00	37,49	6,02
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	450,00	100,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 100,00	17 739,00	13 335,39	75,18
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 780,00	6 357,84	93,77
4260W	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 711,57	96,84
4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	160,64	53,55
4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	400,00	80,00	20,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	1 624,69	42,76
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	234,86	78,29
4410W	Podróże służbowe krajowe	568,00	568,00	179,58	31,62
4430W	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	40,55	31,19
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 410,74	90,96
4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	210,00	209,72	99,87
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	400,00	325,20	81,30
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 204 400,00</b>	<b>2 974 800,00</b>	<b>2 394 605,28</b>	<b>80,50</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 176 400,00</b>	<b>2 946 800,00</b>	<b>2 394 605,28</b>	<b>81,26</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 985,00	1 098 856,00	741 651,85	67,49
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 492,00	644 299,00	470 267,69	72,99
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 790,00	41 133,00	41 132,92	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 102,00	109 592,00	87 248,44	79,61
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 781,00	11 012,00	9 218,90	83,72
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	292 820,00	292 820,00	133 783,90	45,69
	- Dotacje na zadania bieżące	909 344,00	909 344,00	909 344,00	100,00

2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	909 344,00	909 344,00	909 344,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 075 071,00	932 600,00	737 609,43	79,09
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	65 907,15	94,15
4260W	Zakup energii	54 000,00	54 800,00	50 087,09	91,40
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 057,90	80,58
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	650,00	40,63
4300W	Zakup usług pozostałych	898 943,00	722 468,00	545 983,50	75,57
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 560,00	8 735,00	8 060,63	92,28
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 567,64	71,35
4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 700,00	1 277,39	75,14
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 168,00	27 075,00	24 881,68	91,90
4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 622,00	6 619,18	99,96
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 100,00	7 424,50	91,66
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	14 100,00	14 064,57	99,75
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 400,00	1 028,20	42,84
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 979 072,00</b>	<b>2 177 383,00</b>	<b>2 177 381,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 979 072,00</b>	<b>2 177 383,00</b>	<b>2 177 381,47</b>	<b>100,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 979 072,00	2 177 383,00	2 177 381,47	100,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 979 072,00	2 177 383,00	2 177 381,47	100,00
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 968 695,00</b>	<b>2 146 547,00</b>	<b>2 080 560,34</b>	<b>96,93</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 968 695,00</b>	<b>2 146 547,00</b>	<b>2 080 560,34</b>	<b>96,93</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 574,00	1 529 220,00	1 475 751,74	96,50
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 286,00	964 538,00	926 563,64	96,06
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 676,00	64 676,00	62 269,68	96,28

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	211 705,00	202 001,00	192 211,22	95,15
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 554,00	17 852,00	16 264,80	91,11
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	272 353,00	280 153,00	278 442,40	99,39
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	10 000,00	9 026,03	90,26
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	9 026,03	90,26
- Pozostałe wydatki bieżące	470 121,00	607 327,00	595 782,57	98,10
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	22 779,00	21 544,39	94,58
4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	1 197,64	92,13
4260W Zakup energii	42 000,00	42 220,00	42 164,89	99,87
4270W Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	5 125,79	82,67
4280W Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 186,00	1 426,00	65,23
4300W Zakup usług pozostałych	339 967,00	464 867,00	461 654,02	99,31
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 012,78	94,58
4410W Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 112,33	69,16
4420W Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1,00	0,00	0,00
4430W Różne opłaty i składki	7 850,00	9 350,00	8 004,27	85,61
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 094,00	34 444,00	33 733,71	97,94
4480W Podatek od nieruchomości	3 310,00	3 680,00	3 677,10	99,92
4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	100,00	33,33
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 200,00	6 658,36	92,48
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 111,29	74,09
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>18 756,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>9 464,48</b>	<b>46,39</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 756,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>9 464,48</b>	<b>46,39</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561,00	5 706,00	5 701,78	99,93
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	839,00	838,08	99,89
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	67,00	63,70	95,07
- Pozostałe wydatki bieżące	15 195,00	14 694,00	3 762,70	25,61
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	627,00	627,00	100,00

	4300W Zakup usług pozostałych	13 695,00	13 167,00	2 235,70	16,98
	4410W Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>89 163 014,67</b>	<b>93 834 954,26</b>	<b>92 607 171,41</b>	<b>98,69</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>89 163 014,67</b>	<b>93 834 954,26</b>	<b>92 607 171,41</b>	<b>98,69</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 822 522,26	28 770 113,41	28 327 594,51	98,46
	- Dotacje na zadania bieżące	28 339 129,00	28 020 349,75	27 672 517,26	98,76
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 919 507,00	18 923 868,00	18 877 211,50	99,75
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 081 856,41	18 120 623,10	17 729 848,14	97,84
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 076 729,52</i>	<i>805 345,92</i>	<i>74,80</i>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 177 809,00</b>	<b>26 518 793,52</b>	<b>26 195 641,88</b>	<b>98,78</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>25 177 809,00</b>	<b>26 518 793,52</b>	<b>26 195 641,88</b>	<b>98,78</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 881 620,00	7 709 986,72	7 541 898,64	97,82
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284 290,00	5 491 670,00	5 491 666,24	100,00
	4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	514 692,55	404 295,10	78,55
	4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 906,59	66 170,96	82,81
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 027,00	418 626,15	400 723,77	95,72
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 992,00	968 044,85	968 044,85	100,00
	4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 561,82	70 342,12	78,54
	4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 905,81	11 514,64	82,80
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 841,00	94 494,00	94 289,16	99,78
	4127W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 873,84	7 115,06	65,43
	4129W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 632,11	1 157,74	70,94
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	61 470,00	26 579,00	26 579,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 554 694,00	7 712 346,00	7 605 885,43	98,62
	2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 554 694,00	7 618 496,00	7 605 885,43	99,83
	2367W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	83 973,37	0,00	0,00
	2369W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w	0,00	9 876,63	0,00	0,00

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 733,00	31 733,00	31 733,00	100,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 733,00	31 733,00	31 733,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 708 762,00	11 064 727,80	11 016 124,81	99,56
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175 015,00	491 162,79	490 950,68	99,96
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 636,43	99 971,44	96,46
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 330,37	18 646,86	96,46
4220W	Zakup środków żywności	532 910,00	552 910,00	552 910,00	100,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 865,00	90 634,00	90 634,00	100,00
4260W	Zakup energii	692 836,00	695 366,00	695 358,15	100,00
4270W	Zakup usług remontowych	96 642,00	76 885,13	73 673,81	95,82
4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	10 028,00	9 480,00	94,54
4300W	Zakup usług pozostałych	546 066,00	616 330,51	615 891,21	99,93
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	125 863,76	106 304,05	84,46
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 476,24	19 827,95	84,46
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 250 000,00	7 926 275,00	7 909 723,30	99,79
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 258,00	12 335,79	12 335,47	100,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	387,00	2,00	0,00	0,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	328,00	8,00	0,00	0,00
4430W	Różne opłaty i składki	15 584,00	16 469,21	16 468,34	99,99
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 463,00	206 949,00	206 948,78	100,00
4480W	Podatek od nieruchomości	42 554,00	45 476,00	45 474,00	100,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 842,00	49 013,57	49 013,50	100,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 562,00	2 162,00	2 100,00	97,13
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 950,00	414,00	413,27	99,82
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 076 729,52</i>	<i>805 345,92</i>	<i>74,80</i>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>21 390 588,00</b>	<b>21 793 475,30</b>	<b>21 559 910,76</b>	<b>98,93</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>21 390 588,00</b>	<b>21 793 475,30</b>	<b>21 559 910,76</b>	<b>98,93</b>

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 629 543,00	7 619 968,76	7 564 828,00	99,28
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908 716,00	5 965 738,00	5 934 313,10	99,47
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 500,00	432 708,76	432 695,84	100,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 146,00	1 088 207,00	1 075 343,78	98,82
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 481,00	124 015,00	113 875,28	91,82
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	9 300,00	8 600,00	92,47
- Dotacje na zadania bieżące	11 450 835,00	11 756 123,75	11 709 171,27	99,60
2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 450 835,00	11 756 123,75	11 709 171,27	99,60
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 640,00	27 767,00	27 647,89	99,57
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 640,00	27 767,00	27 647,89	99,57
- Pozostałe wydatki bieżące	2 281 570,00	2 389 615,79	2 258 263,60	94,50
2910W Zwrot 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	0,00	525,75	0,00	0,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	297 639,00	421 824,02	419 548,70	99,46
4220W Zakup środków żywności	444 400,00	317 458,50	300 681,52	94,72
4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,00	0,00
4260W Zakup energii	510 600,00	582 389,00	509 018,55	87,40
4270W Zakup usług remontowych	97 450,00	86 388,00	78 822,25	91,24
4280W Zakup usług zdrowotnych	8 905,00	13 935,50	13 428,00	96,36
4300W Zakup usług pozostałych	437 085,00	454 688,48	429 133,06	94,38
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 350,00	17 067,00	15 896,63	93,14
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 750,00	841,35	48,08
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 749,00	145 041,00	145 008,70	99,98
4410W Podróże służbowe krajowe	6 960,00	1 460,00	780,50	53,46
4430W Różne opłaty i składki	23 860,00	17 479,00	17 182,49	98,30
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 739,00	231 982,04	231 560,04	99,82
4480W Podatek od nieruchomości	29 084,00	31 525,00	31 523,56	100,00

	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 459,00	51 647,00	50 580,75	97,94
	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	0,00	3,00	3,00	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 190,00	14 452,50	14 254,50	98,63
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>434 382,00</b>	<b>409 033,83</b>	<b>94,16</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>434 382,00</b>	<b>409 033,83</b>	<b>94,16</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 065,00	371 855,98	346 535,82	93,19
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	253 277,17	240 851,84	95,09
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 747,00	19 653,32	19 653,32	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	49 560,00	51 070,53	40 106,57	78,53
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 408,00	3 998,96	3 208,47	80,23
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	43 856,00	42 715,62	97,40
	- Pozostałe wydatki bieżące	55 935,00	62 526,02	62 498,01	99,96
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 387,09	7 364,87	99,70
	4220W Zakup środków żywności	500,00	577,00	576,21	99,86
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	20,00	20,00	100,00
	4260W Zakup energii	18 960,00	18 960,00	18 960,00	100,00
	4270W Zakup usług remontowych	500,00	110,70	110,70	100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	13 942,00	17 249,86	17 249,86	100,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 719,37	1 719,37	100,00
	4430W Różne opłaty i składki	1 153,00	1 153,00	1 153,00	100,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	8 526,00	8 526,00	100,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>674 652,00</b>	<b>518 445,00</b>	<b>517 845,00</b>	<b>99,88</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>674 652,00</b>	<b>518 445,00</b>	<b>517 845,00</b>	<b>99,88</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	674 652,00	518 445,00	517 845,00	99,88



	2910W Zwrot 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	900,00	900,00	300,00	33,33
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	673 752,00	517 545,00	517 545,00	100,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 921 014,00</b>	<b>4 555 293,00</b>	<b>4 539 094,46</b>	<b>99,64</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 921 014,00</b>	<b>4 555 293,00</b>	<b>4 539 094,46</b>	<b>99,64</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 906 014,00	4 540 293,00	4 525 858,29	99,68
	3110W Świadczenia społeczne	4 906 014,00	4 540 293,00	4 525 858,29	99,68
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	13 236,17	88,24
	2910W Zwrot 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	15 000,00	15 000,00	13 236,17	88,24
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 275 245,00</b>	<b>4 804 710,00</b>	<b>4 793 643,84</b>	<b>99,77</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 275 245,00</b>	<b>4 804 710,00</b>	<b>4 793 643,84</b>	<b>99,77</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 238,00	1 224,91	98,94
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 033,00	1 026,00	99,32
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	179,16	99,53
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	19,75	79,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 275 095,00	4 803 322,00	4 792 418,93	99,77
	3110W Świadczenia społeczne	4 275 095,00	4 803 322,00	4 792 418,93	99,77
	- Pozostałe wydatki bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00
	2910W Zwrot 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	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>5 158 171,00</b>	<b>5 666 000,00</b>	<b>5 640 721,12</b>	<b>99,55</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 158 171,00</b>	<b>5 666 000,00</b>	<b>5 640 721,12</b>	<b>99,55</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 124 171,00	5 632 000,00	5 614 895,86	99,70
	3110W Świadczenia społeczne	5 124 171,00	5 632 000,00	5 614 895,86	99,70
	- Pozostałe wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	25 825,26	75,96
	2910W Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	34 000,00	34 000,00	25 825,26	75,96

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 400 361,67</b>	<b>13 666 245,16</b>	<b>13 637 529,41</b>	<b>99,79</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 400 361,67</b>	<b>13 666 245,16</b>	<b>13 637 529,41</b>	<b>99,79</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 083 652,26	12 013 972,79	12 002 002,53	99,90
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 575 020,00	9 355 990,00	9 354 691,00	99,99
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 670,00	733 112,53	733 112,53	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 783,37	1 734 385,37	1 734 385,37	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 627,89	189 933,89	179 813,63	94,67
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 551,00	551,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 256,00	171 961,00	170 062,01	98,90
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 778,00	50 078,00	48 179,85	96,21
	3110W Świadczenia społeczne	81 478,00	121 883,00	121 882,16	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 191 453,41	1 480 311,37	1 465 464,87	99,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	135 080,00	252 274,00	249 132,25	98,75
	4220W Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	985,82	98,58
	4260W Zakup energii	170 000,00	174 000,00	173 971,36	99,98
	4270W Zakup usług remontowych	16 000,00	24 000,00	22 002,28	91,68
	4280W Zakup usług zdrowotnych	14 332,00	14 332,00	13 330,00	93,01
	4300W Zakup usług pozostałych	273 908,00	406 478,00	406 433,13	99,99
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	58 700,00	58 700,00	100,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 969,80	98,49
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 150,00	159 150,00	153 802,87	96,64
	4410W Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	9 999,80	100,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00
	4430W Różne opłaty i składki	40 000,00	21 258,00	21 161,41	99,55
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 908,41	302 844,37	302 844,37	100,00
	4480W Podatek od nieruchomości	25 340,00	22 540,00	22 227,06	98,61
	4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00

	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 735,00	22 735,00	22 351,22	98,31
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 853,50	73,17
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>569 710,00</b>	<b>564 509,19</b>	<b>553 073,09</b>	<b>97,97</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>569 710,00</b>	<b>564 509,19</b>	<b>553 073,09</b>	<b>97,97</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 713,00	385 512,19	384 916,52	99,85
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 312,00	301 312,00	301 312,00	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	22 799,19	22 799,19	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	58 493,00	56 193,00	55 898,41	99,48
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 208,00	5 208,00	4 906,92	94,22
	- Dotacje na zadania bieżące	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00
	2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	75 397,00	76 397,00	65 556,57	85,81
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 500,00	7 372,81	98,30
	4260W Zakup energii	25 472,00	34 472,00	26 301,41	76,30
	4270W Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	165,00	26,40
	4300W Zakup usług pozostałych	7 830,00	9 529,00	9 023,63	94,70
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	550,88	78,70
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 032,00	8 295,00	6 889,94	83,06
	4410W Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	99,00	99,00
	4430W Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 266,00	10 852,00	10 851,84	100,00
	4480W Podatek od nieruchomości	1 644,00	1 795,00	1 793,88	99,94
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608,00	909,00	908,69	99,97
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	479,49	95,90
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 169 798,00</b>	<b>9 070 677,00</b>	<b>8 899 955,40</b>	<b>98,12</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 169 798,00</b>	<b>9 070 677,00</b>	<b>8 899 955,40</b>	<b>98,12</b>

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 801,00	2 505,48	2 502,22	99,87
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	1 080,00	1 080,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	1 010,00	1 006,74	99,68
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	364,35	364,35	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	51,13	51,13	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 311 000,00	6 919 000,00	6 788 562,50	98,11
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 311 000,00	6 919 000,00	6 788 562,50	98,11
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 841 997,00	2 149 171,52	2 108 890,68	98,13
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	29 115,52	25 703,44	88,28
4300W	Zakup usług pozostałych	1 832 280,00	2 027 056,00	2 004 238,85	98,87
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 000,00	78 948,39	84,89
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 454 598,00</b>	<b>4 125 292,00</b>	<b>4 097 987,00</b>	<b>99,34</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 454 598,00</b>	<b>4 125 292,00</b>	<b>4 097 987,00</b>	<b>99,34</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	529 080,00	501 975,00	94,88
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	529 080,00	501 975,00	94,88
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 253 598,00	3 595 212,00	3 595 212,00	100,00
3110W	Świadczenia społeczne	2 253 598,00	3 595 212,00	3 595 212,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
2910W	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92,31</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92,31</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2910W	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 550 068,00</b>	<b>2 104 132,09</b>	<b>1 750 735,62</b>	<b>83,20</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 550 068,00</b>	<b>2 104 132,09</b>	<b>1 750 735,62</b>	<b>83,20</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 128,00	665 073,49	483 685,87	72,73
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 820,00	531 420,00	383 717,80	72,21
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 959,49	24 959,49	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 146,00	96 585,00	68 027,42	70,43
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 562,00	12 109,00	6 981,16	57,65
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000,00	1 001 200,00	964 323,06	96,32
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	720 000,00	1 001 200,00	964 323,06	96,32
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00	109 580,00	107 383,52	98,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 161,67	58,08
3110W	Świadczenia społeczne	172 000,00	107 580,00	106 221,85	98,74
	- Pozostałe wydatki bieżące	200 940,00	328 278,60	195 343,17	59,51
2910W	Zwrot 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	0,00	9 687,60	0,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570,00	80 170,00	17 924,48	22,36
4220W	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	23 327,60	97,20
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,00	0,00
4260W	Zakup energii	109 400,00	124 400,00	101 719,87	81,77
4270W	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	25 527,00	31 527,00	24 228,40	76,85
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 838,00	12 661,00	12 660,46	100,00

	4480W Podatek od nieruchomości	1 631,00	1 915,00	1 914,36	99,97
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 024,00	13 536,00	13 536,00	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	0,00	32,00	32,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 543 089,23</b>	<b>8 868 588,51</b>	<b>8 091 229,51</b>	<b>91,23</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 543 089,23</b>	<b>8 677 388,51</b>	<b>8 010 605,51</b>	<b>92,32</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593 094,74	6 274 616,96	5 998 357,60	95,60
	- Dotacje na zadania bieżące	676 330,50	696 330,50	672 097,02	96,52
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 280,00	189 888,62	186 530,32	98,23
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 226 383,99	1 516 552,43	1 153 620,57	76,07
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 885 759,23</i>	<i>1 734 023,32</i>	<i>1 247 747,61</i>	<i>71,96</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>191 200,00</b>	<b>80 624,00</b>	<b>42,17</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	191 200,00	80 624,00	42,17
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>311 995,00</b>	<b>311 995,00</b>	<b>311 615,46</b>	<b>99,88</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>311 995,00</b>	<b>311 995,00</b>	<b>311 615,46</b>	<b>99,88</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	311 995,00	311 995,00	311 615,46	99,88
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 995,00	311 995,00	311 615,46	99,88
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>606 200,00</b>	<b>912 018,05</b>	<b>905 670,01</b>	<b>99,30</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>606 200,00</b>	<b>912 018,05</b>	<b>905 670,01</b>	<b>99,30</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 974,00	744 459,45	742 351,91	99,72
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 237,00	398 237,00	398 237,00	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 749,00	22 748,13	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	55 259,00	71 618,00	70 916,44	99,02
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 956,00	9 284,00	7 882,89	84,91
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	130 522,00	242 571,45	242 567,45	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	86 226,00	167 558,60	163 318,10	97,47
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	43 500,00	43 328,38	99,61

4260W Zakup energii	11 350,00	11 850,00	10 241,14	86,42
4270W Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 999,86	99,99
4300W Zakup usług pozostałych	43 481,00	95 368,60	93 476,00	98,02
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 490,00	3 023,93	86,65
4410W Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	198,86	66,29
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 443,00	10 038,00	10 037,93	100,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 802 691,00</b>	<b>4 441 300,00</b>	<b>4 305 881,13</b>	<b>96,95</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 802 691,00</b>	<b>4 441 300,00</b>	<b>4 305 881,13</b>	<b>96,95</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 940,00	3 930 519,00	3 815 521,19	97,07
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 940,00	3 067 397,00	2 996 104,82	97,68
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 400,00	215 400,00	205 843,25	95,56
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	513 700,00	576 221,00	549 272,38	95,32
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 900,00	71 501,00	64 300,74	89,93
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	4 700,00	3 683,11	78,36
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	4 700,00	3 683,11	78,36
- Pozostałe wydatki bieżące	398 151,00	506 081,00	486 676,83	96,17
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	35 010,00	89,77
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	84 808,00	83 850,99	98,87
4260W Zakup energii	77 200,00	77 000,00	67 291,08	87,39
4270W Zakup usług remontowych	9 000,00	9 550,00	9 475,58	99,22
4280W Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 541,00	88,53
4300W Zakup usług pozostałych	52 200,00	87 042,00	85 344,55	98,05
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 650,00	2 184,15	82,42
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	61 886,00	61 884,93	100,00
4410W Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	600,00	100,00
4430W Różne opłaty i składki	7 613,00	7 612,00	7 380,38	96,96
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 538,00	113 433,00	113 344,76	99,92

4480W	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 914,00	6 914,00	100,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 936,00	8 935,41	99,99
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 650,00	920,00	34,72
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>38 081,12</b>	<b>38 081,12</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>38 081,12</b>	<b>38 081,12</b>	<b>100,00</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38 081,12	38 081,12	100,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	38 081,12	38 081,12	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 822 203,23</b>	<b>3 165 194,34</b>	<b>2 529 981,79</b>	<b>79,93</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 822 203,23</b>	<b>2 973 994,34</b>	<b>2 449 357,79</b>	<b>82,36</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 180,74	1 599 638,51	1 440 484,50	90,05
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 434,00	565 203,04	562 448,81	99,51
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 786,94	599 572,72	493 150,53	82,25
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 594,02	88 735,30	70 070,77	78,97
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 451,00	37 450,35	100,00
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 621,66	23 590,53	23 590,53	100,00
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 932,41	2 926,85	2 926,85	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 817,00	100 575,51	98 591,26	98,03
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 513,25	108 809,04	90 161,08	82,86
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 551,90	15 125,13	12 709,42	84,03
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 597,00	11 562,28	10 412,63	90,06
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 853,64	15 535,08	11 045,69	71,10
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 458,92	2 184,18	1 558,88	71,37
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	26 367,85	24 367,70	92,41
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,60	1 685,60	1 685,60	100,00
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	314,40	314,40	314,40	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	364 335,50	384 335,50	360 481,56	93,79
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2647W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla	244 578,11	244 578,11	222 404,25	90,93



samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące				
2649W Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39 757,39	39 757,39	38 077,31	95,77
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 680,00	147 107,50	144 766,09	98,41
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	3 980,00	3 978,59	99,96
3110W Świadczenia społeczne	0,00	131 782,50	129 442,50	98,22
3119W Świadczenia społeczne	38 800,00	11 345,00	11 345,00	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	742 006,99	842 912,83	503 625,64	59,75
2917W Zwrot 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	0,00	31 074,01	31 074,01	100,00
2919W Zwrot 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	0,00	3 557,41	3 557,41	100,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	28 260,00	34 362,73	32 345,18	94,13
4217W Zakup materiałów i wyposażenia	43 938,69	244 726,27	65 918,88	26,94
4219W Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,19	29 766,31	7 968,50	26,77
4260W Zakup energii	15 835,00	13 835,00	11 315,67	81,79
4270W Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4277W Zakup usług remontowych	44 836,96	44 783,02	44 783,02	100,00
4279W Zakup usług remontowych	8 363,04	8 352,98	8 352,98	100,00
4280W Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 662,00	1 260,00	75,81
4287W Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 533,53	0,00	0,00
4289W Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 826,47	0,00	0,00
4300W Zakup usług pozostałych	145 200,00	178 894,11	156 853,98	87,68
4307W Zakup usług pozostałych	323 413,64	107 160,21	62 413,95	58,24
4309W Zakup usług pozostałych	34 054,47	20 540,77	8 079,55	39,33
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 880,00	5 296,11	90,07
4410W Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00	0,00
4430W Różne opłaty i składki	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 151,00	19 676,00	19 378,30	98,49

	4480W Podatek od nieruchomości	2 324,00	2 465,00	2 465,00	100,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 328,00	2 328,00	100,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	31,50	15,75
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	498,60	99,72
	4707W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 825,97	45 126,04	30 811,93	68,28
	4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 734,03	8 416,97	5 747,07	68,28
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 885 759,23</i>	<i>1 734 023,32</i>	<i>1 247 747,61</i>	<i>71,96</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>191 200,00</b>	<b>80 624,00</b>	<b>42,17</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	191 200,00	80 624,00	42,17
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 200,00	80 624,00	99,29
	6067W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 423,76	0,00	0,00
	6069W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 576,24	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 604 797,00</b>	<b>44 220 336,57</b>	<b>42 681 720,01</b>	<b>96,52</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>44 554 797,00</b>	<b>44 168 652,57</b>	<b>42 670 196,01</b>	<b>96,61</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 092 855,00	29 694 772,00	29 339 592,94	98,80
	- Dotacje na zadania bieżące	6 002 238,00	6 659 857,51	6 648 965,92	99,84
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 875,00	1 233 057,06	1 009 515,58	81,87
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 033 829,00	6 580 966,00	5 672 121,57	86,19
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 684,00</b>	<b>11 524,00</b>	<b>22,30</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	51 684,00	11 524,00	22,30
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 359 197,00</b>	<b>11 713 118,00</b>	<b>11 535 580,53</b>	<b>98,48</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 359 197,00</b>	<b>11 713 118,00</b>	<b>11 535 580,53</b>	<b>98,48</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 341 631,00	10 732 709,00	10 589 263,56	98,66
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 028 381,00	8 512 540,00	8 422 802,68	98,95
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 700,00	561 400,00	556 768,26	99,17
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 004,00	1 514 623,00	1 478 798,73	97,63
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 546,00	144 146,00	130 893,89	90,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 885,00	62 876,00	60 822,69	96,73
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 885,00	62 876,00	60 822,69	96,73

- Pozostałe wydatki bieżące	999 681,00	917 533,00	885 494,28	96,51
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 524,00	3 870,00	3 276,00	84,65
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	13 494,00	15 361,00	15 212,31	99,03
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	7 284,00	7 138,00	7 122,48	99,78
4260W Zakup energii	311 986,00	301 883,00	278 657,11	92,31
4270W Zakup usług remontowych	9 054,00	6 946,00	6 617,25	95,27
4280W Zakup usług zdrowotnych	9 996,00	9 986,00	7 606,95	76,18
4300W Zakup usług pozostałych	123 584,00	22 398,00	18 283,59	81,63
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 643,00	2 112,00	2 029,68	96,10
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	5,00	4,61	92,20
4410W Podróże służbowe krajowe	209,00	24,00	9,30	38,75
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 047,00	534 909,00	534 905,20	100,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 074,00	11 965,00	11 312,20	94,54
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	936,00	457,60	48,89
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 550 573,00</b>	<b>4 079 702,00</b>	<b>4 010 677,13</b>	<b>98,31</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 550 573,00</b>	<b>4 079 702,00</b>	<b>4 010 677,13</b>	<b>98,31</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 625 337,00	3 300 990,00	3 291 687,65	99,72
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 739,00	2 561 847,00	2 561 846,54	100,00
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 732,00	223 732,00	214 431,14	95,84
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	527 456,00	474 617,00	474 616,56	100,00
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 410,00	40 794,00	40 793,41	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 758,00	11 910,00	11 621,47	97,58
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 758,00	11 910,00	11 621,47	97,58
- Pozostałe wydatki bieżące	915 478,00	766 802,00	707 368,01	92,25
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	29 007,00	25 370,00	25 368,40	99,99
4220W Zakup środków żywności	260 570,00	144 200,00	92 983,99	64,48
4260W Zakup energii	197 322,00	171 920,00	166 627,16	96,92
4270W Zakup usług remontowych	11 090,00	10 916,00	10 692,22	97,95
4280W Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	3 585,00	1 521,00	42,43
4300W Zakup usług pozostałych	57 081,00	55 767,00	55 287,18	99,14

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 286,00	2 807,00	2 805,84	99,96
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 424,00	0,00	0,00	0,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	407,00	392,00	387,00	98,72
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	19,00	0,00	0,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 755,00	320 150,00	320 147,22	100,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 352,00	29 468,00	29 468,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	2 227,00	2 080,00	93,40
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 199 135,00</b>	<b>2 986 640,00</b>	<b>2 910 131,88</b>	<b>97,44</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 199 135,00</b>	<b>2 986 640,00</b>	<b>2 910 131,88</b>	<b>97,44</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 697,00	352 555,00	292 141,67	82,86
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 349,00	270 826,00	225 277,49	83,18
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 982,00	25 586,00	19 998,71	78,16
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 995,00	49 328,00	41 951,85	85,05
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 371,00	6 815,00	4 913,62	72,10
	- Dotacje na zadania bieżące	2 661 067,00	2 586 631,00	2 575 742,09	99,58
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 294 284,00	2 209 246,00	2 200 388,45	99,60
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	366 783,00	377 385,00	375 353,64	99,46
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739,00	731,00	697,37	95,40
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00	731,00	697,37	95,40
	- Pozostałe wydatki bieżące	49 632,00	46 723,00	41 550,75	88,93
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	16 550,00	16 509,79	99,76
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 600,00	27 100,00	22 098,71	81,55
4280W	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 352,00	2 943,00	2 942,25	99,97
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 285 055,00</b>	<b>5 110 355,00</b>	<b>5 092 018,46</b>	<b>99,64</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 285 055,00</b>	<b>5 110 355,00</b>	<b>5 092 018,46</b>	<b>99,64</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890 312,00	4 701 406,00	4 684 387,10	99,64
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 169,00	3 726 143,00	3 726 142,29	100,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 080,00	296 080,00	279 137,78	94,28
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 065,00	622 114,00	622 064,80	99,99
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 383,00	50 946,00	50 946,00	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00	6 123,00	6 096,23	99,56
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 681,00	9 681,00	9 680,92	100,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 681,00	9 681,00	9 680,92	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	385 062,00	399 268,00	397 950,44	99,67
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 676,00	38 676,00	38 676,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 382,00	16 252,00	16 251,74	100,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 183,00	8 248,00	8 246,81	99,99
4260W	Zakup energii	26 065,00	25 134,00	25 066,47	99,73
4270W	Zakup usług remontowych	217,00	6 217,00	6 217,00	100,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 148,00	3 148,00	2 155,40	68,47
4300W	Zakup usług pozostałych	14 535,00	13 956,00	13 769,71	98,67
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 554,00	5 207,00	5 139,73	98,71
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 658,00	295,00	294,90	99,97
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 385,00	280 030,00	280 028,40	100,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 905,00	1 905,00	1 904,28	99,96
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00	200,00	200,00	100,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 918 750,00</b>	<b>2 860 470,00</b>	<b>2 840 065,03</b>	<b>99,29</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 918 750,00</b>	<b>2 860 470,00</b>	<b>2 840 065,03</b>	<b>99,29</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 511,00	2 531 635,00	2 520 661,38	99,57
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 752,00	1 999 963,00	1 999 963,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 999,00	148 999,00	138 025,38	92,64
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 423,00	358 994,00	358 994,00	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 337,00	23 679,00	23 679,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 373,00	7 623,00	7 582,28	99,47
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 373,00	7 623,00	7 582,28	99,47
	- Pozostałe wydatki bieżące	397 866,00	321 212,00	311 821,37	97,08
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 492,00	60 492,00	58 509,00	96,72

4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,00	8 266,00	8 258,88	99,91
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	305,00	305,00	305,00	100,00
4260W Zakup energii	100 170,00	78 855,00	72 724,37	92,23
4270W Zakup usług remontowych	6 755,00	3 002,00	2 991,08	99,64
4280W Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00
4300W Zakup usług pozostałych	65 216,00	18 945,00	18 303,53	96,61
4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	436,00	0,00	0,00	0,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	1 608,00	1 590,51	98,91
4410W Podróże służbowe krajowe	3 330,00	0,00	0,00	0,00
4420W Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 933,00	143 001,00	143 001,00	100,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00	4 228,00	4 228,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	510,00	510,00	100,00
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 773 304,00</b>	<b>9 872 215,00</b>	<b>9 165 590,38</b>	<b>92,84</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 723 304,00</b>	<b>9 832 055,00</b>	<b>9 165 590,38</b>	<b>93,22</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 553 954,00	6 583 521,00	6 498 042,07	98,70
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 126 003,00	5 195 650,00	5 139 964,98	98,93
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 608,00	375 808,00	363 939,16	96,84
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	929 089,00	920 698,00	909 718,66	98,81
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 037,00	91 364,00	84 419,27	92,40
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	217,00	1,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 203,00	24 203,00	22 711,95	93,84
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 203,00	24 203,00	22 711,95	93,84
- Pozostałe wydatki bieżące	4 145 147,00	3 224 331,00	2 644 836,36	82,03
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	127 874,00	200 882,00	200 842,43	99,98
4220W Zakup środków żywności	1 679 665,00	1 087 474,00	610 264,35	56,12
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	4 611,00	4 611,00	4 518,51	97,99
4260W Zakup energii	1 458 524,00	1 293 728,00	1 210 897,49	93,60
4270W Zakup usług remontowych	135 045,00	43 258,00	40 035,26	92,55

4280W Zakup usług zdrowotnych	8 825,00	8 685,00	7 870,00	90,62
4300W Zakup usług pozostałych	223 515,00	201 130,00	186 863,29	92,91
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 762,00	15 658,00	15 215,19	97,17
4410W Podróże służbowe krajowe	2 393,00	2 562,00	2 361,97	92,19
4420W Podróże służbowe zagraniczne	360,00	360,00	0,00	0,00
4430W Różne opłaty i składki	63,00	151,00	150,00	99,34
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 812,00	278 776,00	278 774,90	100,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 161,00	82 519,00	82 519,00	100,00
4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 537,00	3 537,00	3 523,97	99,63
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	40 160,00	0,00	0,00
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 160,00	0,00	0,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>351 000,00</b>	<b>1 013 769,00</b>	<b>795 520,39</b>	<b>78,47</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>351 000,00</b>	<b>1 013 769,00</b>	<b>795 520,39</b>	<b>78,47</b>
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	1 012 769,00	795 520,39	78,55
3240W Stypendia dla uczniów	340 000,00	885 769,00	695 351,93	78,50
3260W Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	127 000,00	100 168,46	78,87
- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2910W Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 633 226,00</b>	<b>2 362 608,00</b>	<b>2 120 714,88</b>	<b>89,76</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 633 226,00</b>	<b>2 351 084,00</b>	<b>2 109 190,88</b>	<b>89,71</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 206,00	1 491 956,00	1 463 409,51	98,09
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 025,00	1 142 805,00	1 135 139,22	99,33
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 683,00	91 683,00	76 572,41	83,52
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	223 380,00	195 550,00	194 207,09	99,31
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 358,00	19 358,00	18 831,19	97,28

4170W Wynagrodzenia bezosobowe	45 760,00	42 560,00	38 659,60	90,84
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 236,00	5 236,00	2 850,45	54,44
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 236,00	5 236,00	2 850,45	54,44
- Pozostałe wydatki bieżące	994 784,00	853 892,00	642 930,92	75,29
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	22 000,00	18 945,00	86,11
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	146 638,00	123 138,00	82 848,73	67,28
4220W Zakup środków żywności	129 000,00	89 000,00	41 889,72	47,07
4260W Zakup energii	279 149,00	266 410,00	236 385,24	88,73
4270W Zakup usług remontowych	91 642,00	56 642,00	29 054,93	51,30
4280W Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	570,00	38,00
4300W Zakup usług pozostałych	250 982,00	222 782,00	164 596,92	73,88
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	4 267,67	69,96
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 580,59	99,25
4410W Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 032,41	86,64
4430W Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 910,71	97,77
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 637,00	47 984,00	47 984,00	100,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 536,00	7 236,00	6 316,00	87,29
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	549,00	54,90
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 524,00</b>	<b>11 524,00</b>	<b>100,00</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 524,00	11 524,00	100,00
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 524,00	11 524,00	100,00
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 613 361,00</b>	<b>1 737 586,00</b>	<b>1 737 585,26</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 613 361,00</b>	<b>1 737 586,00</b>	<b>1 737 585,26</b>	<b>100,00</b>
- Dotacje na zadania bieżące	1 613 361,00	1 737 586,00	1 737 585,26	100,00
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 361,00	1 737 586,00	1 737 585,26	100,00
<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 727 810,00</b>	<b>2 320 935,00</b>	<b>2 320 933,06</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 727 810,00</b>	<b>2 320 935,00</b>	<b>2 320 933,06</b>	<b>100,00</b>
- Dotacje na zadania bieżące	1 727 810,00	2 320 935,00	2 320 933,06	100,00
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 727 810,00	2 320 935,00	2 320 933,06	100,00
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>149 179,00</b>	<b>50 205,00</b>	<b>40 169,44</b>	<b>80,01</b>



	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>149 179,00</b>	<b>50 205,00</b>	<b>40 169,44</b>	<b>80,01</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	145 179,00	50 205,00	40 169,44	80,01
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 300,00	23 299,84	100,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	2 236,00	800,00	489,60	61,20
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 943,00	26 105,00	16 380,00	62,75
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 207,00</b>	<b>112 733,57</b>	<b>112 733,57</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>44 207,00</b>	<b>112 733,57</b>	<b>112 733,57</b>	<b>100,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 207,00	0,00	0,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 949,00	0,00	0,00	0,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00	0,00	0,00	0,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	14 705,51	14 705,51	100,00
	2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 705,51	14 705,51	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	98 028,06	98 028,06	100,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	98 028,06	98 028,06	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>228 037 169,76</b>	<b>254 098 801,72</b>	<b>252 910 180,95</b>	<b>99,53</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>226 960 496,80</b>	<b>252 562 450,90</b>	<b>251 799 989,30</b>	<b>99,70</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 177 457,20	18 450 204,60	18 187 776,08	98,58
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 540 537,00	227 927 471,37	227 894 558,20	99,99
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 022 502,60	5 964 774,93	5 497 655,02	92,17
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>726 477,70</i>	<i>1 165 975,65</i>	<i>1 065 010,67</i>	<i>91,34</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 076 672,96</b>	<b>1 536 350,82</b>	<b>1 110 191,65</b>	<b>72,26</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 076 672,96	1 536 350,82	1 110 191,65	72,26
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>321 672,96</i>	<i>420 950,35</i>	<i>360 698,05</i>	<i>85,69</i>

<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>152 022 837,00</b>	<b>172 591 487,00</b>	<b>172 415 974,37</b>	<b>99,90</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>152 022 837,00</b>	<b>172 591 487,00</b>	<b>172 415 974,37</b>	<b>99,90</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 281,00	1 240 814,67	1 235 322,54	99,56
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	997 876,00	997 874,48	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	40 115,67	40 115,67	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	162 727,00	178 410,00	178 410,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 834,00	24 403,00	18 922,39	77,54
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	10,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 447 283,00	170 840 800,00	170 839 800,00	100,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	900,00	100,00
	3110W Świadczenia społeczne	150 446 083,00	170 839 900,00	170 838 900,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	455 273,00	509 872,33	340 851,83	66,85
	2910W Zwrot 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	270 000,00	270 000,00	125 066,12	46,32
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	59 904,00	111 904,00	99 658,54	89,06
	4260W Zakup energii	2 000,00	21 344,00	18 089,72	84,75
	4270W Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 450,00	1 245,00	85,86
	4300W Zakup usług pozostałych	77 000,00	51 410,45	51 410,45	100,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 710,99	90,37
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 000,00	10,00	0,00	0,00
	4430W Różne opłaty i składki	300,00	800,00	599,22	74,90
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069,00	24 805,00	24 804,16	100,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	3 098,16	3 098,16	100,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 050,72	1 050,72	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	17 000,00	17 000,00	9 307,75	54,75
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 811,00	93,70
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</b>	<b>44 220 889,00</b>	<b>48 339 350,62</b>	<b>48 299 224,07</b>	<b>99,92</b>

<b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>44 220 889,00</b>	<b>48 339 350,62</b>	<b>48 299 224,07</b>	<b>99,92</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 556,00	1 240 780,62	1 240 666,97	99,99
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 500,00	955 178,00	955 086,00	99,99
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 877,00	89 293,62	89 293,13	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 669,00	170 473,00	170 453,07	99,99
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 510,00	25 836,00	25 834,77	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 652 193,00	46 606 037,00	46 599 521,29	99,99
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,00
3110W	Świadczenia społeczne	42 651 293,00	46 605 137,00	46 598 621,29	99,99
	- Pozostałe wydatki bieżące	379 140,00	492 533,00	459 035,81	93,20
2910W	Zwrot 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	160 000,00	235 000,00	205 452,01	87,43
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 147,00	24 147,00	24 146,67	100,00
4260W	Zakup energii	1 500,00	15 139,00	13 789,71	91,09
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	155 615,00	155 602,43	99,99
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	435,65	87,13
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 993,00	39 015,00	38 627,32	99,01
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 842,00	2 839,98	99,93
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	964,00	963,16	99,91
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	16 000,00	16 000,00	14 019,38	87,62
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 011,00	1 859,50	92,47
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 329,00</b>	<b>4 137,78</b>	<b>77,65</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 329,00</b>	<b>4 137,78</b>	<b>77,65</b>

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 329,00	4 137,78	95,58
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 329,00	4 137,78	95,58
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 819 267,59</b>	<b>8 615 328,13</b>	<b>8 529 663,15</b>	<b>99,01</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 819 267,59</b>	<b>8 615 328,13</b>	<b>8 529 663,15</b>	<b>99,01</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 543,59	2 188 971,82	2 140 660,08	97,79
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 013,00	1 719 407,00	1 703 149,24	99,05
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 785,00	120 885,23	116 953,02	96,75
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 366,59	312 732,59	289 382,30	92,53
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 379,00	35 947,00	31 175,52	86,73
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100 290,00	5 321 472,37	5 318 459,81	99,94
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	5 390,00	5 159,81	95,73
3110W	Świadczenia społeczne	5 096 100,00	5 316 082,37	5 313 300,00	99,95
	- Pozostałe wydatki bieżące	314 434,00	884 883,94	850 543,26	96,12
2910W	Zwrot 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	500,00	500,00	300,00	60,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 007,00	71 325,60	67 842,59	95,12
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351 511,00	351 509,53	100,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 564,00	65 563,95	100,00
4220W	Zakup środków żywności	41 073,00	23 403,00	15 928,32	68,06
4260W	Zakup energii	84 500,00	86 000,00	72 799,79	84,65
4270W	Zakup usług remontowych	6 950,00	138 036,31	132 706,14	96,14
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 959,00	2 669,00	1 898,00	71,11
4300W	Zakup usług pozostałych	33 300,00	43 742,03	43 123,49	98,59
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 156,00	5 276,01	85,71

4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	200,00	200,00	100,00
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 444,00	3 912,00	3 911,19	99,98
4410W Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 390,00	1 950,00	81,59
4430W Różne opłaty i składki	3 184,00	2 906,00	2 685,40	92,41
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 116,00	66 585,00	65 643,49	98,59
4480W Podatek od nieruchomości	11 103,00	10 497,00	9 951,16	94,80
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 578,00	8 337,00	8 332,83	99,95
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	20,00	50,00	30,47	60,94
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 100,00	890,90	80,99
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>417 075,00</i>	<i>417 073,48</i>	<i>100,00</i>
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 519 979,70</b>	<b>7 792 841,65</b>	<b>7 629 812,16</b>	<b>97,91</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 784 979,70</b>	<b>7 057 841,65</b>	<b>6 900 469,81</b>	<b>97,77</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 713 057,18	5 770 745,07	5 689 953,15	98,60
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 845,00	4 040 645,00	4 040 645,00	100,00
4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 330,08	477 447,46	424 044,64	88,81
4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 274,12	56 170,30	49 887,63	88,81
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 763,00	298 763,00	291 505,27	97,57
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	735 842,00	701 586,00	701 586,00	100,00
4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	79 445,99	81 791,19	72 822,59	89,03
4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,59	9 622,51	8 567,36	89,03
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
4127W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 925,10	11 380,70	7 958,41	69,93
4129W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,30	1 338,91	936,25	69,93
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 670,00	21 012,00	21 010,80	99,99
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	18 685,00	18 683,80	99,99
3027W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 717,89	2 082,05	2 082,05	100,00

3029W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,11	244,95	244,95	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	1 054 252,52	1 266 084,58	1 189 505,86	93,95
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	78 635,00	109 166,00	109 166,00	100,00
4217W Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,68	16 108,98	8 390,73	52,09
4219W Zakup materiałów i wyposażenia	126,32	1 895,18	987,15	52,09
4220W Zakup środków żywności	255 668,00	197 068,00	172 316,76	87,44
4227W Zakup środków żywności	30 207,78	30 207,78	19 493,60	64,53
4229W Zakup środków żywności	3 553,86	3 553,86	2 293,36	64,53
4260W Zakup energii	310 600,00	310 600,00	304 709,19	98,10
4267W Zakup energii	21 921,05	23 710,53	19 558,64	82,49
4269W Zakup energii	2 578,95	2 789,47	2 301,01	82,49
4270W Zakup usług remontowych	43 401,00	224 704,00	210 926,50	93,87
4277W Zakup usług remontowych	5 535,70	7 152,53	6 085,90	85,09
4279W Zakup usług remontowych	651,26	841,47	716,00	85,09
4280W Zakup usług zdrowotnych	11 078,00	11 614,00	11 450,00	98,59
4287W Zakup usług zdrowotnych	0,00	236,21	236,21	100,00
4289W Zakup usług zdrowotnych	0,00	27,79	27,79	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	63 601,00	70 601,00	70 600,79	100,00
4307W Zakup usług pozostałych	5 234,14	3 444,67	2 900,40	84,20
4309W Zakup usług pozostałych	615,78	405,25	341,23	84,20
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00	6 262,00	5 930,30	94,70
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	100,00
4410W Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	1 939,91	97,00
4430W Różne opłaty i składki	7 600,00	6 389,00	6 388,89	100,00
4437W Różne opłaty i składki	2 415,79	1 249,05	1 249,05	100,00
4439W Różne opłaty i składki	284,21	146,95	146,95	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 389,00	184 621,00	180 760,71	97,91
4447W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 199,16	15 257,82	14 911,05	97,73
4449W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,84	1 795,04	1 754,24	97,73
4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	176,00	172,00	97,73

4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 048,00	27 072,00	27 072,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 920,00	6 620,00	6 310,50	95,32
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>726 477,70</i>	<i>748 900,65</i>	<i>647 937,19</i>	<i>86,52</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>735 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>729 342,35</b>	<b>99,23</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 000,00	735 000,00	729 342,35	99,23
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	735 000,00	729 342,35	99,23
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 665 614,65</b>	<b>6 388 435,51</b>	<b>6 322 579,96</b>	<b>98,97</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 665 614,65</b>	<b>6 388 435,51</b>	<b>6 322 579,96</b>	<b>98,97</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 454,43	1 926 399,29	1 889 063,41	98,06
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 606,00	1 249 570,00	1 245 446,89	99,67
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 986,00	122 306,86	122 037,16	99,78
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 704,81	277 604,81	267 095,96	96,21
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 157,62	28 917,62	26 123,33	90,34
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00	248 000,00	228 360,07	92,08
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 409 708,00	4 147 124,00	4 135 416,91	99,72
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 579,50	99,55
3110W	Świadczenia społeczne	4 405 108,00	4 142 524,00	4 130 837,41	99,72
	- Pozostałe wydatki bieżące	272 452,22	314 912,22	298 099,64	94,66
2910W	Zwrot 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	500,00	500,00	0,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 714,00	55 476,00	55 324,45	99,73
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 752,00	10 733,00	9 556,35	89,04
4260W	Zakup energii	24 863,00	24 863,00	15 493,82	62,32
4270W	Zakup usług remontowych	4 300,00	7 100,00	7 094,29	99,92
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	4 400,00	3 470,00	78,86
4300W	Zakup usług pozostałych	28 675,00	28 975,00	26 886,55	92,79
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 615,00	7 315,00	6 889,11	94,18
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 689,00	120 689,00	120 642,36	99,96

4410W Podróże służbowe krajowe	9 814,00	5 964,00	5 849,28	98,08
4430W Różne opłaty i składki	203,00	203,00	203,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 547,22	42 245,22	41 237,40	97,61
4480W Podatek od nieruchomości	1 480,00	1 499,00	1 495,52	99,77
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	943,01	57,15
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 014,50	91,35
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 316 826,82</b>	<b>9 679 601,81</b>	<b>9 026 766,71</b>	<b>93,26</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 975 153,86</b>	<b>8 878 250,99</b>	<b>8 645 917,41</b>	<b>97,38</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 986 565,00	6 078 164,13	5 987 972,15	98,52
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 626 160,00	4 738 057,00	4 728 806,18	99,80
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 878,00	379 080,13	364 442,77	96,14
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	876 623,00	872 623,00	814 552,56	93,35
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 904,00	88 404,00	80 170,64	90,69
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 393,00	991 026,00	980 349,39	98,92
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 869,00	7 869,00	7 841,95	99,66
3110W Świadczenia społeczne	905 524,00	983 157,00	972 507,44	98,92
- Pozostałe wydatki bieżące	2 075 195,86	1 809 060,86	1 677 595,87	92,73
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	300 140,00	248 545,00	238 345,34	95,90
4220W Zakup środków żywności	343 890,00	338 990,00	309 098,54	91,18
4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 800,00	12 800,00	12 793,60	99,95
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	4 428,00	2 228,00	2 131,99	95,69
4260W Zakup energii	328 500,00	358 180,00	301 620,29	84,21
4270W Zakup usług remontowych	23 800,00	23 800,00	17 828,59	74,91
4280W Zakup usług zdrowotnych	7 444,00	8 744,00	6 633,00	75,86
4300W Zakup usług pozostałych	209 337,00	163 366,00	146 581,85	89,73
4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 900,00	323 000,00	321 138,10	99,42
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 400,00	13 671,31	88,77
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	13 900,00	13 900,00	11 563,92	83,19



	garażowe				
	4410W Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 260,00	1 769,40	78,29
	4430W Różne opłaty i składki	14 940,00	12 940,00	10 161,19	78,53
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 777,86	215 962,86	215 357,56	99,72
	4480W Podatek od nieruchomości	24 162,00	26 193,00	26 189,84	99,99
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 327,00	39 872,00	39 871,85	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	2 780,00	2 739,50	98,54
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>341 672,96</b>	<b>801 350,82</b>	<b>380 849,30</b>	<b>47,53</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 672,96	801 350,82	380 849,30	47,53
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	380 400,47	20 151,25	5,30
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 522,96	357 765,70	306 565,96	85,69
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 150,00	63 184,65	54 132,09	85,67
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>321 672,96</i>	<i>420 950,35</i>	<i>360 698,05</i>	<i>85,69</i>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>470 755,00</b>	<b>686 428,00</b>	<b>682 022,75</b>	<b>99,36</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>470 755,00</b>	<b>686 428,00</b>	<b>682 022,75</b>	<b>99,36</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	470 755,00	686 428,00	682 022,75	99,36
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	470 755,00	686 428,00	682 022,75	99,36
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>137 877 301,88</b>	<b>127 964 063,81</b>	<b>107 063 538,06</b>	<b>83,67</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>94 478 483,00</b>	<b>95 392 385,39</b>	<b>82 503 679,21</b>	<b>86,49</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 393 522,00	12 672 723,00	12 402 540,64	97,87
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 170,00	101 170,00	89 276,59	88,24
	- Pozostałe wydatki bieżące	81 986 791,00	82 618 492,39	70 011 861,98	84,74
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>43 398 818,88</b>	<b>32 571 678,42</b>	<b>24 559 858,85</b>	<b>75,40</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 248 818,88	32 381 678,42	24 424 397,43	75,43
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	190 000,00	135 461,42	71,30
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>34 166 508,42</i>	<i>23 233 562,72</i>	<i>17 658 581,58</i>	<i>76,00</i>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>23 388 674,17</b>	<b>16 242 867,78</b>	<b>12 193 853,97</b>	<b>75,07</b>

	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 774,11</b>	<b>96,82</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	67 774,11	96,82
4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	17 774,61	88,87
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>23 318 674,17</b>	<b>16 172 867,78</b>	<b>12 126 079,86</b>	<b>74,98</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 318 674,17	16 172 867,78	12 126 079,86	74,98
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 386,67	3 153 384,91	2 612 543,18	82,85
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 952 008,55	9 859 319,85	7 289 610,25	73,94
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 241 278,95	3 160 163,02	2 223 926,43	70,37
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>21 193 287,50</i>	<i>13 019 482,87</i>	<i>9 513 536,68</i>	<i>73,07</i>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>52 400 000,00</b>	<b>54 907 300,14</b>	<b>44 117 116,37</b>	<b>80,35</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>52 400 000,00</b>	<b>54 907 300,14</b>	<b>44 117 116,37</b>	<b>80,35</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 244,00	947 244,00	841 224,09	88,81
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 615,00	727 615,00	691 195,58	94,99
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	52 173,47	85,25
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 289,00	134 289,00	85 091,59	63,36
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 140,00	19 140,00	12 763,45	66,68
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	51 452 756,00	53 960 056,14	43 275 892,28	80,20
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	3 932,35	31,46
4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	51 414 256,00	53 921 556,14	43 254 335,06	80,22
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 620,77	60,35
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 004,10	33,38
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 989 000,00</b>	<b>7 317 530,00</b>	<b>6 502 953,98</b>	<b>88,87</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 989 000,00</b>	<b>7 317 530,00</b>	<b>6 502 953,98</b>	<b>88,87</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 989 000,00	7 317 530,00	6 502 953,98	88,87
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481 000,00	356 000,00	336 924,48	94,64

4260W Zakup energii	40 000,00	35 000,00	19 068,85	54,48
4270W Zakup usług remontowych	45 000,00	35 000,00	650,00	1,86
4300W Zakup usług pozostałych	9 423 000,00	6 891 530,00	6 146 310,65	89,19
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 352 309,00</b>	<b>7 032 843,25</b>	<b>6 551 147,34</b>	<b>93,15</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 343 309,00</b>	<b>6 273 216,25</b>	<b>5 976 386,10</b>	<b>95,27</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 587,00	18 587,00	14 889,04	80,10
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,00	2 707,00	2 190,58	80,92
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	152,46	40,12
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	12 546,00	80,94
- Pozostałe wydatki bieżące	5 324 722,00	6 254 629,25	5 961 497,06	95,31
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	342 228,00	330 772,89	96,65
4260W Zakup energii	130 000,00	126 274,00	81 240,27	64,34
4270W Zakup usług remontowych	260 000,00	537 923,25	372 983,84	69,34
4300W Zakup usług pozostałych	4 742 719,00	5 199 201,00	5 127 528,06	98,62
4430W Różne opłaty i składki	3,00	3,00	3,00	100,00
4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	49 000,00	48 969,00	99,94
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>759 627,00</b>	<b>574 761,24</b>	<b>75,66</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 000,00	759 627,00	574 761,24	75,66
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	735 627,00	557 461,24	75,78
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 000,00	17 300,00	72,08
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 971 206,82</b>	<b>8 877 760,14</b>	<b>7 092 257,18</b>	<b>79,89</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>100,00</b>
- Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	200 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>7 771 206,82</b>	<b>8 721 760,14</b>	<b>6 936 257,18</b>	<b>79,53</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 671 206,82	8 581 760,14	6 807 538,26	79,33
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 355,00	33 355,00	33 069,06	99,14
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 822,90	5 021 005,23	3 578 157,79	71,26
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 028,92	3 527 399,91	3 196 311,41	90,61
- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	140 000,00	128 718,92	91,94

	6230W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	140 000,00	128 718,92	91,94
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 650 851,82</i>	<i>8 548 405,14</i>	<i>6 774 469,20</i>	<i>79,25</i>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 378 089,00</b>	<b>1 557 089,00</b>	<b>1 489 493,20</b>	<b>95,66</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 378 089,00</b>	<b>1 557 089,00</b>	<b>1 489 493,20</b>	<b>95,66</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 501,00	964 501,00	942 762,73	97,75
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 836,00	749 836,00	742 148,36	98,97
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 123,00	56 123,00	53 641,49	95,58
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	137 838,00	137 838,00	127 803,12	92,72
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 704,00	18 704,00	17 169,76	91,80
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	7 981,05	99,76
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	7 981,05	99,76
	- Pozostałe wydatki bieżące	408 588,00	584 588,00	538 749,42	92,16
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	161 987,00	339 987,00	319 465,28	93,96
	4260W Zakup energii	58 500,00	59 802,00	53 065,38	88,74
	4270W Zakup usług remontowych	15 900,00	15 900,00	15 847,35	99,67
	4280W Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	300,00	50,00
	4300W Zakup usług pozostałych	102 969,00	99 246,00	82 238,65	82,86
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 706,00	4 920,00	4 766,59	96,88
	4410W Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	0,00	0,00
	4430W Różne opłaty i składki	9 000,00	4 400,00	3 975,85	90,36
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 339,00	24 637,00	24 637,00	100,00
	4480W Podatek od nieruchomości	18 647,00	20 556,00	20 556,00	100,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 727,00	13 327,00	13 246,32	99,39
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024,00	1 024,00	651,00	63,57
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 339 631,00</b>	<b>5 943 544,00</b>	<b>5 645 250,37</b>	<b>94,98</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 227 935,00</b>	<b>5 555 904,00</b>	<b>5 274 289,26</b>	<b>94,93</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 227 935,00	5 555 904,00	5 274 289,26	94,93

	4260W Zakup energii	4 000 000,00	4 250 000,00	4 089 099,11	96,21
	4270W Zakup usług remontowych	313 484,00	308 181,00	307 469,72	99,77
	4300W Zakup usług pozostałych	897 451,00	984 723,00	865 514,84	87,89
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	13 000,00	12 205,59	93,89
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 111 696,00</b>	<b>387 640,00</b>	<b>370 961,11</b>	<b>95,70</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 111 696,00	387 640,00	370 961,11	95,70
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	387 640,00	370 961,11	95,70
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 176,00	0,00	0,00	0,00
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 520,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 656 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 742,50</b>	<b>13,49</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 742,50</b>	<b>13,49</b>
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	6 742,50	13,49
	6230W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	6 742,50	13,49
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 008 391,89</b>	<b>26 035 129,50</b>	<b>23 464 723,15</b>	<b>90,13</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 870 150,00</b>	<b>19 555 346,00</b>	<b>18 919 666,19</b>	<b>96,75</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 463 190,00	10 742 391,00	10 603 664,78	98,71
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 039 321,00	8 239 321,00	8 181 865,58	99,30
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 316,00	584 316,00	574 668,07	98,35
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 098,00	1 551 752,00	1 536 443,69	99,01
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 255,00	220 960,00	178 654,60	80,85
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	113 200,00	146 042,00	132 032,84	90,41
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 170,00	93 170,00	81 295,54	87,26
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 170,00	93 170,00	81 295,54	87,26
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 313 790,00	8 719 785,00	8 234 705,87	94,44
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	298 852,00	436 194,00	426 377,12	97,75
	4220W Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 975,89	98,79

4260W Zakup energii	677 572,00	617 470,00	565 469,75	91,58
4270W Zakup usług remontowych	2 007 280,00	2 237 580,41	2 157 825,34	96,44
4280W Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	8 165,50	56,31
4300W Zakup usług pozostałych	2 535 435,00	2 621 329,59	2 419 367,81	92,30
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 260,00	61 260,00	57 603,00	94,03
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	209 050,00	180 242,00	145 677,00	80,82
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	299,00	299,00	298,20	99,73
4410W Podróże służbowe krajowe	119 000,00	119 000,00	109 317,18	91,86
4420W Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430W Różne opłaty i składki	837 952,00	809 952,00	803 785,80	99,24
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 404,00	259 404,00	259 404,00	100,00
4480W Podatek od nieruchomości	250 000,00	255 000,00	254 715,00	99,89
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002 224,00	997 224,00	947 318,72	95,00
4580W Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	8 458,00	7 452,40	88,11
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 262,00	36 262,00	36 213,65	99,87
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 700,00	57 610,00	33 739,51	58,57
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>7 138 241,89</b>	<b>6 479 783,50</b>	<b>4 545 056,96</b>	<b>70,14</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 138 241,89	6 479 783,50	4 545 056,96	70,14
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 568,79	4 652 108,79	3 014 495,16	64,80
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 194,58	1 013 195,39	920 964,90	90,90
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 478,52	652 479,32	449 610,80	68,91
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	159 986,10	98,76
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 665 673,10</i>	<i>1 665 674,71</i>	<i>1 370 575,70</i>	<i>82,28</i>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 406 681,29</b>	<b>19 462 860,34</b>	<b>18 349 735,15</b>	<b>94,28</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 708 681,50</b>	<b>17 977 860,55</b>	<b>17 756 121,74</b>	<b>98,77</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 576,00	28 576,00	26 341,89	92,18
- Dotacje na zadania bieżące	17 112 394,00	17 500 394,00	17 500 394,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200,00	57 200,00	57 200,00	100,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	490 511,50	391 690,55	172 185,85	43,96
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>230 587,50</i>	<i>250 306,55</i>	<i>36 390,09</i>	<i>14,54</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 697 999,79</b>	<b>1 484 999,79</b>	<b>593 613,41</b>	<b>39,97</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	971 999,79	971 999,79	126 000,00	12,96
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 000,00	513 000,00	467 613,41	91,15
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 017 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 017 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	3 017 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 017 000,00	3 027 000,00	3 027 000,00	100,00
	2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 489 402,00</b>	<b>6 512 402,00</b>	<b>6 467 015,41</b>	<b>99,30</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 976 402,00</b>	<b>5 999 402,00</b>	<b>5 999 402,00</b>	<b>100,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 976 402,00	5 999 402,00	5 999 402,00	100,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 801 402,00	5 801 402,00	5 801 402,00	100,00
	2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>513 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>467 613,41</b>	<b>91,15</b>
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 000,00	513 000,00	467 613,41	91,15
	6220W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	513 000,00	513 000,00	467 613,41	91,15
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>903 101,00</b>	<b>903 101,00</b>	<b>903 101,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>903 101,00</b>	<b>903 101,00</b>	<b>903 101,00</b>	<b>100,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	903 101,00	903 101,00	903 101,00	100,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 101,00	903 101,00	903 101,00	100,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 656 100,00</b>	<b>1 670 100,00</b>	<b>1 670 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 656 100,00</b>	<b>1 670 100,00</b>	<b>1 670 100,00</b>	<b>100,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 656 100,00	1 670 100,00	1 670 100,00	100,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 656 100,00	1 656 100,00	1 656 100,00	100,00

	2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 772 791,00</b>	<b>5 787 791,00</b>	<b>5 787 791,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 559 791,00</b>	<b>5 787 791,00</b>	<b>5 787 791,00</b>	<b>100,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 559 791,00	5 787 791,00	5 787 791,00	100,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 539 121,00	5 554 121,00	5 554 121,00	100,00
	2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 670,00	233 670,00	233 670,00	100,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 300 087,29</b>	<b>1 206 266,34</b>	<b>139 846,04</b>	<b>11,59</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>454 087,50</b>	<b>360 266,55</b>	<b>139 846,04</b>	<b>38,82</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 576,00	18 576,00	16 351,89	88,03
	4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 959,86	13 959,86	12 463,03	89,28
	4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551,10	1 551,10	1 384,78	89,28
	4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,76	2 507,76	2 067,20	82,43
	4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	278,64	278,64	229,70	82,44
	4127W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,78	250,78	186,47	74,36
	4129W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,86	27,86	20,71	74,34
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	425 511,50	341 690,55	123 494,15	36,14
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	364,21	91,05
	4217W Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,10	21 826,80	1 407,00	6,45
	4219W Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,90	2 425,20	0,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	59 954,00	99,92
	4307W Zakup usług pozostałych	168 306,30	178 484,40	16 768,08	9,39
	4309W Zakup usług pozostałych	18 700,70	19 831,60	1 863,12	9,39
	4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów	135 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00



zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	4 949,99	99,00
4417W Podróże służbowe krajowe	531,00	981,00	0,00	0,00
4419W Podróże służbowe krajowe	59,00	109,00	0,00	0,00
4427W Podróże służbowe zagraniczne	5 602,95	7 265,29	0,00	0,00
4429W Podróże służbowe zagraniczne	622,55	807,26	0,00	0,00
4430W Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 127,75	96,76
4950W Różnice kursowe	6 600,00	6 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>230 587,50</i>	<i>250 306,55</i>	<i>36 390,09</i>	<i>14,54</i>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>845 999,79</b>	<b>845 999,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 999,79	845 999,79	0,00	0,00
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
6580W Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	759 999,79	759 999,79	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>268 200,00</b>	<b>333 200,00</b>	<b>331 881,70</b>	<b>99,60</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>142 200,00</b>	<b>207 200,00</b>	<b>205 881,70</b>	<b>99,36</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90
- Dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200,00	57 200,00	57 200,00	100,00
3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00
3250W Stypendia różne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
- Pozostałe wydatki bieżące	65 000,00	50 000,00	48 691,70	97,38
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 345,17	95,63
4300W Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	34 346,53	98,13
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100,00</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00

	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 336 550,00</b>	<b>31 168 911,00</b>	<b>27 692 405,29</b>	<b>88,85</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>24 786 650,00</b>	<b>24 394 355,00</b>	<b>22 682 439,97</b>	<b>92,98</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 795 276,00	10 232 388,00	9 761 247,46	95,40
	- Dotacje na zadania bieżące	2 554 600,00	2 548 545,00	2 474 602,42	97,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 177,00	102 314,00	99 542,05	97,29
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 346 597,00	11 511 108,00	10 347 048,04	89,89
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>5 549 900,00</b>	<b>6 774 556,00</b>	<b>5 009 965,32</b>	<b>73,95</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 800,00	2 900 456,00	1 135 865,32	39,16
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 834 100,00	3 834 100,00	3 834 100,00	100,00
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>21 838 068,00</b>	<b>23 123 153,00</b>	<b>20 525 462,06</b>	<b>88,77</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>20 928 068,00</b>	<b>20 865 497,00</b>	<b>19 481 210,37</b>	<b>93,37</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 276 029,00	9 757 866,00	9 312 806,02	95,44
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984 367,00	6 969 530,00	6 734 979,77	96,63
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 567,00	573 367,00	536 688,18	93,60
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 786,00	1 410 702,00	1 302 970,22	92,36
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 749,00	151 853,00	128 055,78	84,33
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 080 560,00	652 414,00	610 112,07	93,52
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 685,00	60 822,00	58 271,66	95,81
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 685,00	60 822,00	58 271,66	95,81
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 603 354,00	11 046 809,00	10 110 132,69	91,52
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 116,00	11 113,00	11 091,00	99,80
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	528 183,00	690 308,00	684 987,76	99,23
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	2 749,00	8 700,00	8 661,24	99,55
	4260W Zakup energii	5 125 472,00	5 251 099,00	5 029 766,53	95,79
	4270W Zakup usług remontowych	396 526,00	488 192,00	487 902,18	99,94
	4280W Zakup usług zdrowotnych	14 450,00	14 408,00	9 047,50	62,79
	4300W Zakup usług pozostałych	2 348 385,00	2 286 963,00	2 226 238,62	97,34
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 220,00	43 220,00	40 593,01	93,92

4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4410W Podróże służbowe krajowe	43 438,00	43 438,00	34 829,03	80,18
4430W Różne opłaty i składki	295 887,00	295 887,00	271 934,00	91,90
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 254,00	263 976,00	261 086,85	98,91
4480W Podatek od nieruchomości	444 640,00	545 510,00	416 348,00	76,32
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056 779,00	1 074 740,00	611 580,43	56,90
4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	0,00	0,00
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	5 111,54	60,14
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 335,00	16 335,00	10 955,00	67,06
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>910 000,00</b>	<b>2 257 656,00</b>	<b>1 044 251,69</b>	<b>46,25</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	2 257 656,00	1 044 251,69	46,25
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	2 257 656,00	1 044 251,69	46,25
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 226 282,00</b>	<b>926 313,00</b>	<b>686 627,18</b>	<b>74,12</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 226 282,00</b>	<b>926 313,00</b>	<b>686 627,18</b>	<b>74,12</b>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 247,00	474 522,00	448 441,44	94,50
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 700,00	307 700,00	304 642,53	99,01
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 375,00	31 375,00	30 519,79	97,27
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	76 337,00	76 337,00	65 229,83	85,45
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 835,00	8 835,00	5 489,44	62,13
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	50 275,00	42 559,85	84,65
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492,00	1 492,00	1 270,39	85,15
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,00	1 492,00	1 270,39	85,15
- Pozostałe wydatki bieżące	705 543,00	450 299,00	236 915,35	52,61
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 691,00	1 691,00	1 691,00	100,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	22 934,00	22 934,00	11 332,02	49,41
4270W Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
4280W Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	50,00	9,35
4300W Zakup usług pozostałych	647 940,00	394 940,00	199 101,47	50,41
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 000,88	90,35
4410W Podróże służbowe krajowe	7 884,00	7 884,00	4 392,98	55,72

4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,00	11 157,00	11 157,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 690,00	84,50
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 272 200,00</b>	<b>7 119 445,00</b>	<b>6 480 316,05</b>	<b>91,02</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 632 300,00</b>	<b>2 602 545,00</b>	<b>2 514 602,42</b>	<b>96,62</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 554 600,00	2 548 545,00	2 474 602,42	97,10
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 554 600,00	2 548 545,00	2 474 602,42	97,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	37 700,00	14 000,00	0,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 639 900,00</b>	<b>4 516 900,00</b>	<b>3 965 713,63</b>	<b>87,80</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 800,00	642 800,00	91 613,63	14,25
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 800,00	642 800,00	91 613,63	14,25
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 834 100,00	3 834 100,00	3 834 100,00	100,00
6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 834 100,00	3 834 100,00	3 834 100,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 439 055 818,32</b>	<b>1 445 197 090,19</b>	<b>1 309 433 736,68</b>	<b>90,61</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 197 505 740,11</b>	<b>1 260 109 736,98</b>	<b>1 212 003 581,49</b>	<b>96,18</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 313 793,37	440 293 944,47	432 701 723,11	98,28
	- Dotacje na zadania bieżące	179 377 164,50	210 353 832,58	208 442 028,56	99,09
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 048 509,60	253 387 104,44	252 676 324,32	99,72
	- Obsługa długu JST	11 614 794,66	7 163 725,55	6 255 702,85	87,32
	- Pozostałe wydatki bieżące	346 151 477,98	348 911 129,94	311 927 802,65	89,40
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 063 267,74</i>	<i>24 293 426,11</i>	<i>14 270 092,66</i>	<i>58,74</i>

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>241 550 078,21</b>	<b>185 087 353,21</b>	<b>97 430 155,19</b>	<b>52,64</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 294 978,21	174 662 548,96	87 641 379,26	50,18
- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 381 000,00	6 550 704,25	5 914 675,93	90,29
- Zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 834 100,00	3 834 100,00	3 834 100,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>173 076 338,89</i>	<i>139 978 430,23</i>	<i>68 794 083,52</i>	<i>49,15</i>

## Załącznik nr 2a

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA  
ZA 2020 ROK**

Jedn. odp./	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
koordynuj.			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

**Programy, projekty, zadania ogółem**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>20 981 968,58</b>	<b>24 300 802,01</b>	<b>3 318 833,43</b>	<b>17 558 552,75</b>	<b>72,26</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>19 981 968,58</b>	<b>22 044 551,01</b>	<b>2 062 582,43</b>	<b>16 206 414,25</b>	<b>73,52</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 327,24</b>	<b>1 638 327,24</b>	<b>1 131 466,96</b>	<b>69,06</b>
	<b>dotacje od innych JST</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>inwestorzy zewnętrzni</b>	<b>suma</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>101 171,54</b>	<b>25,29</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>98 423,76</b>	<b>98 423,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>20 981 968,58</b>	<b>24 300 802,01</b>	<b>3 318 833,43</b>	<b>17 558 552,75</b>	<b>72,26</b>
	budżet miasta	2020	19 981 968,58	22 044 551,01	2 062 582,43	16 206 414,25	73,52
	budżet państwa	2020	0,00	1 638 327,24	1 638 327,24	1 131 466,96	69,06
	dotacje od innych JST	2020	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	fundusze celowe	2020	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	2020	1 000 000,00	400 000,00	-600 000,00	101 171,54	25,29
	środki unijne	2020	0,00	98 423,76	98 423,76	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**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>740 252,43</b>	<b>740 252,43</b>	<b>628 716,09</b>	<b>84,93</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>630 252,43</b>	<b>630 252,43</b>	<b>628 716,09</b>	<b>99,76</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>11 576,24</b>	<b>11 576,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>98 423,76</b>	<b>98 423,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>740 252,43</b>	<b>740 252,43</b>	<b>628 716,09</b>	<b>84,93</b>
	budżet miasta	2020	0,00	630 252,43	630 252,43	628 716,09	99,76

	budżet państwa	2020	0,00	11 576,24	11 576,24	0,00	<b>0,00</b>
	środki unijne	2020	0,00	98 423,76	98 423,76	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 72227 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Projekt "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna"

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOPS	budżet państwa	2020	0,00	11 576,24	11 576,24	0,00	<b>0,00</b>
MOPS	środki unijne	2020	0,00	98 423,76	98 423,76	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 99005 (Rozdział: 60095, 75085)

Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>630 252,43</b>	<b>630 252,43</b>	<b>628 716,09</b>	<b>99,76</b>
CIUWO	budżet miasta	2020	0,00	72 335,08	72 335,08	72 335,08	<b>100,00</b>
UM (JRP V)	budżet miasta	2020	0,00	557 917,35	557 917,35	556 381,01	<b>99,72</b>

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>20 981 968,58</b>	<b>23 560 549,58</b>	<b>2 578 581,00</b>	<b>16 929 836,66</b>	<b>71,86</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>19 981 968,58</b>	<b>21 414 298,58</b>	<b>1 432 330,00</b>	<b>15 577 698,16</b>	<b>72,74</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 751,00</b>	<b>1 626 751,00</b>	<b>1 131 466,96</b>	<b>69,55</b>
	<b>dotacje od innych JST</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>inwestorzy zewnętrzni</b>	<b>suma</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>101 171,54</b>	<b>25,29</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>20 981 968,58</b>	<b>23 560 549,58</b>	<b>2 578 581,00</b>	<b>16 929 836,66</b>	<b>71,86</b>
	budżet miasta	2020	19 981 968,58	21 414 298,58	1 432 330,00	15 577 698,16	<b>72,74</b>
	budżet państwa	2020	0,00	1 626 751,00	1 626 751,00	1 131 466,96	<b>69,55</b>
	dotacje od innych JST	2020	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	<b>100,00</b>
	fundusze celowe	2020	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	<b>100,00</b>
	inwestorzy zewnętrzni	2020	1 000 000,00	400 000,00	-600 000,00	101 171,54	<b>25,29</b>

Kod: 52104 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Połączenie istniejących dróg dla rowerów po stronie południowej ronda Generała Józefa Bema

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>88,83</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	0,00	45 000,00	45 000,00	39 975,00	<b>88,83</b>

Kod: 52105 (Rozdział: 60015)

**Nazwa: Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicami Limanowskiego i Sybiraków z ul. Hanki Sawickiej - roszczenia Wykonawcy**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>67 770,00</b>	<b>67 770,00</b>	<b>67 769,58</b>	<b>100,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	0,00	67 770,00	67 770,00	67 769,58	100,00

Kod: 56043

**Nazwa: Budowa dojścia, dojazdu i miejsc postojowych do peronu Przystanku Osobowego Olsztyn-Dajtki, powstającego w ramach prac prowadzonych na LK 216 Działdowo-Olsztyn**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00

Kod: 56046 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa schodów przy kapliczce z ulicy Starej Bałtyckiej - etap II**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 850,24</b>	<b>91,79</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	0,00	14 000,00	14 000,00	12 850,24	91,79

Kod: 60023 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: Odtworzenie sprzętu ITS**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>150 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>109 188,71</b>	<b>94,95</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	150 000,00	115 000,00	-35 000,00	109 188,71	94,95

Kod: 60024 (Rozdział: 60004)

**Nazwa: Postawienie nowego pawilonu w Centrum na al. Piłsudskiego do obsługi pasażerów - II etap**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>12,30</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	0,00	40 000,00	40 000,00	4 920,00	12,30

Kod: 62032 (Rozdział: 70005)

**Nazwa: Nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
UM (GGN)	budżet państwa	2020	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 726 035,00</b>	<b>226 035,00</b>	<b>1 683 113,17</b>	<b>97,51</b>
CIUWO	budżet miasta	2020	1 500 000,00	1 726 035,00	226 035,00	1 683 113,17	97,51

Kod: 68046 (Rozdział: 75411, 75495)





UM (IM)	budżet miasta	2020	405 000,00	405 000,00	0,00	404 376,35	<b>99,85</b>
---------	---------------	------	------------	------------	------	------------	--------------

Kod: 72222 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Poprawa warunków mieszkaniowych Romów korzystających z pomocy społecznej**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>80 624,00</b>	<b>99,29</b>
MOPS	budżet miasta	2020	0,00	10 100,00	10 100,00	9 524,00	<b>94,30</b>
MOPS	budżet państwa	2020	0,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	<b>100,00</b>

Kod: 72224 (Rozdział: 85154)

**Nazwa: Budowa ogrodzenia budynku MZPiTU przy ul. Towarowej 18P**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MZPiTU	budżet miasta	2020	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 72225 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup respiratorów dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
UM (Z)	budżet państwa	2020	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	<b>100,00</b>

Kod: 72226 (Rozdział: 85510)

**Nazwa: Dostosowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej do standardów**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOPS	budżet miasta	2020	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 72229 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 927,00</b>	<b>1 093 927,00</b>	<b>598 642,96</b>	<b>54,72</b>
UM (Z)	budżet państwa	2020	0,00	1 093 927,00	1 093 927,00	598 642,96	<b>54,72</b>

Kod: 74125 (Rozdział: 90001)

**Nazwa: Modernizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 412 634,73</b>	<b>86,17</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 412 634,73	<b>86,17</b>

Kod: 78022 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: Budowa oświetlenia ulicy Pimpickiego**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>205 000,00</b>	<b>137 640,00</b>	<b>-67 360,00</b>	<b>137 640,00</b>	<b>100,00</b>
--	--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

UM (IM)	budżet miasta	2020	205 000,00	137 640,00	-67 360,00	137 640,00	<b>100,00</b>
---------	---------------	------	------------	------------	------------	------------	---------------

Kod: 78023 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: Doświetlenie przejść dla pieszych - II etap**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 987,78</b>	<b>99,99</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	199 987,78	<b>99,99</b>

Kod: 84000 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Dokumentacja przyszłościowa**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>348 416,76</b>	<b>58,07</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	400 000,00	600 000,00	200 000,00	348 416,76	<b>58,07</b>

Kod: 84025 (Rozdział: 90026)

**Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 742,50</b>	<b>13,49</b>
UM (SD)	budżet miasta	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	6 742,50	<b>13,49</b>

Kod: 84031 (Rozdział: 90005)

**Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>128 718,92</b>	<b>91,94</b>
UM (GE)	budżet miasta	2020	100 000,00	140 000,00	40 000,00	128 718,92	<b>91,94</b>

Kod: 84034 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>300 000,00</b>	<b>271 882,00</b>	<b>-28 118,00</b>	<b>69 491,20</b>	<b>25,56</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	300 000,00	271 882,00	-28 118,00	69 491,20	<b>25,56</b>

Kod: 84043 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla obiektu - budynek administracyjny ul. Szrajbera 9/10 - zasilanie rezerwowe**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 84044 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Rozszerzenie funkcjonalności parkomatów**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>1 460 256,00</b>	<b>1 700 256,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 698 192,42</b>	<b>99,88</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	1 460 256,00	1 700 256,00	240 000,00	1 698 192,42	<b>99,88</b>

Kod: 84046 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>1 650 312,79</b>	<b>1 250 312,79</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>880 439,73</b>	<b>70,42</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	450 312,79	850 312,79	400 000,00	779 268,19	<b>91,64</b>
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2020	1 000 000,00	400 000,00	-600 000,00	101 171,54	<b>25,29</b>

Kod: 84047 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,03</b>
UM (GGN)	budżet miasta	2020	1 500 000,00	800 000,00	-700 000,00	200,00	<b>0,03</b>

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>5,71</b>
UM (GGN)	budżet miasta	2020	2 000 000,00	1 200 000,00	-800 000,00	68 500,00	<b>5,71</b>

Kod: 84049 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Podłączenie światłowodu do budynku przy ul. Wyzwolenia 2**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>29 658,00</b>	<b>29 658,00</b>	<b>17 755,05</b>	<b>59,87</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	0,00	29 658,00	29 658,00	17 755,05	<b>59,87</b>

Kod: 86031 (Rozdział: 92109)

**Nazwa: Olsztyński Amfiteatr: nowoczesna, wspólna przestrzeń mieszkańców - zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>513 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 613,41</b>	<b>91,15</b>
UM (KZ)	budżet miasta	2020	513 000,00	513 000,00	0,00	467 613,41	<b>91,15</b>

Kod: 88017 (Rozdział: 92120)

**Nazwa: Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>759 999,79</b>	<b>759 999,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	759 999,79	759 999,79	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 90059 (Rozdział: 92695)

**Nazwa: Podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
UM (S)	budżet miasta	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	<b>100,00</b>

Kod: 90063 (Rozdział: 92695)

**Nazwa: Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>3 834 100,00</b>	<b>3 834 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 834 100,00</b>	<b>100,00</b>
--	--------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------

UM (S)	budżet miasta	2020	3 834 100,00	3 834 100,00	0,00	3 834 100,00	<b>100,00</b>
--------	---------------	------	--------------	--------------	------	--------------	---------------

Kod: 90065 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Zakup wraz z montażem podwójnej wysokiej bramki stadionowej na dwa wejścia dla Stadionu przy Al. Piłsudskiego 69a**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>41 399,34</b>	<b>100,00</b>
OSiR	budżet miasta	2020	0,00	41 400,00	41 400,00	41 399,34	<b>100,00</b>

Kod: 92032 (Rozdział: 71012)

**Nazwa: Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>61 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
CIUWO	budżet miasta	2020	61 500,00	21 500,00	-40 000,00	21 500,00	<b>100,00</b>

Kod: 92038 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Zakup programu eDIOM ZPD wersja przeglądarkowa oraz serwera przeznaczonego do jego obsługi**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 986,10</b>	<b>98,76</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	162 000,00	162 000,00	0,00	159 986,10	<b>98,76</b>

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85410)

**Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>350 000,00</b>	<b>379 544,00</b>	<b>29 544,00</b>	<b>53 848,58</b>	<b>14,19</b>
PM 13	budżet miasta	2020	0,00	39 384,00	39 384,00	20 398,58	<b>51,79</b>
PM 20	budżet miasta	2020	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	<b>100,00</b>
SP 5	budżet miasta	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
UM (E)	budżet miasta	2020	350 000,00	306 710,00	-43 290,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 94117 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: Zakup agregatu wysokociśnieniowego p.poż**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>72,08</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	0,00	24 000,00	24 000,00	17 300,00	<b>72,08</b>

Kod: 96115 (Rozdział: 92695)

**Nazwa: BO: Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową oraz przyłącza elektrycznego**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>102 800,00</b>	<b>102 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 613,63</b>	<b>89,12</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	102 800,00	102 800,00	0,00	91 613,63	<b>89,12</b>

Kod: 96121 (Rozdział: 92695)

**Nazwa: BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>500 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------

UM (IM)	budżet miasta	2020	500 000,00	540 000,00	40 000,00	0,00	<b>0,00</b>
---------	---------------	------	------------	------------	-----------	------	-------------

Kod: 96122 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OSiR	budżet miasta	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 96123 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO(2020): ZaBujaj się w Olsztynie**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 96124 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: BO(2020): Wrotkowisko dla każdego**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 837,03</b>	<b>99,86</b>
OSiR	budżet miasta	2020	115 000,00	115 000,00	0,00	114 837,03	<b>99,86</b>

Kod: 96125 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: BO(2020): Realizacja projektów budowy przejść między ulicami - Os. Brzeziny**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>162 000,00</b>	<b>190 118,00</b>	<b>28 118,00</b>	<b>168 022,09</b>	<b>88,38</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	162 000,00	190 118,00	28 118,00	168 022,09	<b>88,38</b>

Kod: 96126 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO(2020): Park osiedlowy Dajtki - Os. Dajtki**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 560,30</b>	<b>99,76</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	182 000,00	182 000,00	0,00	181 560,30	<b>99,76</b>

Kod: 96127 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: BO(2020): Budowa chodnika na części ul. Sosnkowskiego - Os. Generałów**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>214 000,00</b>	<b>32 597,00</b>	<b>-181 403,00</b>	<b>32 596,53</b>	<b>100,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	214 000,00	32 597,00	-181 403,00	32 596,53	<b>100,00</b>

Kod: 96128 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO(2020): Plac zabaw, strefa fitness i miejsce odpoczynku na zaniedbanym skwerze przy ul. Armii Krajowej przy jednostce wojskowej - Os. Grunwaldzkie**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100 498,00</b>	<b>-89 502,00</b>	<b>76 324,38</b>	<b>75,95</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	190 000,00	100 498,00	-89 502,00	76 324,38	<b>75,95</b>

Kod: 96129 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO(2020): Zagospodarowanie plaży osiedlowej nad jeziorem Ukiel - Os. Gutkowo**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>163 000,00</b>	<b>112 686,00</b>	<b>-50 314,00</b>	<b>103 298,40</b>	<b>91,67</b>
OSiR	budżet miasta	2020	163 000,00	0,00	-163 000,00	0,00	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	0,00	112 686,00	112 686,00	103 298,40	<b>91,67</b>

Kod: 96130 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: BO(2020): Skatepark Jaroty - Budowa infrastruktury Sportów Miejskich przy SP 34 - Os. Jaroty**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 709,40</b>	<b>99,90</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	295 000,00	295 000,00	0,00	294 709,40	<b>99,90</b>

Kod: 96131 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: BO(2020): Utwardzenie miejsc postojowych polbrukiem przy. ul. Jasnej - Os. Kętrzyńskiego**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>183 000,00</b>	<b>207 255,00</b>	<b>24 255,00</b>	<b>206 442,70</b>	<b>99,61</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	183 000,00	207 255,00	24 255,00	206 442,70	<b>99,61</b>

Kod: 96132 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: BO(2020): Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Grabowskiego i kontynuacja projektu OBO 2017: Alejka spacerowa nad rzekę Łynę - Os. Kościuszki**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 333,33</b>	<b>83,33</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	33 333,33	<b>83,33</b>

Kod: 96133 (Rozdział: 60015)

**Nazwa: BO(2020): Rozbudowa parkingu na ul. Bałtyckiej przy kościele Wspomożenia Wiernych - Os. Likusy**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>162 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>-64 000,00</b>	<b>97 399,70</b>	<b>99,39</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	162 000,00	98 000,00	-64 000,00	97 399,70	<b>99,39</b>

Kod: 96134 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO(2020): Plac Mazurski. Osiedlowa Strefa Aktywności - Os. Mazurskie**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>179 000,00</b>	<b>137 989,00</b>	<b>-41 011,00</b>	<b>66 887,13</b>	<b>48,47</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	179 000,00	137 989,00	-41 011,00	66 887,13	<b>48,47</b>

Kod: 96135 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: BO(2020): Renowacja boiska przy ulicy Jeziornej - Os. Nad Jeziorem Długim**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>86,60</b>
OSiR	budżet miasta	2020	0,00	98 000,00	98 000,00	84 870,00	<b>86,60</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 96136

**Nazwa: BO(2020): Biblioteka XXI wieku - jedyna na całym Zatorzu - Os. Podleśna**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (KZ)	budżet miasta	2020	213 000,00	0,00	-213 000,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 96137 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO(2020): Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ul. Dworcowej - Os. Pojezierze**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>214 000,00</b>	<b>56 454,00</b>	<b>-157 546,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>32,59</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	214 000,00	56 454,00	-157 546,00	18 400,00	<b>32,59</b>

Kod: 96138 (Rozdział: 60016, 60095)

**Nazwa: BO(2020): Wykonanie chodnika przy ul. Rumiankowej i Kocanki - Os. Redykajny**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 453,61</b>	<b>63,08</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	164 000,00	164 000,00	0,00	103 453,61	<b>63,08</b>

Kod: 96139 (Rozdział: 92195)

**Nazwa: BO(2020): Usytuowanie kompozycji rzeźbiarskiej "WARMIŃSKIE ŻURAWIE" w przestrzeni miejskiej - Os. Śródmieście**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100,00</b>
UM (KZ)	budżet miasta	2020	126 000,00	109 000,00	-17 000,00	109 000,00	<b>100,00</b>
UM (KZ)	dotacje od innych JST	2020	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	<b>100,00</b>

Kod: 96140 (Rozdział: 70004)

**Nazwa: BO(2020): Zaulek Optymistów kontynuacja zadań z OBO 2019 "Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym" - Os. Zatorze**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 358,77</b>	<b>99,65</b>
UM (GGN)	budżet miasta	2020	185 000,00	185 000,00	0,00	184 358,77	<b>99,65</b>

Kod: 96141 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: BO(2020): Dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Iwaszkiewicza wraz z likwidacją miejsc postojowych - Os. Podgrodzie**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>204 910,09</b>	<b>99,47</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	0,00	206 000,00	206 000,00	204 910,09	<b>99,47</b>



## Załącznik nr 2b

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2020 ROK

Jedn. odp./	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
koordynuj.			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
<b>Programy, projekty, zadania ogółem</b>							
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>38 635 356,23</b>	<b>45 386 381,87</b>	<b>6 751 025,64</b>	<b>17 953 858,66</b>	<b>39,56</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>712 619,59</b>	<b>730 619,59</b>	<b>18 000,00</b>	<b>149 029,53</b>	<b>20,40</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>1 122 854,75</b>	<b>1 546 924,37</b>	<b>424 069,62</b>	<b>661 116,71</b>	<b>42,74</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>344 540,25</b>	<b>2 947 954,57</b>	<b>2 603 414,32</b>	<b>736 314,68</b>	<b>24,98</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>3 579 957,19</b>	<b>4 056 286,65</b>	<b>476 329,46</b>	<b>1 432 637,10</b>	<b>35,32</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>32 864 184,45</b>	<b>36 093 396,69</b>	<b>3 229 212,24</b>	<b>14 963 564,26</b>	<b>41,46</b>
	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 196,38</b>	<b>99,97</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>12 016 585,94</b>	<b>18 381 649,41</b>	<b>6 365 063,47</b>	<b>10 448 685,54</b>	<b>56,84</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>12 132 579,82</b>	<b>7 069 367,19</b>	<b>-5 063 212,63</b>	<b>7 069 367,19</b>	<b>100,00</b>
	budżet miasta	do 2019	136 098,48	83 551,62	-52 546,86	83 551,62	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	509 378,69	375 982,67	-133 396,02	375 982,67	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	321 964,25	278 790,89	-43 173,36	278 790,89	100,00
	budżet państwa	do 2019	948 794,68	589 636,72	-359 157,96	589 636,72	100,00
	środki unijne	do 2019	10 214 143,72	5 739 206,45	-4 474 937,27	5 739 206,45	100,00
	środki z innych źródeł	do 2019	2 200,00	2 198,84	-1,16	2 198,84	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>13 640 905,87</b>	<b>19 956 266,77</b>	<b>6 315 360,90</b>	<b>10 884 491,47</b>	<b>54,54</b>
	budżet miasta	2020	177 588,89	234 535,75	56 946,86	65 477,91	27,92
	budżet miasta - wkład wł.	2020	495 507,90	556 367,54	60 859,64	285 134,04	51,25
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	22 576,00	2 399 560,10	2 376 984,10	457 523,79	19,07
	budżet państwa	2020	1 034 348,24	1 555 951,23	521 602,99	843 000,38	54,18
	środki unijne	2020	11 901 884,84	15 200 850,99	3 298 966,15	9 224 357,81	60,68
	środki z innych źródeł	2020	9 000,00	9 001,16	1,16	8 997,54	99,96

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>6 771 689,85</b>	<b>10 667 887,24</b>	<b>3 896 197,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2021	168 119,78	171 719,78	3 600,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2021	104 468,16	429 473,16	325 005,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	189 523,58	189 523,58	0,00	0,00
	budżet państwa	2021	725 775,38	945 852,64	220 077,26	0,00	0,00
	środki unijne	2021	5 773 326,53	8 931 318,08	3 157 991,55	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>3 526 799,14</b>	<b>5 124 479,12</b>	<b>1 597 679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2022	129 889,89	134 889,89	5 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2022	13 500,00	185 101,00	171 601,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2022	501 666,89	595 474,06	93 807,17	0,00	0,00
	środki unijne	2022	2 881 742,36	4 128 934,17	1 247 191,81	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>2 563 381,55</b>	<b>2 568 381,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2023	100 922,55	105 922,55	5 000,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2023	369 372,00	369 372,00	0,00	0,00	0,00
	środki unijne	2023	2 093 087,00	2 093 087,00	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**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>38 624 156,23</b>	<b>45 375 181,87</b>	<b>6 751 025,64</b>	<b>17 942 662,28</b>	<b>39,54</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>712 619,59</b>	<b>730 619,59</b>	<b>18 000,00</b>	<b>149 029,53</b>	<b>20,40</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>1 122 854,75</b>	<b>1 546 924,37</b>	<b>424 069,62</b>	<b>661 116,71</b>	<b>42,74</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>344 540,25</b>	<b>2 947 954,57</b>	<b>2 603 414,32</b>	<b>736 314,68</b>	<b>24,98</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>3 579 957,19</b>	<b>4 056 286,65</b>	<b>476 329,46</b>	<b>1 432 637,10</b>	<b>35,32</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>32 864 184,45</b>	<b>36 093 396,69</b>	<b>3 229 212,24</b>	<b>14 963 564,26</b>	<b>41,46</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>12 007 585,94</b>	<b>18 372 648,25</b>	<b>6 365 062,31</b>	<b>10 439 688,00</b>	<b>56,82</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>12 130 379,82</b>	<b>7 067 168,35</b>	<b>-5 063 211,47</b>	<b>7 067 168,35</b>	<b>100,00</b>
	budżet miasta	do 2019	136 098,48	83 551,62	-52 546,86	83 551,62	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	509 378,69	375 982,67	-133 396,02	375 982,67	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	321 964,25	278 790,89	-43 173,36	278 790,89	100,00
	budżet państwa	do 2019	948 794,68	589 636,72	-359 157,96	589 636,72	100,00

	środki unijne	do 2019	10 214 143,72	5 739 206,45	-4 474 937,27	5 739 206,45	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>13 631 905,87</b>	<b>19 947 265,61</b>	<b>6 315 359,74</b>	<b>10 875 493,93</b>	<b>54,52</b>
	budżet miasta	2020	177 588,89	234 535,75	56 946,86	65 477,91	<b>27,92</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2020	495 507,90	556 367,54	60 859,64	285 134,04	<b>51,25</b>
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	22 576,00	2 399 560,10	2 376 984,10	457 523,79	<b>19,07</b>
	budżet państwa	2020	1 034 348,24	1 555 951,23	521 602,99	843 000,38	<b>54,18</b>
	środki unijne	2020	11 901 884,84	15 200 850,99	3 298 966,15	9 224 357,81	<b>60,68</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>6 771 689,85</b>	<b>10 667 887,24</b>	<b>3 896 197,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2021	168 119,78	171 719,78	3 600,00	0,00	<b>0,00</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2021	104 468,16	429 473,16	325 005,00	0,00	<b>0,00</b>
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	189 523,58	189 523,58	0,00	<b>0,00</b>
	budżet państwa	2021	725 775,38	945 852,64	220 077,26	0,00	<b>0,00</b>
	środki unijne	2021	5 773 326,53	8 931 318,08	3 157 991,55	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>3 526 799,14</b>	<b>5 124 479,12</b>	<b>1 597 679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2022	129 889,89	134 889,89	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2022	13 500,00	185 101,00	171 601,00	0,00	<b>0,00</b>
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	<b>0,00</b>
	budżet państwa	2022	501 666,89	595 474,06	93 807,17	0,00	<b>0,00</b>
	środki unijne	2022	2 881 742,36	4 128 934,17	1 247 191,81	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>2 563 381,55</b>	<b>2 568 381,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2023	100 922,55	105 922,55	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	budżet państwa	2023	369 372,00	369 372,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	środki unijne	2023	2 093 087,00	2 093 087,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 14409 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Otwarcie na wiedzę**

Cel: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u 160 uczniów (72K i 88 M) I i II etapu kształcenia oraz klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych u 30 nauczycieli (25K i 5 M) w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności 40 rodziców uczniów (30K,10 M) skutecznego motywowania i wspierania dzieci w nauce

Okres realizacji: **2018 - 2020**

## Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>401 916,76</b>	<b>401 916,76</b>	<b>0,00</b>	<b>401 916,76</b>	<b>100,00</b>
<b>SP 5</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>41 586,67</b>	<b>41 586,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41 586,67</b>	<b>100,00</b>
<b>SP 5</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>360 330,09</b>	<b>360 330,09</b>	<b>0,00</b>	<b>360 330,09</b>	<b>100,00</b>
<b>SP 5</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>43 615,94</b>	<b>43 615,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>358 300,82</b>	<b>350 459,00</b>	<b>-7 841,82</b>	<b>350 459,00</b>	<b>100,00</b>
SP 5	budżet państwa	do 2019	37 073,69	37 073,69	0,00	37 073,69	100,00
SP 5	środki unijne	do 2019	321 227,13	313 385,31	-7 841,82	313 385,31	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>43 615,94</b>	<b>51 457,76</b>	<b>7 841,82</b>	<b>51 457,76</b>	<b>100,00</b>
SP 5	budżet państwa	2020	4 512,98	4 512,98	0,00	4 512,98	100,00
SP 5	środki unijne	2020	39 102,96	46 944,78	7 841,82	46 944,78	100,00

Kod: 14410 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Akademia Dwójki**

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla rodziców

Okres realizacji: **2018 - 2021**

## Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 451 342,01</b>	<b>1 451 342,01</b>	<b>0,00</b>	<b>988 407,23</b>	<b>68,10</b>
<b>SP 2</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>150 429,12</b>	<b>150 429,12</b>	<b>0,00</b>	<b>102 446,70</b>	<b>68,10</b>
<b>SP 2</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>1 300 912,89</b>	<b>1 300 912,89</b>	<b>0,00</b>	<b>885 960,53</b>	<b>68,10</b>
<b>SP 2</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>66 594,00</b>	<b>92 465,00</b>	<b>25 871,00</b>	<b>32 128,60</b>	<b>34,75</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>885 966,00</b>	<b>760 468,92</b>	<b>-125 497,08</b>	<b>760 468,92</b>	<b>100,00</b>
SP 2	budżet państwa	do 2019	91 828,87	78 821,31	-13 007,56	78 821,31	100,00
SP 2	środki unijne	do 2019	794 137,13	681 647,61	-112 489,52	681 647,61	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>361 756,29</b>	<b>487 253,37</b>	<b>125 497,08</b>	<b>227 938,31</b>	<b>46,78</b>
SP 2	budżet państwa	2020	37 495,42	50 502,98	13 007,56	23 625,39	46,78

SP 2	środki unijne	2020	324 260,87	436 750,39	112 489,52	204 312,92	<b>46,78</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>203 619,72</b>	<b>203 619,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 2	budżet państwa	2021	21 104,83	21 104,83	0,00	0,00	<b>0,00</b>
SP 2	środki unijne	2021	182 514,89	182 514,89	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 14413 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: 119 nowych możliwości**

Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>2 001 474,86</b>	<b>2 001 474,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 921,58</b>	<b>99,42</b>
<b>PM 20</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>87 704,00</b>	<b>89 196,01</b>	<b>1 492,01</b>	<b>87 213,63</b>	<b>97,78</b>
<b>PM 20</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>1 238 691,86</b>	<b>1 332 294,47</b>	<b>93 602,61</b>	<b>1 324 570,40</b>	<b>99,42</b>
<b>PM 32</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>98 608,00</b>	<b>97 180,29</b>	<b>-1 427,71</b>	<b>96 812,85</b>	<b>99,62</b>
<b>PM 32</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>84 274,00</b>	<b>71 374,00</b>	<b>-12 900,00</b>	<b>70 280,92</b>	<b>98,47</b>
<b>ZSO 3</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>118 195,39</b>	<b>118 131,09</b>	<b>-64,30</b>	<b>118 131,09</b>	<b>100,00</b>
<b>ZSO 3</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>374 001,61</b>	<b>293 299,00</b>	<b>-80 702,61</b>	<b>292 912,69</b>	<b>99,87</b>
<b>PM 20</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>330 701,20</b>	<b>854 006,12</b>	<b>523 304,92</b>	<b>854 006,12</b>	<b>100,00</b>
<b>PM 32</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>70 198,00</b>	<b>68 271,09</b>	<b>-1 926,91</b>	<b>66 810,57</b>	<b>97,86</b>
<b>ZSO 3</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>183 454,00</b>	<b>174 081,30</b>	<b>-9 372,70</b>	<b>173 694,99</b>	<b>99,78</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>1 417 121,66</b>	<b>905 116,35</b>	<b>-512 005,31</b>	<b>905 116,35</b>	<b>100,00</b>
PM 20	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	76 800,00	55 394,88	-21 405,12	55 394,88	<b>100,00</b>
PM 20	środki unijne	do 2019	918 894,66	512 089,48	-406 805,18	512 089,48	<b>100,00</b>
PM 32	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	76 800,00	65 507,94	-11 292,06	65 507,94	<b>100,00</b>
PM 32	środki unijne	do 2019	35 884,00	34 775,26	-1 108,74	34 775,26	<b>100,00</b>
ZSO 3	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	118 195,39	118 131,09	-64,30	118 131,09	<b>100,00</b>

ZSO 3	środki unijne	do 2019	190 547,61	119 217,70	-71 329,91	119 217,70	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>584 353,20</b>	<b>1 096 358,51</b>	<b>512 005,31</b>	<b>1 084 805,23</b>	<b>98,95</b>
PM 20	budżet miasta - wkład wł.	2020	10 904,00	33 801,13	22 897,13	31 818,75	<b>94,14</b>
PM 20	środki unijne	2020	319 797,20	820 204,99	500 407,79	812 480,92	<b>99,06</b>
PM 32	budżet miasta - wkład wł.	2020	21 808,00	31 672,35	9 864,35	31 304,91	<b>98,84</b>
PM 32	środki unijne	2020	48 390,00	36 598,74	-11 791,26	35 505,66	<b>97,01</b>
ZSO 3	środki unijne	2020	183 454,00	174 081,30	-9 372,70	173 694,99	<b>99,78</b>

Kod: 14415 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Po wiedzy i rozwój zdolności II**

Cel: Podniesienie jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i poprawa warunków dydaktycznych w IVLO w Olsztynie poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 270 uczniów oraz nabycie przez nich postaw kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej, poprawa kompetencji zawodowych 14 nauczycieli, zwiększenie wiedzy 30 rodziców w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>317 635,20</b>	<b>317 635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>317 635,20</b>	<b>100,00</b>
<b>ZSO 2</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>20 332,64</b>	<b>20 332,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20 332,64</b>	<b>100,00</b>
<b>ZSO 2</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>297 302,56</b>	<b>297 302,56</b>	<b>0,00</b>	<b>297 302,56</b>	<b>100,00</b>
<b>ZSO 2</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>48 183,88</b>	<b>53 298,16</b>	<b>5 114,28</b>	<b>53 298,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>269 451,32</b>	<b>264 337,04</b>	<b>-5 114,28</b>	<b>264 337,04</b>	<b>100,00</b>
ZSO 2	budżet państwa	do 2019	17 248,27	16 920,89	-327,38	16 920,89	<b>100,00</b>
ZSO 2	środki unijne	do 2019	252 203,05	247 416,15	-4 786,90	247 416,15	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>48 183,88</b>	<b>53 298,16</b>	<b>5 114,28</b>	<b>53 298,16</b>	<b>100,00</b>
ZSO 2	budżet państwa	2020	3 084,37	3 411,75	327,38	3 411,75	<b>100,00</b>
ZSO 2	środki unijne	2020	45 099,51	49 886,41	4 786,90	49 886,41	<b>100,00</b>

Kod: 14419 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Spójrz w swoją przyszłość techniku II**

Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>21 776,00</b>	<b>21 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 176,00</b>	<b>83,47</b>
<b>ZSEiT</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>1 209,59</b>	<b>1 209,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009,58</b>	<b>83,46</b>
<b>ZSEiT</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>20 566,41</b>	<b>20 566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17 166,42</b>	<b>83,47</b>
<b>ZSEiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>10 088,00</b>	<b>10 888,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10 888,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>7 288,00</b>	<b>7 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 288,00</b>	<b>100,00</b>
ZSEiT	budżet państwa	do 2019	404,78	404,78	0,00	404,78	100,00
ZSEiT	środki unijne	do 2019	6 883,22	6 883,22	0,00	6 883,22	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>10 888,00</b>	<b>10 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 888,00</b>	<b>100,00</b>
ZSEiT	budżet państwa	2020	604,80	604,80	0,00	604,80	100,00
ZSEiT	środki unijne	2020	10 283,20	10 283,20	0,00	10 283,20	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSEiT	budżet państwa	2021	200,01	200,01	0,00	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	2021	3 399,99	3 399,99	0,00	0,00	0,00

Kod: 14422 (Rozdział: 80195)

Nazwa: **Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu**

Cel: Wprowadzenie otwartych i innowacyjnych produktów w procesie nauczania, w tym nauki poprzez gry i aplikacje komputerowe

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>87 022,65</b>	<b>87 022,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68 089,93</b>	<b>78,24</b>
<b>SP 1</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>87 022,65</b>	<b>87 022,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68 089,93</b>	<b>78,24</b>
<b>SP 1</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>31 055,65</b>	<b>31 055,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12 122,93</b>	<b>39,04</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>59 316,00</b>	<b>55 967,00</b>	<b>-3 349,00</b>	<b>55 967,00</b>	<b>100,00</b>
SP 1	środki unijne	do 2019	59 316,00	55 967,00	-3 349,00	55 967,00	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>27 706,65</b>	<b>31 055,65</b>	<b>3 349,00</b>	<b>12 122,93</b>	<b>39,04</b>

SP 1	środki unijne	2020	27 706,65	31 055,65	3 349,00	12 122,93	<b>39,04</b>
------	---------------	------	-----------	-----------	----------	-----------	--------------

Kod: 14423 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School "Y.E.S."**

Cel: Nauczanie uczniów kolejnych kroków niezbędnych do bycia przedsiębiorcą, założenia własnej firmy, uświadomienie jak ważne są takie cechy charakteru jak: konsekwencja, wytrwałość, pracowitość, uczciwość, umiejętność pracy w grupie.

Okres realizacji: **2018 - 2021**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>110 467,40</b>	<b>110 467,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79 667,75</b>	<b>72,12</b>
<b>SP 6</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>110 467,40</b>	<b>110 467,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79 667,75</b>	<b>72,12</b>
<b>SP 6</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>31 098,88</b>	<b>12 765,00</b>	<b>-18 333,88</b>	<b>905,53</b>	<b>7,09</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>79 369,52</b>	<b>78 762,42</b>	<b>-607,10</b>	<b>78 762,42</b>	<b>100,00</b>
SP 6	środki unijne	do 2019	79 369,52	78 762,42	-607,10	78 762,42	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>31 097,88</b>	<b>12 765,00</b>	<b>-18 332,88</b>	<b>905,33</b>	<b>7,09</b>
SP 6	środki unijne	2020	31 097,88	12 765,00	-18 332,88	905,33	7,09
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>18 939,98</b>	<b>18 939,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 6	środki unijne	2021	0,00	18 939,98	18 939,98	0,00	0,00

Kod: 14425 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami**

Cel: Wymiana dobrych praktyk

Okres realizacji: **2018 - 2021**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>95 980,00</b>	<b>95 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 401,97</b>	<b>53,55</b>
<b>SP 13</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>95 980,00</b>	<b>95 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 401,97</b>	<b>53,55</b>
<b>SP 13</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>63 259,42</b>	<b>61 267,56</b>	<b>-1 991,86</b>	<b>19 689,53</b>	<b>32,14</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>32 720,58</b>	<b>31 712,44</b>	<b>-1 008,14</b>	<b>31 712,44</b>	<b>100,00</b>
SP 13	środki unijne	do 2019	32 720,58	31 712,44	-1 008,14	31 712,44	100,00



	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>63 259,42</b>	<b>61 267,56</b>	<b>-1 991,86</b>	<b>19 689,53</b>	<b>32,14</b>
SP 13	środki unijne	2020	63 259,42	61 267,56	-1 991,86	19 689,53	32,14
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 13	środki unijne	2021	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Kod: 14427 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie**

Cel: Umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę, konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>121 508,54</b>	<b>121 508,54</b>	<b>0,00</b>	<b>92 656,74</b>	<b>76,26</b>
<b>SP 34</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>121 508,54</b>	<b>121 508,54</b>	<b>0,00</b>	<b>92 656,74</b>	<b>76,26</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>97 206,83</b>	<b>92 656,74</b>	<b>-4 550,09</b>	<b>92 656,74</b>	<b>100,00</b>
SP 34	środki unijne	do 2019	97 206,83	92 656,74	-4 550,09	92 656,74	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>24 301,71</b>	<b>28 851,80</b>	<b>4 550,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 34	środki unijne	2020	24 301,71	28 851,80	4 550,09	0,00	0,00

Kod: 14430 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze**

Cel: Rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów 13-15 letnich. Projekt koncentruje się na marnotrawstwie żywności, jako źródle motywacyjnym, angażując uczniów w zajęcia szkolne promując ich aktywne zachowanie w szkole i w domu

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>107 556,00</b>	<b>107 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 646,89</b>	<b>64,75</b>
<b>SP 15</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>107 556,00</b>	<b>107 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 646,89</b>	<b>64,75</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>43 023,00</b>	<b>43 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 023,00</b>	<b>100,00</b>

SP 15	środki unijne	do 2019	43 023,00	43 023,00	0,00	43 023,00	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>64 533,00</b>	<b>26 653,00</b>	<b>-37 880,00</b>	<b>26 623,89</b>	<b>99,89</b>
SP 15	środki unijne	2020	64 533,00	26 653,00	-37 880,00	26 623,89	<b>99,89</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>37 880,00</b>	<b>37 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 15	środki unijne	2021	0,00	37 880,00	37 880,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 14431 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej**

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>865 982,50</b>	<b>865 982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>112 875,49</b>	<b>13,03</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>27 602,43</b>	<b>27 602,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 799,64</b>	<b>13,77</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>792 380,07</b>	<b>792 380,07</b>	<b>0,00</b>	<b>109 075,85</b>	<b>13,77</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>61 003,00</b>	<b>52 715,13</b>	<b>-8 287,87</b>	<b>47 350,67</b>	<b>89,82</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>62 050,00</b>	<b>55 732,13</b>	<b>-6 317,87</b>	<b>55 732,13</b>	<b>100,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	do 2019	2 088,74	1 876,07	-212,67	1 876,07	<b>100,00</b>
ZSE-H	środki unijne	do 2019	59 961,26	53 856,06	-6 105,20	53 856,06	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>95 827,50</b>	<b>73 001,36</b>	<b>-22 826,14</b>	<b>57 143,36</b>	<b>78,28</b>
ZSE-H	budżet państwa	2020	3 225,77	2 457,37	-768,40	1 923,57	<b>78,28</b>
ZSE-H	środki unijne	2020	92 601,73	70 543,99	-22 057,74	55 219,79	<b>78,28</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>708 105,00</b>	<b>737 249,01</b>	<b>29 144,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	2021	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2021	22 287,92	23 268,99	981,07	0,00	<b>0,00</b>
ZSE-H	środki unijne	2021	639 817,08	667 980,02	28 162,94	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 14432 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy**

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>870 952,50</b>	<b>869 466,50</b>	<b>-1 486,00</b>	<b>861 778,83</b>	<b>99,12</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,84</b>	<b>100,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>47 270,92</b>	<b>47 188,86</b>	<b>-82,06</b>	<b>46 764,31</b>	<b>99,10</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>808 681,58</b>	<b>807 277,64</b>	<b>-1 403,94</b>	<b>800 014,68</b>	<b>99,10</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>677 154,00</b>	<b>759 290,59</b>	<b>82 136,59</b>	<b>757 684,23</b>	<b>99,79</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>124 925,00</b>	<b>111 540,81</b>	<b>-13 384,19</b>	<b>111 540,81</b>	<b>100,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	do 2019	6 899,11	6 159,96	-739,15	6 159,96	100,00
ZSE-H	środki unijne	do 2019	118 025,89	105 380,85	-12 645,04	105 380,85	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>746 027,50</b>	<b>757 925,69</b>	<b>11 898,19</b>	<b>750 238,02</b>	<b>98,99</b>
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	14 999,84	100,00
ZSE-H	budżet państwa	2020	40 371,81	41 028,90	657,09	40 604,35	98,97
ZSE-H	środki unijne	2020	690 655,69	701 896,79	11 241,10	694 633,83	98,97

Kod: 14433 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Kreatywne desery lodowe**

Cel: Zwiększenie zatrudnialności uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku Cukiernik

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>386 215,56</b>	<b>386 215,56</b>	<b>0,00</b>	<b>386 196,99</b>	<b>100,00</b>
<b>ZSG-S</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>21 456,42</b>	<b>21 456,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21 455,39</b>	<b>100,00</b>
<b>ZSG-S</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>364 759,14</b>	<b>364 759,14</b>	<b>0,00</b>	<b>364 741,60</b>	<b>100,00</b>
<b>ZSG-S</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>20 999,04</b>	<b>191 697,71</b>	<b>170 698,67</b>	<b>191 697,71</b>	<b>100,00</b>

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>365 216,52</b>	<b>194 517,85</b>	<b>-170 698,67</b>	<b>194 517,85</b>	<b>100,00</b>
ZSG-S	budżet państwa	do 2019	20 288,95	10 808,19	-9 480,76	10 808,19	<b>100,00</b>
ZSG-S	środki unijne	do 2019	344 927,57	183 709,66	-161 217,91	183 709,66	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>20 999,04</b>	<b>191 697,71</b>	<b>170 698,67</b>	<b>191 679,14</b>	<b>99,99</b>
ZSG-S	budżet państwa	2020	1 167,47	10 648,23	9 480,76	10 647,20	<b>99,99</b>
ZSG-S	środki unijne	2020	19 831,57	181 049,48	161 217,91	181 031,94	<b>99,99</b>

Kod: 14434 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie**

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych poprzez udział 28 uczniów kierunków technik logistyki, technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w projekcie mobilnościowym w terminie od 01.09.2019 do 30.09.2020

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>228 242,00</b>	<b>224 388,69</b>	<b>-3 853,31</b>	<b>199 663,78</b>	<b>88,98</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 152,83</b>	
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>228 242,00</b>	<b>224 388,69</b>	<b>-3 853,31</b>	<b>179 510,95</b>	<b>80,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>165 783,00</b>	<b>163 053,35</b>	<b>-2 729,65</b>	<b>159 391,30</b>	<b>97,75</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>37 037,42</b>	<b>33 532,01</b>	<b>-3 505,41</b>	<b>33 532,01</b>	<b>100,00</b>
ZSE-H	środki unijne	do 2019	37 037,42	33 532,01	-3 505,41	33 532,01	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>191 204,58</b>	<b>190 856,68</b>	<b>-347,90</b>	<b>166 131,77</b>	<b>87,05</b>
ZSE-H	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	0,00	0,00	20 152,83	
ZSE-H	środki unijne	2020	191 204,58	190 856,68	-347,90	145 978,94	<b>76,49</b>

Kod: 14435 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Nowe rozwiązania - nowe perspektywy**

Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów (28K, 12M), podniesienie kompetencji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 30 nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego (25K, 5M) z Technikum nr 8 w Olsztynie z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie oraz doposażenie bazy dydaktycznej i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia i szkolenia w szkole w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 poprzez współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów uwzględniającą niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 656 658,83</b>	<b>1 656 658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 259,39</b>	<b>95,75</b>
<b>ZSCHiO</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>92 036,61</b>	<b>92 036,60</b>	<b>-0,01</b>	<b>88 125,52</b>	<b>95,75</b>
<b>ZSCHiO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>1 564 622,22</b>	<b>1 564 622,23</b>	<b>0,01</b>	<b>1 498 133,87</b>	<b>95,75</b>
<b>ZSCHiO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>253 392,20</b>	<b>1 638 822,22</b>	<b>1 385 430,02</b>	<b>1 568 422,78</b>	<b>95,70</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>1 403 266,63</b>	<b>17 836,61</b>	<b>-1 385 430,02</b>	<b>17 836,61</b>	<b>100,00</b>
ZSCHiO	budżet państwa	do 2019	77 959,87	991,54	-76 968,33	991,54	100,00
ZSCHiO	środki unijne	do 2019	1 325 306,76	16 845,07	-1 308 461,69	16 845,07	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>253 392,20</b>	<b>1 638 822,22</b>	<b>1 385 430,02</b>	<b>1 568 422,78</b>	<b>95,70</b>
ZSCHiO	budżet państwa	2020	14 076,74	91 045,06	76 968,32	87 133,98	95,70
ZSCHiO	środki unijne	2020	239 315,46	1 547 777,16	1 308 461,70	1 481 288,80	95,70

Kod: 14436 (Rozdział: 80195)

Nazwa: **Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start**

Cel: Zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów poprzez podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>637 905,75</b>	<b>637 905,75</b>	<b>0,00</b>	<b>188 619,91</b>	<b>29,57</b>
<b>ZSCHiO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>637 905,75</b>	<b>637 905,75</b>	<b>0,00</b>	<b>188 619,91</b>	<b>29,57</b>
<b>ZSCHiO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>427 895,60</b>	<b>186 596,75</b>	<b>-241 298,85</b>	<b>120 718,56</b>	<b>64,69</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>82 429,00</b>	<b>67 901,35</b>	<b>-14 527,65</b>	<b>67 901,35</b>	<b>100,00</b>
ZSCHiO	środki unijne	do 2019	82 429,00	67 901,35	-14 527,65	67 901,35	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>427 895,60</b>	<b>186 596,75</b>	<b>-241 298,85</b>	<b>120 718,56</b>	<b>64,69</b>
ZSCHiO	środki unijne	2020	427 895,60	186 596,75	-241 298,85	120 718,56	64,69
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>127 581,15</b>	<b>383 407,65</b>	<b>255 826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSCHiO	środki unijne	2021	127 581,15	383 407,65	255 826,50	0,00	0,00

Kod: 14437 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy**

Cel: Zwiększenie atrakcyjności zawodowej 96 uczniów (w tym 46 kobiet) oraz 32 nauczycieli (w tym 25 kobiet) ZSB w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego w związku z modernizacją treści i metod kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2021 r.

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 878 936,02</b>	<b>1 878 936,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 513,81</b>	<b>62,99</b>
<b>ZSB</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>104 382,85</b>	<b>104 382,85</b>	<b>0,00</b>	<b>65 749,29</b>	<b>62,99</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>1 774 553,17</b>	<b>1 774 553,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 764,52</b>	<b>62,99</b>
<b>ZSB</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 837 354,45</b>	<b>1 850 932,44</b>	<b>13 577,99</b>	<b>1 436 346,09</b>	<b>77,60</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>41 581,57</b>	<b>28 003,58</b>	<b>-13 577,99</b>	<b>28 003,58</b>	<b>100,00</b>
ZSB	budżet państwa	do 2019	2 309,85	1 554,96	-754,89	1 554,96	100,00
ZSB	środki unijne	do 2019	39 271,72	26 448,62	-12 823,10	26 448,62	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>1 422 768,10</b>	<b>1 436 346,09</b>	<b>13 577,99</b>	<b>1 155 510,23</b>	<b>80,45</b>
ZSB	budżet państwa	2020	79 042,74	79 797,63	754,89	64 194,33	80,45
ZSB	środki unijne	2020	1 343 725,36	1 356 548,46	12 823,10	1 091 315,90	80,45
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>414 586,35</b>	<b>414 586,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSB	budżet państwa	2021	23 030,26	23 030,26	0,00	0,00	0,00
ZSB	środki unijne	2021	391 556,09	391 556,09	0,00	0,00	0,00

Kod: 14441 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo**

Cel: Mobilność kadry edukacyjnej - doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej VLO w Olsztynie

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>98 324,88</b>	<b>98 324,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18 393,65</b>	<b>18,71</b>
--	--------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------

V LO	środki unijne	suma	98 324,88	98 324,88	0,00	18 393,65	18,71
V LO	Limit zobowiązań	suma	93 001,44	17 290,21	-75 711,23	17 105,80	98,93
	Nakłady finansowe	do 2019	1 287,92	1 287,85	-0,07	1 287,85	100,00
V LO	środki unijne	do 2019	1 287,92	1 287,85	-0,07	1 287,85	100,00
	Nakłady finansowe	2020	93 001,44	17 290,21	-75 711,23	17 105,80	98,93
V LO	środki unijne	2020	93 001,44	17 290,21	-75 711,23	17 105,80	98,93
	Nakłady finansowe	2021	4 035,52	79 746,82	75 711,30	0,00	0,00
V LO	środki unijne	2021	4 035,52	79 746,82	75 711,30	0,00	0,00

Kod: 14442 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły**

Cel: Podniesienie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego nauczycieli i pracownika administracji, podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli języka angielskiego, podniesienie jakości pracy szkoły, promocja placówki na szczeblu europejskim

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	124 633,34	125 391,50	758,16	3 888,82	3,10
SP 6	środki unijne	suma	124 633,34	125 391,50	758,16	3 888,82	3,10
SP 6	Limit zobowiązań	suma	89 556,26	6 068,36	-83 487,90	3 888,82	64,08
	Nakłady finansowe	2020	89 566,26	6 078,36	-83 487,90	3 888,82	63,98
SP 6	środki unijne	2020	89 566,26	6 078,36	-83 487,90	3 888,82	63,98
	Nakłady finansowe	2021	35 067,08	119 313,14	84 246,06	0,00	0,00
SP 6	środki unijne	2021	35 067,08	119 313,14	84 246,06	0,00	0,00

Kod: 14445 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair**

Cel: Upowszechnianie postawy większego zrozumienia dla siebie, innych ludzi oraz środowiska naturalnego, a także większej tolerancji dla inności wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii oraz nieuczciwego zachowania w codziennym życiu

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>155 028,00</b>	<b>155 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 454,48</b>	<b>18,35</b>
<b>SP 15</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>155 028,00</b>	<b>155 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 454,48</b>	<b>18,35</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
SP 15	środki unijne	do 2019	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>76 706,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>-56 206,00</b>	<b>20 454,48</b>	<b>99,78</b>
SP 15	środki unijne	2020	76 706,00	20 500,00	-56 206,00	20 454,48	99,78
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>70 322,00</b>	<b>126 528,00</b>	<b>56 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 15	środki unijne	2021	70 322,00	126 528,00	56 206,00	0,00	0,00

Kod: 14446 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami**

Cel: Kształtowanie świadomości uczniów w kierunku zarządzania odpadami w rozsądny i sprzyjający środowisku sposób

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>133 519,50</b>	<b>127 547,32</b>	<b>-5 972,18</b>	<b>24 044,14</b>	<b>18,85</b>
<b>SP 2</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>133 519,50</b>	<b>127 547,32</b>	<b>-5 972,18</b>	<b>24 044,14</b>	<b>18,85</b>
<b>SP 2</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>67 909,50</b>	<b>64 113,36</b>	<b>-3 796,14</b>	<b>18 492,14</b>	<b>28,84</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>4 837,50</b>	<b>4 831,65</b>	<b>-5,85</b>	<b>4 831,65</b>	<b>100,00</b>
SP 2	środki unijne	do 2019	4 837,50	4 831,65	-5,85	4 831,65	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>72 297,00</b>	<b>68 261,12</b>	<b>-4 035,88</b>	<b>19 212,49</b>	<b>28,15</b>
SP 2	środki unijne	2020	72 297,00	68 261,12	-4 035,88	19 212,49	28,15
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>56 385,00</b>	<b>54 454,55</b>	<b>-1 930,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 2	środki unijne	2021	56 385,00	54 454,55	-1 930,45	0,00	0,00

Kod: 14448 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Szkoła Talentów**

Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie

Okres realizacji: **2020 - 2021**



## Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>12 176,00</b>	<b>12 176,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>50,00</b>
<b>ZSEiT</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>676,08</b>	<b>676,08</b>	<b>338,04</b>	<b>50,00</b>
<b>ZSEiT</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>11 499,92</b>	<b>11 499,92</b>	<b>5 749,96</b>	<b>50,00</b>
<b>ZSEiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>100,00</b>
ZSEiT	budżet państwa	2020	0,00	338,04	338,04	338,04	100,00
ZSEiT	środki unijne	2020	0,00	5 749,96	5 749,96	5 749,96	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSEiT	budżet państwa	2021	0,00	338,04	338,04	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	2021	0,00	5 749,96	5 749,96	0,00	0,00

Kod: 14449 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Wyższe kwalifikacje - większe możliwości**

Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie

Okres realizacji: **2020 - 2021**

## Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>12 176,00</b>	<b>12 176,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>50,00</b>
<b>ZSEiT</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>676,08</b>	<b>676,08</b>	<b>338,04</b>	<b>50,00</b>
<b>ZSEiT</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>11 499,92</b>	<b>11 499,92</b>	<b>5 749,96</b>	<b>50,00</b>
<b>ZSEiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>100,00</b>
ZSEiT	budżet państwa	2020	0,00	338,04	338,04	338,04	100,00
ZSEiT	środki unijne	2020	0,00	5 749,96	5 749,96	5 749,96	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSEiT	budżet państwa	2021	0,00	338,04	338,04	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	2021	0,00	5 749,96	5 749,96	0,00	0,00

Kod: 14450 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Otwarte umysły zdobywają przyszłość**

Cel: Stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>405 116,11</b>	<b>405 116,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 30</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>42 643,80</b>	<b>42 643,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 30</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>362 472,31</b>	<b>362 472,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 30</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>405 116,11</b>	<b>405 116,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>355 080,80</b>	<b>355 080,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 30	budżet państwa	2020	0,00	37 390,18	37 390,18	0,00	0,00
SP 30	środki unijne	2020	0,00	317 690,62	317 690,62	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>50 035,31</b>	<b>50 035,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 30	budżet państwa	2021	0,00	5 253,62	5 253,62	0,00	0,00
SP 30	środki unijne	2021	0,00	44 781,69	44 781,69	0,00	0,00

Kod: 14451 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: SP29 - szkołą kreatywnych umysłów**

Cel: Podniesienie poziomu edukacji w SP nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie, poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy wśród 94 uczniów (47K i 47M) oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 34 nauczycieli (31K i 3M)

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>452 027,75</b>	<b>452 027,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 29</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>25 920,00</b>	<b>25 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 29</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>38 946,57</b>	<b>38 946,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 29</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>387 161,18</b>	<b>387 161,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>432 471,50</b>	<b>432 471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SP 29	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	<b>0,00</b>
SP 29	budżet państwa	2021	0,00	37 159,21	37 159,21	0,00	<b>0,00</b>
SP 29	środki unijne	2021	0,00	369 392,29	369 392,29	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>19 556,25</b>	<b>19 556,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 29	budżet państwa	2022	0,00	1 787,36	1 787,36	0,00	<b>0,00</b>
SP 29	środki unijne	2022	0,00	17 768,89	17 768,89	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 14452 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: SP33 źródłem możliwości**

Cel: Podniesienie poziomu edukacji w SP nr 33 w Olsztynie poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy wśród 102 uczniów (51K;51M) oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 31 nauczycieli (27K;4M)

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>450 841,50</b>	<b>450 841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 33</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 33</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>39 632,63</b>	<b>39 632,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 33</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>386 152,87</b>	<b>386 152,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>401 054,00</b>	<b>401 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 33	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00	<b>0,00</b>
SP 33	budżet państwa	2021	0,00	34 998,35	34 998,35	0,00	<b>0,00</b>
SP 33	środki unijne	2021	0,00	340 999,65	340 999,65	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>49 787,50</b>	<b>49 787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 33	budżet państwa	2022	0,00	4 634,28	4 634,28	0,00	<b>0,00</b>
SP 33	środki unijne	2022	0,00	45 153,22	45 153,22	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 14453 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: W stronę cyfrowego świata**

Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności uniwersalnych 40 uczniów (30K, 10M) VII LO poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie kompetencji cyfrowych 15 nauczycieli (12K, 3M) VII LO w Olsztynie poprzez realizację szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>426 218,14</b>	<b>426 218,14</b>	<b>37 001,60</b>	<b>8,68</b>
<b>ZSChiO</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>44 861,85</b>	<b>44 861,85</b>	<b>3 894,63</b>	<b>8,68</b>
<b>ZSChiO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>381 356,29</b>	<b>381 356,29</b>	<b>33 106,97</b>	<b>8,68</b>
<b>ZSChiO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>345 568,63</b>	<b>345 568,63</b>	<b>37 001,60</b>	<b>10,71</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>316 638,04</b>	<b>316 638,04</b>	<b>37 001,60</b>	<b>11,69</b>
ZSChiO	budżet państwa	2020	0,00	33 327,93	33 327,93	3 894,63	11,69
ZSChiO	środki unijne	2020	0,00	283 310,11	283 310,11	33 106,97	11,69
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>109 580,10</b>	<b>109 580,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSChiO	budżet państwa	2021	0,00	11 533,92	11 533,92	0,00	0,00
ZSChiO	środki unijne	2021	0,00	98 046,18	98 046,18	0,00	0,00

Kod: 14454 (Rozdział: 80195)

Nazwa: **Kompetencje na szóstkę**

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>414 515,43</b>	<b>414 515,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSO 1</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>36 744,02</b>	<b>36 744,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSO 1</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>377 771,41</b>	<b>377 771,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSO 1</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>302 776,00</b>	<b>302 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>302 776,00</b>	<b>302 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSO 1	budżet państwa	2020	0,00	26 839,07	26 839,07	0,00	0,00
ZSO 1	środki unijne	2020	0,00	275 936,93	275 936,93	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>111 739,43</b>	<b>111 739,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZSO 1	budżet państwa	2021	0,00	9 904,95	9 904,95	0,00	<b>0,00</b>
ZSO 1	środki unijne	2021	0,00	101 834,48	101 834,48	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 14456 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły**

Cel: Nabycie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im Orla Białego w Olsztynie umiejętności uniwersalnych (pracy zespołowej) oraz kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych) poprzez realizację zajęć prowadzonych metodą projektu; zwiększenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających i rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe oraz w zakresie pedagogiki specjalnej; podniesienie jakości kształcenia placówki

Okres realizacji: **2020 - 2022**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>331 453,67</b>	<b>331 453,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 18</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>34 889,81</b>	<b>34 889,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 18</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>296 563,86</b>	<b>296 563,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 18</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>308 674,55</b>	<b>308 674,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>308 674,55</b>	<b>308 674,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 18	budżet państwa	2020	0,00	32 492,01	32 492,01	0,00	<b>0,00</b>
SP 18	środki unijne	2020	0,00	276 182,54	276 182,54	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>14 732,37</b>	<b>14 732,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 18	budżet państwa	2021	0,00	1 550,77	1 550,77	0,00	<b>0,00</b>
SP 18	środki unijne	2021	0,00	13 181,60	13 181,60	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>8 046,75</b>	<b>8 046,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 18	budżet państwa	2022	0,00	847,03	847,03	0,00	<b>0,00</b>
SP 18	środki unijne	2022	0,00	7 199,72	7 199,72	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 14460 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień**

Cel: Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, uwrażliwianie młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego środowiska dla ich zdrowia oraz uzmysłowienie im, w jaki sposób sami mogą się przyczynić do zmniejszenia dewastacji środowiska

Okres realizacji: **2020 - 2022**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>177 247,20</b>	<b>177 247,20</b>	<b>7 199,90</b>	<b>4,06</b>
<b>SP 30</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>177 247,20</b>	<b>177 247,20</b>	<b>7 199,90</b>	<b>4,06</b>
<b>SP 30</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>177 247,20</b>	<b>177 247,20</b>	<b>7 199,90</b>	<b>4,06</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 199,90</b>	<b>100,00</b>
SP 30	środki unijne	2020	0,00	7 200,00	7 200,00	7 199,90	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>105 023,60</b>	<b>105 023,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 30	środki unijne	2021	0,00	105 023,60	105 023,60	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65 023,60</b>	<b>65 023,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 30	środki unijne	2022	0,00	65 023,60	65 023,60	0,00	0,00

Kod: 14461 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2020) Wykorzystaj swoją przeszłość, by stworzyć swoją przyszłość**

Cel: Wdrożenie nowych metod pracy wspierających przyswajanie kompetencji kluczowych, a szczególnie świadomości i pozytywnego postrzegania europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego wykorzystania w planowaniu ścieżki kariery oraz kompetencji cyfrowych

Okres realizacji: 2020 - 2022

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>134 050,00</b>	<b>134 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 1</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>134 050,00</b>	<b>134 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 1</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>30 385,00</b>	<b>30 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>30 385,00</b>	<b>30 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 1	środki unijne	2020	0,00	30 385,00	30 385,00	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>52 895,00</b>	<b>52 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 1	środki unijne	2021	0,00	52 895,00	52 895,00	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>50 770,00</b>	<b>50 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 1	środki unijne	2022	0,00	50 770,00	50 770,00	0,00	0,00

Kod: 14462 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Migawka - wsparcie dla uczniów głuchych**

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>316 637,56</b>	<b>316 637,56</b>	<b>274 068,15</b>	<b>86,56</b>
<b>SOSWdDN</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>29 951,64</b>	<b>29 951,64</b>	<b>27 843,26</b>	<b>92,96</b>
<b>SOSWdDN</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>286 685,92</b>	<b>286 685,92</b>	<b>246 224,89</b>	<b>85,89</b>
<b>SOSWdDN</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>316 637,56</b>	<b>316 637,56</b>	<b>274 068,15</b>	<b>86,56</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>276 208,56</b>	<b>276 208,56</b>	<b>274 068,15</b>	<b>99,23</b>
SOSWdDN	budżet państwa	2020	0,00	29 951,64	29 951,64	27 843,26	92,96
SOSWdDN	środki unijne	2020	0,00	246 256,92	246 256,92	246 224,89	99,99
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>40 429,00</b>	<b>40 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SOSWdDN	środki unijne	2021	0,00	40 429,00	40 429,00	0,00	0,00

Kod: 14464 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym**

Cel: Rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli różnych przedmiotów oraz zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania w kontekście pracy w oddziałach dwujęzycznych i z maturą międzynarodową

Okres realizacji: **2020 - 2022**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>242 580,20</b>	<b>242 580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I LO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>242 580,20</b>	<b>242 580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I LO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I LO	środki unijne	2020	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>144 948,00</b>	<b>144 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I LO	środki unijne	2021	0,00	144 948,00	144 948,00	0,00	0,00

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>96 632,20</b>	<b>96 632,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I LO	środki unijne	2022	0,00	96 632,20	96 632,20	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 14465 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+(2020) Praktyki zagraniczne kluczem do efektywności w zawodzie**

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego poprzez udział 16 uczniów kierunków technik logistyki, technik organizacji reklamy oraz technik informatyki w projekcie mobilnościowym

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>141 048,00</b>	<b>141 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>141 048,00</b>	<b>141 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>102 998,00</b>	<b>102 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSE-H	środki unijne	2021	0,00	102 998,00	102 998,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>38 050,00</b>	<b>38 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSE-H	środki unijne	2022	0,00	38 050,00	38 050,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 14466 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie**

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie Technik Informatyki oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>446 640,00</b>	<b>446 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>24 813,34</b>	<b>24 813,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>421 826,66</b>	<b>421 826,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>100 234,66</b>	<b>100 234,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2021	0,00	5 568,59	5 568,59	0,00	<b>0,00</b>
ZSE-H	środki unijne	2021	0,00	94 666,07	94 666,07	0,00	<b>0,00</b>



	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>346 405,34</b>	<b>346 405,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2022	0,00	19 244,75	19 244,75	0,00	<b>0,00</b>
ZSE-H	środki unijne	2022	0,00	327 160,59	327 160,59	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 14467 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Aplikacje Internetowe specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie**

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie Technik Informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>446 640,00</b>	<b>446 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>24 813,34</b>	<b>24 813,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>421 826,66</b>	<b>421 826,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>100 234,66</b>	<b>100 234,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2021	0,00	5 568,59	5 568,59	0,00	<b>0,00</b>
ZSE-H	środki unijne	2021	0,00	94 666,07	94 666,07	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>346 405,34</b>	<b>346 405,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2022	0,00	19 244,75	19 244,75	0,00	<b>0,00</b>
ZSE-H	środki unijne	2022	0,00	327 160,59	327 160,59	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 21218 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Projekt "Rodzinna układanka"**

Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja 40 rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji Olsztyna poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r., w tym poradnictwo specjalistyczne, asystent rodziny, zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe, praca socjalna, animacja społeczna

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>986 898,75</b>	<b>970 541,45</b>	<b>-16 357,30</b>	<b>970 541,45</b>	<b>100,00</b>
--	--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>MOPS</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>52 000,00</b>	<b>49 745,00</b>	<b>-2 255,00</b>	<b>49 745,00</b>	<b>100,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>96 034,82</b>	<b>94 586,21</b>	<b>-1 448,61</b>	<b>94 586,21</b>	<b>100,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>838 863,93</b>	<b>826 210,24</b>	<b>-12 653,69</b>	<b>826 210,24</b>	<b>100,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>143 918,75</b>	<b>127 561,45</b>	<b>-16 357,30</b>	<b>127 561,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>842 980,00</b>	<b>842 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 980,00</b>	<b>100,00</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	100,00
MOPS	budżet państwa	do 2019	81 785,33	81 785,33	0,00	81 785,33	100,00
MOPS	środki unijne	do 2019	714 394,67	714 394,67	0,00	714 394,67	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>143 918,75</b>	<b>127 561,45</b>	<b>-16 357,30</b>	<b>127 561,45</b>	<b>100,00</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2020	5 200,00	2 945,00	-2 255,00	2 945,00	100,00
MOPS	budżet państwa	2020	14 249,49	12 800,88	-1 448,61	12 800,88	100,00
MOPS	środki unijne	2020	124 469,26	111 815,57	-12 653,69	111 815,57	100,00

Kod: 21222 (Rozdział: 85505)

Nazwa: **Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców**

Cel: Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 624 155,12</b>	<b>1 624 155,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 657,21</b>	<b>62,35</b>
<b>ZŻM</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>170 963,70</b>	<b>170 963,70</b>	<b>0,00</b>	<b>106 595,46</b>	<b>62,35</b>
<b>ZŻM</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>1 453 191,42</b>	<b>1 453 191,42</b>	<b>0,00</b>	<b>906 061,75</b>	<b>62,35</b>
<b>ZŻM</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>748 900,65</b>	<b>748 900,65</b>	<b>647 937,19</b>	<b>86,52</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>424 079,97</b>	<b>364 720,02</b>	<b>-59 359,95</b>	<b>364 720,02</b>	<b>100,00</b>
ZŻM	budżet państwa	do 2019	44 640,00	38 391,54	-6 248,46	38 391,54	100,00
ZŻM	środki unijne	do 2019	379 439,97	326 328,48	-53 111,49	326 328,48	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>726 477,70</b>	<b>748 900,65</b>	<b>22 422,95</b>	<b>647 937,19</b>	<b>86,52</b>
ZŻM	budżet państwa	2020	76 471,34	78 831,68	2 360,34	68 203,92	86,52
ZŻM	środki unijne	2020	650 006,36	670 068,97	20 062,61	579 733,27	86,52
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>473 597,45</b>	<b>510 534,45</b>	<b>36 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZŻM	budżet państwa	2021	49 852,36	53 740,48	3 888,12	0,00	<b>0,00</b>
ZŻM	środki unijne	2021	423 745,09	456 793,97	33 048,88	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 21226 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"**

Cel: Zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie dostępu do rynku pracy min. 66 bezrobotnych mieszkańców Olsztyna, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami reintegracji społecznej i zawodowej w CIS

Okres realizacji: **2019 - 2022**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>933 749,25</b>	<b>933 749,25</b>	<b>0,00</b>	<b>548 162,31</b>	<b>58,71</b>
<b>UM (Z)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>84 722,00</b>	<b>84 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 384,00</b>	<b>57,11</b>
<b>UM (Z)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>55 340,39</b>	<b>55 340,39</b>	<b>0,00</b>	<b>32 576,03</b>	<b>58,86</b>
<b>UM (Z)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>793 686,86</b>	<b>793 686,86</b>	<b>0,00</b>	<b>467 202,28</b>	<b>58,86</b>
<b>UM (Z)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>284 335,50</b>	<b>284 335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>260 481,56</b>	<b>91,61</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>287 680,75</b>	<b>287 680,75</b>	<b>0,00</b>	<b>287 680,75</b>	<b>100,00</b>
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	25 814,00	25 814,00	0,00	25 814,00	<b>100,00</b>
UM (Z)	budżet państwa	do 2019	17 068,72	17 068,72	0,00	17 068,72	<b>100,00</b>
UM (Z)	środki unijne	do 2019	244 798,03	244 798,03	0,00	244 798,03	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>284 335,50</b>	<b>284 335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>260 481,56</b>	<b>91,61</b>
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	2020	22 704,00	22 704,00	0,00	22 570,00	<b>99,41</b>
UM (Z)	budżet państwa	2020	17 053,39	17 053,39	0,00	15 507,31	<b>90,93</b>
UM (Z)	środki unijne	2020	244 578,11	244 578,11	0,00	222 404,25	<b>90,93</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>279 226,75</b>	<b>279 226,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	2021	22 704,00	22 704,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (Z)	budżet państwa	2021	16 720,39	16 720,39	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (Z)	środki unijne	2021	239 802,36	239 802,36	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>82 506,25</b>	<b>82 506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	2022	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (Z)	budżet państwa	2022	4 497,89	4 497,89	0,00	0,00	<b>0,00</b>

UM (Z)	środki unijne	2022	64 508,36	64 508,36	0,00	0,00	<b>0,00</b>
--------	---------------	------	-----------	-----------	------	------	-------------

Kod: 21227 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta"**

Cel: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy MOPS w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r.

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>860 122,07</b>	<b>860 122,07</b>	<b>0,00</b>	<b>778 786,41</b>	<b>90,54</b>
<b>MOPS</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>135 211,19</b>	<b>135 211,20</b>	<b>0,01</b>	<b>122 425,23</b>	<b>90,54</b>
<b>MOPS</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>724 910,88</b>	<b>724 910,87</b>	<b>-0,01</b>	<b>656 361,18</b>	<b>90,54</b>
<b>MOPS</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>453 636,67</b>	<b>494 767,69</b>	<b>41 131,02</b>	<b>413 432,03</b>	<b>83,56</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>406 485,40</b>	<b>365 354,38</b>	<b>-41 131,02</b>	<b>365 354,38</b>	<b>100,00</b>
MOPS	budżet państwa	do 2019	63 899,50	57 433,70	-6 465,80	57 433,70	<b>100,00</b>
MOPS	środki unijne	do 2019	342 585,90	307 920,68	-34 665,22	307 920,68	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>453 636,67</b>	<b>494 767,69</b>	<b>41 131,02</b>	<b>413 432,03</b>	<b>83,56</b>
MOPS	budżet państwa	2020	71 311,69	77 777,50	6 465,81	64 991,53	<b>83,56</b>
MOPS	środki unijne	2020	382 324,98	416 990,19	34 665,21	348 440,50	<b>83,56</b>

Kod: 21229 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Razem rozwiązujemy problemy**

Cel: Zwiększenie kompetencji społecznych i integracja 30 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Olsztyn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od marca 2020 r. do lutego 2021 r. w tym: poradnictwo specjalistyczne, asystent rodziny, grupowe zajęcia psychoedukacyjne, praca socjalna, integracja, wspomaganie samorealizacji rodzin

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>649 818,75</b>	<b>649 818,75</b>	<b>0,00</b>	<b>134 098,02</b>	<b>20,64</b>
<b>MOPS</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>20,00</b>

<b>MOPS</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>55 493,84</b>	<b>55 472,81</b>	<b>-21,03</b>	<b>11 471,89</b>	<b>20,68</b>
<b>MOPS</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>552 324,91</b>	<b>552 345,94</b>	<b>21,03</b>	<b>114 226,13</b>	<b>20,68</b>
<b>MOPS</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>544 018,75</b>	<b>153 681,80</b>	<b>-390 336,95</b>	<b>134 098,02</b>	<b>87,26</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>544 018,75</b>	<b>153 681,80</b>	<b>-390 336,95</b>	<b>134 098,02</b>	<b>87,26</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2020	33 600,00	8 400,00	-25 200,00	8 400,00	<b>100,00</b>
MOPS	budżet państwa	2020	46 601,23	13 259,21	-33 342,02	11 471,89	<b>86,52</b>
MOPS	środki unijne	2020	463 817,52	132 022,59	-331 794,93	114 226,13	<b>86,52</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>105 800,00</b>	<b>496 136,95</b>	<b>390 336,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2021	8 400,00	33 600,00	25 200,00	0,00	<b>0,00</b>
MOPS	budżet państwa	2021	8 892,61	42 213,60	33 320,99	0,00	<b>0,00</b>
MOPS	środki unijne	2021	88 507,39	420 323,35	331 815,96	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 21235 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Projekt "Wsparcie rodzin na terenie Miasta Olsztyna"**

Cel: Celem projektu jest przywrócenie zdolności 15 rodzin (20 dorosłych: 15K i 5M oraz 30 dzieci: 20K i 10M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w zakresie kompetencji społecznych na terenie gminy Olsztyn

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 474,29</b>	<b>24,91</b>
<b>MOPS</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 474,29</b>	<b>24,91</b>
<b>MOPS</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 474,29</b>	<b>74,74</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 474,29</b>	<b>74,74</b>
MOPS	środki unijne	2020	0,00	10 000,00	10 000,00	7 474,29	<b>74,74</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOPS	środki unijne	2021	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 24020 (Rozdział: 60095, 75023)

**Nazwa: #R074 SUMBA**

Cel: Wspieranie ekologicznych systemów transportu na obszarach miejskich w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora transportu miejskiego

Okres realizacji: **2018 - 2020**

## Program: Interreg Region Morza Bałtyckiego

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>492 126,67</b>	<b>440 498,77</b>	<b>-51 627,90</b>	<b>427 896,11</b>	<b>97,14</b>
<b>UM (AG)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>29 945,66</b>	<b>35 204,52</b>	<b>5 258,86</b>	<b>25 996,06</b>	<b>73,84</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>5 222,41</b>	<b>5 222,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222,41</b>	<b>61,70</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>130 320,03</b>	<b>107 744,03</b>	<b>-22 576,00</b>	<b>107 744,03</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>18 337,74</b>	<b>2 032,74</b>	<b>-16 305,00</b>	<b>2 032,74</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>116 508,54</b>	<b>68 383,00</b>	<b>-48 125,54</b>	<b>67 769,08</b>	<b>99,10</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>127 842,09</b>	<b>191 691,12</b>	<b>63 849,03</b>	<b>190 910,84</b>	<b>99,59</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>63 950,20</b>	<b>30 220,95</b>	<b>-33 729,25</b>	<b>30 220,95</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (AG)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>17 323,86</b>	<b>17 323,86</b>	<b>8 115,40</b>	<b>46,85</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>346 980,67</b>	<b>342 428,66</b>	<b>-4 552,01</b>	<b>342 428,66</b>	<b>100,00</b>
UM (AG)	środki unijne	do 2019	17 880,66	17 880,66	0,00	17 880,66	100,00
UM (SF)	budżet miasta	do 2019	3 222,41	3 222,41	0,00	3 222,41	100,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	107 744,03	107 744,03	0,00	107 744,03	100,00
UM (SF)	środki unijne	do 2019	2 032,74	2 032,74	0,00	2 032,74	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	55 027,54	54 425,87	-601,67	54 425,87	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	127 842,09	126 902,00	-940,09	126 902,00	100,00
UM (OK)	środki unijne	do 2019	33 231,20	30 220,95	-3 010,25	30 220,95	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>145 146,00</b>	<b>98 070,11</b>	<b>-47 075,89</b>	<b>85 467,45</b>	<b>87,15</b>
UM (AG)	środki unijne	2020	12 065,00	17 323,86	5 258,86	8 115,40	46,85
UM (SF)	budżet miasta	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	22 576,00	0,00	-22 576,00	0,00	0,00
UM (SF)	środki unijne	2020	16 305,00	0,00	-16 305,00	0,00	0,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2020	61 481,00	13 957,13	-47 523,87	13 343,21	95,60
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	64 789,12	64 789,12	64 008,84	98,80
UM (OK)	środki unijne	2020	30 719,00	0,00	-30 719,00	0,00	0,00

Kod: 26050 (Rozdział: 75095)

Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+

Cel: Wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Okres realizacji: 2020 - 2023

Program: PO Pomoc Techniczna 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 586,00</b>	<b>1 915 586,00</b>	<b>301 187,62</b>	<b>15,72</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>325 771,00</b>	<b>325 771,00</b>	<b>13 650,96</b>	<b>4,19</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>265 382,00</b>	<b>265 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>74 215,00</b>	<b>74 215,00</b>	<b>4 777,84</b>	<b>6,44</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>420 538,00</b>	<b>420 538,00</b>	<b>27 074,40</b>	<b>6,44</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>242 904,00</b>	<b>242 904,00</b>	<b>76 705,33</b>	<b>31,58</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>85 017,00</b>	<b>85 017,00</b>	<b>26 846,86</b>	<b>31,58</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>481 759,00</b>	<b>481 759,00</b>	<b>152 132,23</b>	<b>31,58</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>214 552,00</b>	<b>214 552,00</b>	<b>168 645,00</b>	<b>78,60</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>499 152,00</b>	<b>499 152,00</b>	<b>301 187,62</b>	<b>60,34</b>
UM (SF)	budżet miasta	2020	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	62 865,00	62 865,00	13 650,96	21,71
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	69 182,00	69 182,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet państwa	2020	0,00	11 627,00	11 627,00	4 777,84	41,09
UM (SF)	środki unijne	2020	0,00	65 878,00	65 878,00	27 074,40	41,10
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	85 380,00	85 380,00	76 705,33	89,84
UM (OK)	budżet państwa	2020	0,00	29 883,00	29 883,00	26 846,86	89,84
UM (OK)	środki unijne	2020	0,00	169 337,00	169 337,00	152 132,23	89,84
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>834 431,00</b>	<b>834 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (SF)	budżet miasta	2021	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	170 067,00	170 067,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	116 120,00	116 120,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet państwa	2021	0,00	42 106,00	42 106,00	0,00	0,00

UM (SF)	środki unijne	2021	0,00	238 598,00	238 598,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	78 762,00	78 762,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (OK)	budżet państwa	2021	0,00	27 567,00	27 567,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (OK)	środki unijne	2021	0,00	156 211,00	156 211,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>577 003,00</b>	<b>577 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (SF)	budżet miasta	2022	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	92 839,00	92 839,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (SF)	budżet państwa	2022	0,00	20 482,00	20 482,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (SF)	środki unijne	2022	0,00	116 062,00	116 062,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	78 762,00	78 762,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (OK)	budżet państwa	2022	0,00	27 567,00	27 567,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (OK)	środki unijne	2022	0,00	156 211,00	156 211,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (SF)	budżet miasta	2023	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 29011 (Rozdział: 92120)

**Nazwa: Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego**

Cel: Zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>413 448,00</b>	<b>411 415,71</b>	<b>-2 032,29</b>	<b>43 393,35</b>	<b>10,55</b>
<b>UM (KZ)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (KZ)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>35 965,20</b>	<b>35 965,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947,47</b>	<b>5,41</b>
<b>UM (KZ)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>323 686,80</b>	<b>323 686,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 934,28</b>	<b>5,85</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>4 179,60</b>	<b>4 176,37</b>	<b>-3,23</b>	<b>2 251,16</b>	<b>53,90</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>37 616,40</b>	<b>37 587,34</b>	<b>-29,06</b>	<b>20 260,44</b>	<b>53,90</b>
<b>UM (KZ)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>265 181,00</b>	<b>323 730,55</b>	<b>58 549,55</b>	<b>20 038,20</b>	<b>6,19</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>26 754,60</b>	<b>7 003,26</b>	<b>-19 751,34</b>	<b>7 003,26</b>	<b>100,00</b>



UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	2 056,26	84,35	-1 971,91	84,35	<b>100,00</b>
UM (KZ)	środki unijne	do 2019	18 506,34	759,20	-17 747,14	759,20	<b>100,00</b>
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	619,20	615,97	-3,23	615,97	<b>100,00</b>
UM (OK)	środki unijne	do 2019	5 572,80	5 543,74	-29,06	5 543,74	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>237 187,50</b>	<b>256 306,55</b>	<b>19 119,05</b>	<b>36 390,09</b>	<b>14,20</b>
UM (KZ)	budżet miasta	2020	6 600,00	6 000,00	-600,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2020	21 201,15	23 173,06	1 971,91	1 863,12	<b>8,04</b>
UM (KZ)	środki unijne	2020	190 810,35	208 557,49	17 747,14	18 175,08	<b>8,71</b>
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2020	1 857,60	1 857,60	0,00	1 635,19	<b>88,03</b>
UM (OK)	środki unijne	2020	16 718,40	16 718,40	0,00	14 716,70	<b>88,03</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>149 505,90</b>	<b>148 105,90</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (KZ)	budżet miasta	2021	5 400,00	4 000,00	-1 400,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2021	12 707,79	12 707,79	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (KZ)	środki unijne	2021	114 370,11	114 370,11	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2021	1 702,80	1 702,80	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (OK)	środki unijne	2021	15 325,20	15 325,20	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 31005 (Rozdział: 15013)

Nazwa: Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

Cel: Osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku 50 innowacyjnych - małych i średnich przedsiębiorstw

Okres realizacji: 2019 - 2021

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>3 144 924,14</b>	<b>3 621 567,04</b>	<b>476 642,90</b>	<b>506 511,72</b>	<b>13,99</b>
<b>OPN-T</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>421 972,02</b>	<b>276 774,41</b>	<b>-145 197,61</b>	<b>75 106,30</b>	<b>27,14</b>
<b>OPN-T</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>86 378,13</b>	<b>2 383 137,42</b>	<b>2 296 759,29</b>	<b>417 506,98</b>	<b>17,52</b>
<b>OPN-T</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>2 304 796,55</b>	<b>8 037,26</b>	<b>-2 296 759,29</b>	<b>8 095,91</b>	<b>100,73</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>331 777,44</b>	<b>953 617,95</b>	<b>621 840,51</b>	<b>5 802,53</b>	<b>0,61</b>
<b>OPN-T</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>2 011 680,92</b>	<b>2 520 201,25</b>	<b>508 520,33</b>	<b>439 318,50</b>	<b>17,43</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>1 046 886,07</b>	<b>61 390,69</b>	<b>-985 495,38</b>	<b>61 390,69</b>	<b>100,00</b>

OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	107 266,30	9 208,57	-98 057,73	9 208,57	<b>100,00</b>
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	86 378,13	44 144,86	-42 233,27	44 144,86	<b>100,00</b>
OPN-T	środki unijne	do 2019	521 464,20	8 037,26	-513 426,94	8 037,26	<b>100,00</b>
UM (IM)	środki unijne	do 2019	331 777,44	0,00	-331 777,44	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>2 011 680,92</b>	<b>3 195 501,79</b>	<b>1 183 820,87</b>	<b>445 121,03</b>	<b>13,93</b>
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	2020	301 752,15	254 612,27	-47 139,88	65 897,73	<b>25,88</b>
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	2 265 588,98	2 265 588,98	373 362,12	<b>16,48</b>
OPN-T	środki unijne	2020	1 709 928,77	0,00	-1 709 928,77	58,65	
UM (IM)	środki unijne	2020	0,00	675 300,54	675 300,54	5 802,53	<b>0,86</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>86 357,15</b>	<b>364 674,56</b>	<b>278 317,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	2021	12 953,57	12 953,57	0,00	0,00	<b>0,00</b>
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	73 403,58	73 403,58	0,00	<b>0,00</b>
OPN-T	środki unijne	2021	73 403,58	0,00	-73 403,58	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	środki unijne	2021	0,00	278 317,41	278 317,41	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 31008 (Rozdział: 15013)

Nazwa: **START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów**

Cel: Stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju 132 innowacyjnych przedsiębiorstw

Okres realizacji: **2019 - 2023**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>17 765 835,18</b>	<b>17 765 835,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 298,80</b>	<b>23,70</b>
<b>OPN-T</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>695 397,18</b>	<b>695 397,18</b>	<b>0,00</b>	<b>145 807,12</b>	<b>20,97</b>
<b>OPN-T</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>2 173 299,00</b>	<b>2 173 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 282,62</b>	<b>23,25</b>
<b>OPN-T</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>12 315 099,00</b>	<b>12 315 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863 267,37</b>	<b>23,25</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>387 307,00</b>	<b>387 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 391,25</b>	<b>26,95</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>2 194 733,00</b>	<b>2 194 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 550,44</b>	<b>26,95</b>
<b>OPN-T</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>3 732 516,89</b>	<b>5 245 718,51</b>	<b>1 513 201,62</b>	<b>2 337 498,18</b>	<b>44,56</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>3 368 137,07</b>	<b>1 682 635,84</b>	<b>-1 685 501,23</b>	<b>1 682 635,84</b>	<b>100,00</b>
OPN-T	budżet miasta	do 2019	132 876,07	80 329,21	-52 546,86	80 329,21	<b>100,00</b>

OPN-T	budżet państwa	do 2019	408 468,00	189 360,08	-219 107,92	189 360,08	<b>100,00</b>
OPN-T	środki unijne	do 2019	2 314 587,00	1 073 040,16	-1 241 546,84	1 073 040,16	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet państwa	do 2019	76 831,00	50 985,96	-25 845,04	50 985,96	<b>100,00</b>
UM (IM)	środki unijne	do 2019	435 375,00	288 920,43	-146 454,57	288 920,43	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>4 336 122,89</b>	<b>6 021 624,12</b>	<b>1 685 501,23</b>	<b>2 527 662,96</b>	<b>41,98</b>
OPN-T	budżet miasta	2020	168 988,89	221 535,75	52 546,86	65 477,91	<b>29,56</b>
OPN-T	budżet państwa	2020	534 538,00	753 645,92	219 107,92	315 922,54	<b>41,92</b>
OPN-T	środki unijne	2020	3 028 990,00	4 270 536,84	1 241 546,84	1 790 227,21	<b>41,92</b>
UM (IM)	budżet państwa	2020	90 541,00	116 386,04	25 845,04	53 405,29	<b>45,89</b>
UM (IM)	środki unijne	2020	513 065,00	659 519,57	146 454,57	302 630,01	<b>45,89</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>4 053 900,78</b>	<b>4 053 900,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPN-T	budżet miasta	2021	162 719,78	162 719,78	0,00	0,00	<b>0,00</b>
OPN-T	budżet państwa	2021	497 383,00	497 383,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
OPN-T	środki unijne	2021	2 818 442,00	2 818 442,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet państwa	2021	86 304,00	86 304,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	środki unijne	2021	489 052,00	489 052,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>3 444 292,89</b>	<b>3 444 292,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPN-T	budżet miasta	2022	129 889,89	129 889,89	0,00	0,00	<b>0,00</b>
OPN-T	budżet państwa	2022	419 288,00	419 288,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
OPN-T	środki unijne	2022	2 375 909,00	2 375 909,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet państwa	2022	77 881,00	77 881,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	środki unijne	2022	441 325,00	441 325,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>2 563 381,55</b>	<b>2 563 381,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPN-T	budżet miasta	2023	100 922,55	100 922,55	0,00	0,00	<b>0,00</b>
OPN-T	budżet państwa	2023	313 622,00	313 622,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
OPN-T	środki unijne	2023	1 777 171,00	1 777 171,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet państwa	2023	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	środki unijne	2023	315 916,00	315 916,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 196,38</b>	<b>99,97</b>
	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 196,38</b>	<b>99,97</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 001,16</b>	<b>1,16</b>	<b>8 997,54</b>	<b>99,96</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 198,84</b>	<b>-1,16</b>	<b>2 198,84</b>	<b>100,00</b>
	środki z innych źródeł	do 2019	2 200,00	2 198,84	-1,16	2 198,84	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 001,16</b>	<b>1,16</b>	<b>8 997,54</b>	<b>99,96</b>
	środki z innych źródeł	2020	9 000,00	9 001,16	1,16	8 997,54	99,96

Kod: 14443 (Rozdział: 80195)

Nazwa: **Cyfrowa Rodzina**

Cel: Rozwijanie kompetencji multimedialnych oraz zapobieganie cyberzagrożeniom

Okres realizacji: **2019 - 2020**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 196,38</b>	<b>99,97</b>
<b>ZSO 3</b>	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 196,38</b>	<b>99,97</b>
<b>ZSO 3</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 001,16</b>	<b>1,16</b>	<b>8 997,54</b>	<b>99,96</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 198,84</b>	<b>-1,16</b>	<b>2 198,84</b>	<b>100,00</b>
ZSO 3	środki z innych źródeł	do 2019	2 200,00	2 198,84	-1,16	2 198,84	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 001,16</b>	<b>1,16</b>	<b>8 997,54</b>	<b>99,96</b>
ZSO 3	środki z innych źródeł	2020	9 000,00	9 001,16	1,16	8 997,54	99,96

## Załącznik nr 3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2020 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)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>37 491,73</b>	<b>37 491,63</b>	<b>37 491,73</b>	<b>37 491,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 491,73</b>	<b>37 491,63</b>	<b>37 491,73</b>	<b>37 491,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 491,73	37 491,63	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	195,74	195,74	0,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	539,38	539,28	0,00	99,98
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	36 756,61	36 756,61	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 561 459,00</b>	<b>1 539 904,00</b>	<b>1 561 459,00</b>	<b>1 539 904,00</b>	<b>98,62</b>	<b>98,62</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 525 633,00</b>	<b>1 511 308,00</b>	<b>1 525 633,00</b>	<b>1 511 308,00</b>	<b>99,06</b>	<b>99,06</b>
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525 633,00	1 511 308,00	0,00	0,00	99,06	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 427 600,00	1 413 275,00	0,00	99,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	11 933,00	11 933,00	0,00	100,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>35 826,00</b>	<b>28 596,00</b>	<b>35 826,00</b>	<b>28 596,00</b>	<b>79,82</b>	<b>79,82</b>
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	35 826,00	28 596,00	0,00	0,00	79,82	0,00

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	34 840,00	28 326,00	0,00	81,30
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	986,00	270,00	0,00	27,38
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>974 138,00</b>	<b>954 972,38</b>	<b>974 138,00</b>	<b>954 972,38</b>	<b>98,03</b>	<b>98,03</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>33 030,00</b>	<b>32 515,31</b>	<b>33 030,00</b>	<b>32 515,31</b>	<b>98,44</b>	<b>98,44</b>
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 030,00	32 515,31	0,00	0,00	98,44	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	26 605,00	26 370,82	0,00	99,12
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 573,00	4 292,49	0,00	93,87
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>941 108,00</b>	<b>922 457,07</b>	<b>941 108,00</b>	<b>922 457,07</b>	<b>98,02</b>	<b>98,02</b>
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 108,00	922 457,07	0,00	0,00	98,02	0,00
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	576 600,00	571 000,00	0,00	99,03
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	182 558,00	180 936,50	0,00	99,11
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	39 337,98	36 324,58	0,00	92,34

	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	5 676,02	3 995,60	0,00	70,39
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	88 671,00	88 671,00	0,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 785,00	19 190,67	0,00	97,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 360,00	17 290,72	0,00	74,02
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	320,00	250,00	0,00	78,13
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	4 800,00	4 798,00	0,00	99,96
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 697 006,83</b>	<b>1 585 366,22</b>	<b>1 697 006,83</b>	<b>1 585 366,22</b>	<b>93,42</b>	<b>93,42</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 697 006,83</b>	<b>1 585 366,22</b>	<b>1 697 006,83</b>	<b>1 585 366,22</b>	<b>93,42</b>	<b>93,42</b>
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 697 006,83	1 585 366,22	0,00	0,00	93,42	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	250 910,08	194 043,90	0,00	77,34
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 500,00	10 029,80	0,00	95,52
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	827,02	827,02	0,00	100,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 429 294,78	1 374 990,55	0,00	96,20
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 474,95	5 474,95	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 395,78</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 395,78</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 395,78</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 395,78</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 395,78	0,00	0,00	99,95	0,00

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	839,00	838,08	0,00	99,89
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	67,00	63,70	0,00	95,07
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 281 795,00</b>	<b>4 181 978,51</b>	<b>4 281 795,00</b>	<b>4 181 978,51</b>	<b>97,67</b>	<b>97,67</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 008 003,00</b>	<b>2 925 628,42</b>	<b>3 008 003,00</b>	<b>2 925 628,42</b>	<b>97,26</b>	<b>97,26</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 008 003,00	2 925 628,42	0,00	0,00	97,26	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 627,00	3 626,43	0,00	99,98
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 720 065,00	1 688 640,84	0,00	98,17
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	111 461,00	111 448,08	0,00	99,99
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	315 902,00	303 209,10	0,00	95,98
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	44 100,00	38 541,88	0,00	87,40
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	185 976,52	185 939,43	0,00	99,98
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	67 058,50	56 937,04	0,00	84,91
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	164 389,00	154 477,18	0,00	93,97
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	13 938,00	13 871,20	0,00	99,52
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 351,50	3 342,00	0,00	99,72
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	162 129,48	150 074,85	0,00	92,56
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	5 367,00	5 151,97	0,00	95,99
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	350,00	309,90	0,00	88,54
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	0,00	0,00	115 632,00	115 630,92	0,00	100,00



pomieszczenia garażowe							
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	9 504,00	9 283,49	0,00	97,68
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	55 155,00	55 153,11	0,00	100,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00	100,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 064,00	11 058,00	0,00	99,95
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	9 510,00	9 510,00	0,00	100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>63 143,00</b>	<b>62 673,23</b>	<b>63 143,00</b>	<b>62 673,23</b>	<b>99,26</b>	<b>99,26</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 143,00	62 673,23	0,00	0,00	99,26	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	61 905,00	61 448,32	0,00	99,26
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 033,00	1 026,00	0,00	99,32
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	180,00	179,16	0,00	99,53
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	25,00	19,75	0,00	79,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>112 995,00</b>	<b>112 994,70</b>	<b>112 995,00</b>	<b>112 994,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 995,00	112 994,70	0,00	0,00	100,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	111 326,00	111 325,70	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 669,00	1 669,00	0,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 085 654,00</b>	<b>1 068 682,16</b>	<b>1 085 654,00</b>	<b>1 068 682,16</b>	<b>98,44</b>	<b>98,44</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 085 654,00	1 068 682,16	0,00	0,00	98,44	0,00

ustawami							
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 010,00	1 006,74	0,00	99,68
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	364,35	364,35	0,00	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	51,13	51,13	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	29 115,52	25 703,44	0,00	88,28
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 054 033,00	1 040 476,50	0,00	98,71
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>226 322 749,00</b>	<b>226 286 225,64</b>	<b>226 322 749,00</b>	<b>226 286 225,64</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>172 304 487,00</b>	<b>172 281 600,50</b>	<b>172 304 487,00</b>	<b>172 281 600,50</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	172 304 487,00	172 281 600,50	0,00	0,00	99,99	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	170 839 900,00	170 838 900,00	0,00	100,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	997 876,00	997 874,48	0,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	40 115,67	40 115,67	0,00	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	178 410,00	178 410,00	0,00	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	24 403,00	18 922,39	0,00	77,54
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	111 904,00	99 658,54	0,00	89,06

4260W Zakup energii	0,00	0,00	21 344,00	18 089,72	0,00	84,75
4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 450,00	1 245,00	0,00	85,86
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	51 410,45	51 410,45	0,00	100,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 000,00	2 710,99	0,00	90,37
4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	800,00	599,22	0,00	74,90
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	24 805,00	24 804,16	0,00	100,00
4480W Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	3 098,16	3 098,16	0,00	100,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 050,72	1 050,72	0,00	100,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	2 811,00	0,00	93,70
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47 911 115,00</b>	<b>47 902 668,06</b>	<b>47 911 115,00</b>	<b>47 902 668,06</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 911 115,00	47 902 668,06	0,00	0,00	99,98	0,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	46 605 137,00	46 598 621,29	0,00	99,99
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	854 678,00	854 586,00	0,00	99,99
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	78 024,00	78 023,51	0,00	100,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	149 193,00	149 173,07	0,00	99,99
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	22 850,00	22 848,77	0,00	99,99
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24 147,00	24 146,67	0,00	100,00
4260W Zakup energii	0,00	0,00	15 139,00	13 789,71	0,00	91,09
4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	115 615,00	115 602,43	0,00	99,99
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	435,65	0,00	87,13
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	39 015,00	38 627,32	0,00	99,01
4480W Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	2 842,00	2 839,98	0,00	99,93
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	964,00	963,16	0,00	99,91
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	811,00	810,50	0,00	99,94
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 137,78</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 137,78</b>	<b>95,58</b>	<b>95,58</b>
2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 329,00	4 137,78	0,00	0,00	95,58	0,00
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 329,00	4 137,78	0,00	95,58
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>5 416 390,00</b>	<b>5 415 796,55</b>	<b>5 416 390,00</b>	<b>5 415 796,55</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 416 390,00	5 415 796,55	0,00	0,00	99,99	0,00
3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 241 682,37	5 241 600,00	0,00	100,00
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	127 757,00	127 757,00	0,00	100,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 307,00	22 306,40	0,00	100,00
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 130,00	2 823,58	0,00	90,21
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 206,60	14 002,57	0,00	98,56
4260W Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 307,03	5 307,00	0,00	100,00
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</b>	<b>686 428,00</b>	<b>682 022,75</b>	<b>686 428,00</b>	<b>682 022,75</b>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>

<b>osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki</b>							
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 428,00	682 022,75	0,00	0,00	99,36	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	686 428,00	682 022,75	0,00	99,36
<b>RAZEM GMINA</b>		<b>234 883 039,56</b>	<b>234 594 334,16</b>	<b>234 883 039,56</b>	<b>234 594 334,16</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
<b>2.POWIAT</b>							
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>265 667,91</b>	<b>225 523,07</b>	<b>265 667,91</b>	<b>225 523,07</b>	<b>84,89</b>	<b>84,89</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>265 667,91</b>	<b>225 523,07</b>	<b>265 667,91</b>	<b>225 523,07</b>	<b>84,89</b>	<b>84,89</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 467,91	225 323,07	0,00	0,00	84,88	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	26 000,00	21 973,73	0,00	84,51
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	136 993,00	136 993,00	0,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 640,97	10 622,40	0,00	22,77
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 193,03	8 193,03	0,00	100,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	25 866,00	25 866,00	0,00	100,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	21 674,91	21 674,91	0,00	100,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 109 669,00</b>	<b>1 109 575,36</b>	<b>1 109 669,00</b>	<b>1 109 575,36</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>440 809,00</b>	<b>440 809,00</b>	<b>440 809,00</b>	<b>440 809,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	440 809,00	440 809,00	0,00	0,00	100,00	0,00

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	390 809,00	390 809,00	0,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>668 860,00</b>	<b>668 766,36</b>	<b>668 860,00</b>	<b>668 766,36</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 860,00	668 766,36	0,00	0,00	99,99	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	69 929,00	69 929,00	0,00	100,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	369 472,00	369 472,00	0,00	100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	30 324,00	30 323,43	0,00	100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	83 109,00	83 109,00	0,00	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 667,00	2 667,00	0,00	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	100,00
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	420,00	0,00	84,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 000,00	18 999,92	0,00	100,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 870,00	1 865,86	0,00	99,78
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	47 312,00	47 311,32	0,00	100,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 371,00	2 363,48	0,00	99,68
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	11 886,00	11 885,35	0,00	99,99
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 490,03</b>	<b>18 490,03</b>	<b>18 490,03</b>	<b>18 490,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 490,03</b>	<b>18 490,03</b>	<b>18 490,03</b>	<b>18 490,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	18 490,03	18 490,03	0,00	0,00	100,00	0,00

	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 343,68	2 343,68	0,00	100,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	83,51	83,51	0,00	100,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 634,00	13 634,00	0,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 537,58	1 537,58	0,00	100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	790,40	790,40	0,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,86	100,86	0,00	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 669 327,00</b>	<b>20 661 334,83</b>	<b>20 669 327,00</b>	<b>20 661 334,83</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 669 327,00</b>	<b>20 661 334,83</b>	<b>20 669 327,00</b>	<b>20 661 334,83</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 419 327,00	20 411 334,83	0,00	0,00	99,96	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	829,00	828,30	0,00	99,92
	3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	581 624,00	581 623,85	0,00	100,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	243 213,00	243 212,32	0,00	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	15 676,00	14 756,93	0,00	94,14
	4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	12 772 663,00	12 771 944,57	0,00	99,99
	4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	545 042,00	545 041,21	0,00	100,00
	4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	972 522,00	968 336,37	0,00	99,57

4080W Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	57 731,00	57 622,42	0,00	99,81
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 793,00	2 792,43	0,00	99,98
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 620,00	25 620,00	0,00	100,00
4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	2 570 012,00	2 568 028,83	0,00	99,92
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 065 548,00	1 065 548,00	0,00	100,00
4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	158 303,00	158 303,00	0,00	100,00
4260W Zakup energii	0,00	0,00	293 053,00	292 992,77	0,00	99,98
4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	813 078,00	813 077,39	0,00	100,00
4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	23 840,00	23 839,40	0,00	100,00
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	123 552,00	123 552,00	0,00	100,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	11 848,00	11 841,77	0,00	99,95
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	14 380,00	14 379,28	0,00	99,99
4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	37 546,00	37 545,63	0,00	100,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	8 269,00	8 268,01	0,00	99,99
4480W Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	70 427,00	70 427,00	0,00	100,00
4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	5 453,00	5 452,27	0,00	99,99
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00	0,00	100,00
4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	589,00	589,00	0,00	100,00
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4780W Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	233,00	232,08	0,00	99,61
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00



6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>98,10</b>	<b>98,10</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>462 000,00</b>	<b>453 220,77</b>	<b>98,10</b>	<b>98,10</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	453 220,77	0,00	0,00	98,10	0,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	0,00	100,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 134,00	7 133,52	0,00	99,99
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 433,00	1 214,78	0,00	84,77
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	207,00	173,11	0,00	83,63
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 802,00	15 309,72	0,00	86,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 972,00	5 792,30	0,00	64,56
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	170 952,00	168 097,34	0,00	98,33
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124 820,32</b>	<b>89 497,12</b>	<b>124 820,32</b>	<b>89 497,12</b>	<b>71,70</b>	<b>71,70</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>124 820,32</b>	<b>89 497,12</b>	<b>124 820,32</b>	<b>89 497,12</b>	<b>71,70</b>	<b>71,70</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 820,32	89 497,12	0,00	0,00	71,70	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	41 733,45	41 733,45	0,00	100,00

	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	978,53	897,09	0,00	91,68
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	257,25	243,78	0,00	94,76
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	81 851,09	46 622,80	0,00	56,96
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 956 706,00</b>	<b>3 263 481,92</b>	<b>3 956 706,00</b>	<b>3 263 481,92</b>	<b>82,48</b>	<b>82,48</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 779 323,00</b>	<b>1 086 100,45</b>	<b>1 779 323,00</b>	<b>1 086 100,45</b>	<b>61,04</b>	<b>61,04</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 396,00	287 457,49	0,00	0,00	59,22	0,00
	2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	485 396,00	287 457,49	0,00	59,22
	6220W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 293 927,00	798 642,96	0,00	61,72
	6410D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 927,00	798 642,96	0,00	0,00	61,72	0,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 177 383,00</b>	<b>2 177 381,47</b>	<b>2 177 383,00</b>	<b>2 177 381,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 177 383,00	2 177 381,47	0,00	0,00	100,00	0,00
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	2 177 383,00	2 177 381,47	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 190 505,75</b>	<b>12 118 205,10</b>	<b>12 190 505,75</b>	<b>12 118 205,10</b>	<b>99,41</b>	<b>99,41</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>11 756 123,75</b>	<b>11 709 171,27</b>	<b>11 756 123,75</b>	<b>11 709 171,27</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 756 123,75	11 709 171,27	0,00	0,00	99,60	0,00
	2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	0,00	11 756 123,75	11 709 171,27	0,00	99,60

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>434 382,00</b>	<b>409 033,83</b>	<b>434 382,00</b>	<b>409 033,83</b>	<b>94,16</b>	<b>94,16</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 382,00	409 033,83	0,00	0,00	94,16	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	253 277,17	240 851,84	0,00	95,09
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 653,32	19 653,32	0,00	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	51 070,53	40 106,57	0,00	78,53
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 998,96	3 208,47	0,00	80,23
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	43 856,00	42 715,62	0,00	97,40
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 387,09	7 364,87	0,00	99,70
	4220W Zakup środków żywności	0,00	0,00	577,00	576,21	0,00	99,86
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00
	4260W Zakup energii	0,00	0,00	18 960,00	18 960,00	0,00	100,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 249,86	17 249,86	0,00	100,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 719,37	1 719,37	0,00	100,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 153,00	1 153,00	0,00	100,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	8 526,00	8 526,00	0,00	100,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00	0,00	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 081 881,67</b>	<b>1 073 193,63</b>	<b>1 081 881,67</b>	<b>1 073 193,63</b>	<b>99,20</b>	<b>99,20</b>

<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>912 018,05</b>	<b>905 670,01</b>	<b>912 018,05</b>	<b>905 670,01</b>	<b>99,30</b>	<b>99,30</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	912 018,05	905 670,01	0,00	0,00	99,30	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	398 237,00	398 237,00	0,00	100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 749,00	22 748,13	0,00	100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	71 618,00	70 916,44	0,00	99,02
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	9 284,00	7 882,89	0,00	84,91
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	242 571,45	242 567,45	0,00	100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	43 500,00	43 328,38	0,00	99,61
	4260W Zakup energii	0,00	0,00	11 850,00	10 241,14	0,00	86,42
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	1 999,86	0,00	99,99
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	95 368,60	93 476,00	0,00	98,02
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 490,00	3 023,93	0,00	86,65
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	198,86	0,00	66,29
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	10 038,00	10 037,93	0,00	100,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>38 081,12</b>	<b>38 081,12</b>	<b>38 081,12</b>	<b>38 081,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 081,12	38 081,12	0,00	0,00	100,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	38 081,12	38 081,12	0,00	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 782,50</b>	<b>129 442,50</b>	<b>131 782,50</b>	<b>129 442,50</b>	<b>98,22</b>	<b>98,22</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 782,50	129 442,50	0,00	0,00	98,22	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	131 782,50	129 442,50	0,00	98,22

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 699 296,00</b>	<b>1 682 629,50</b>	<b>1 699 296,00</b>	<b>1 682 629,50</b>	<b>99,02</b>	<b>99,02</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>76 880,00</b>	<b>74 098,56</b>	<b>76 880,00</b>	<b>74 098,56</b>	<b>96,38</b>	<b>96,38</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 880,00	74 098,56	0,00	0,00	96,38	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	74 400,00	71 700,00	0,00	96,37
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 655,00	1 600,00	0,00	96,68
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	289,00	279,36	0,00	96,66
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	40,00	39,20	0,00	98,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	496,00	480,00	0,00	96,77
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 016 606,00</b>	<b>1 011 335,10</b>	<b>1 016 606,00</b>	<b>1 011 335,10</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>
	2160D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 016 606,00	1 011 335,10	0,00	0,00	99,48	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 006 441,00	1 001 711,14	0,00	99,53
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 164,00	6 720,00	0,00	93,80
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 258,00	1 173,32	0,00	93,27
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	177,00	164,64	0,00	93,02
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	100,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>605 810,00</b>	<b>597 195,84</b>	<b>605 810,00</b>	<b>597 195,84</b>	<b>98,58</b>	<b>98,58</b>
	2160D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	605 810,00	597 195,84	0,00	0,00	98,58	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	599 752,00	591 510,80	0,00	98,63
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 588,00	3 280,00	0,00	91,42
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	629,00	572,69	0,00	91,05

4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	89,00	80,35	0,00	90,28
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	100,00
<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>41 709 363,68</b>	<b>40 826 151,33</b>	<b>41 709 363,68</b>	<b>40 826 151,33</b>	<b>97,88</b>	<b>97,88</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>276 592 403,24</b>	<b>275 420 485,49</b>	<b>276 592 403,24</b>	<b>275 420 485,49</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>

## Załącznik nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 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)
<b>1.GMINA</b>									
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 422 206,01</b>	<b>482 000,00</b>	<b>1 451 206,15</b>	<b>361 837,83</b>	<b>33,89</b>	<b>24,93</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 422 206,01</b>	<b>482 000,00</b>	<b>1 451 206,15</b>	<b>361 837,83</b>	<b>33,89</b>	<b>24,93</b>
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 309 299,61	409 700,00	0,00	0,00	31,29	0,00
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 906,40	72 300,00	0,00	0,00	64,04	0,00
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 334 820,11	308 432,54	0,00	23,11
		2319W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 386,04	53 405,29	0,00	45,89
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 592 808,25</b>	<b>7 552 632,20</b>	<b>4 368 777,25</b>	<b>4 328 599,37</b>	<b>99,47</b>	<b>99,08</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 224 031,00</b>	<b>3 224 032,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	3 224 031,00	3 224 032,83	0,00	0,00	100,00	0,00

jednostkami samorządu terytorialnego							
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 368 777,25</b>	<b>4 328 599,37</b>	<b>4 368 777,25</b>	<b>4 328 599,37</b>	<b>99,08</b>	<b>99,08</b>
	6257D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 854 803,47	3 819 352,38	0,00	0,00	99,08	0,00
	6259D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 973,78	509 246,99	0,00	0,00	99,08	0,00
	6617W Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 854 803,47	3 819 352,38	0,00	99,08
	6619W Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	513 973,78	509 246,99	0,00	99,08
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>152 984,41</b>	<b>160 043,02</b>	<b>39 473,26</b>	<b>17 657,61</b>	<b>104,61</b>	<b>44,73</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>146 310,68</b>	<b>146 310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2310D Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 310,68	146 310,68	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 673,73</b>	<b>13 732,34</b>	<b>39 473,26</b>	<b>17 657,61</b>	<b>205,77</b>	<b>44,73</b>
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 799,53	15 008,97	0,00	45,76



6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 673,73	2 648,64	0,00	39,69
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6619D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 673,73	2 648,64	0,00	0,00	39,69	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 348,34</b>	<b>2 348,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 348,34</b>	<b>2 348,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 348,34	2 348,34	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 019 275,00</b>	<b>7 988 671,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 926 275,00</b>	<b>7 909 723,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 926 275,00	7 909 723,30	0,00	99,79
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>78 948,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84,89</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 000,00	78 948,39	0,00	84,89
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>RAZEM GMINA</b>	<b>9 187 347,01</b>	<b>8 214 023,56</b>	<b>13 913 731,66</b>	<b>12 731 766,50</b>	<b>89,41</b>	<b>91,51</b>

<b>2.POWIAT</b>							
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 020 800,67</b>	<b>901 064,81</b>	<b>1 872 265,44</b>	<b>1 561 999,85</b>	<b>88,27</b>	<b>83,43</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 020 800,67</b>	<b>901 064,81</b>	<b>1 872 265,44</b>	<b>1 561 999,85</b>	<b>88,27</b>	<b>83,43</b>
	2320D Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 599,00	516 230,20	0,00	0,00	74,21	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	504 499,83	484 959,03	0,00	96,13
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13 681,58	13 680,20	0,00	99,99
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	85 636,34	80 143,61	0,00	93,59
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	12 205,30	11 119,61	0,00	91,10
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	167 600,00	110 300,26	0,00	65,81
	4260W Zakup energii	0,00	0,00	469 753,72	300 936,44	0,00	64,06
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 321,00	2 560,30	0,00	77,09
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	192 000,00	97 249,93	0,00	50,65
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	45 598,00	35 102,16	0,00	76,98
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	46 000,00	34 345,70	0,00	74,66
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00	0,00	100,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	114 334,17	0,00	0,00
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	325 201,67	270 500,44	0,00	83,18
	6257D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629D Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 201,67	270 500,44	0,00	0,00	83,18	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>104 699,64</b>	<b>104 699,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>104 699,64</b>	<b>104 699,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 699,64	104 699,64	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>36 432,00</b>	<b>36 432,00</b>	<b>36 432,00</b>	<b>36 432,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>36 432,00</b>	<b>36 432,00</b>	<b>36 432,00</b>	<b>36 432,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 432,00	36 432,00	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	36 432,00	36 432,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>485 112,00</b>	<b>524 774,24</b>	<b>323 000,00</b>	<b>321 138,10</b>	<b>108,18</b>	<b>99,42</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>346 112,00</b>	<b>330 249,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,42</b>	<b>0,00</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 112,00	330 236,89	0,00	0,00	95,41	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>139 000,00</b>	<b>194 524,38</b>	<b>323 000,00</b>	<b>321 138,10</b>	<b>139,95</b>	<b>99,42</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	194 522,68	0,00	0,00	139,94	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	323 000,00	321 138,10	0,00	99,42
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>1 707 044,31</b>	<b>1 626 970,69</b>	<b>2 291 697,44</b>	<b>1 979 569,95</b>	<b>95,31</b>	<b>86,38</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 894 391,32</b>	<b>9 840 994,25</b>	<b>16 205 429,10</b>	<b>14 711 336,45</b>	<b>90,33</b>	<b>90,78</b>

## Załącznik Nr 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 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)
<b>1.GMINA</b>									
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 891,00</b>	<b>40 826,36</b>	<b>40 891,00</b>	<b>40 826,36</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 891,00</b>	<b>25 826,36</b>	<b>25 891,00</b>	<b>25 826,36</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 891,00	25 826,36	0,00	0,00	99,75	0,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	21 723,56	21 722,76	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 734,13	3 734,13	0,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	433,31	369,47	0,00	85,27
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>90 548,00</b>	<b>88 983,22</b>	<b>90 548,00</b>	<b>88 983,22</b>	<b>98,27</b>	<b>98,27</b>

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 548,00</b>	<b>88 983,22</b>	<b>90 548,00</b>	<b>88 983,22</b>	<b>98,27</b>	<b>98,27</b>
2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 448,00	17 883,22	0,00	0,00	91,95	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 557,04	15 235,48	0,00	92,02
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 890,96	2 647,74	0,00	91,59
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	71 100,00	71 100,00	0,00	100,00
6320D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>RAZEM GMINA</b>	<b>153 439,00</b>	<b>151 809,58</b>	<b>153 439,00</b>	<b>151 809,58</b>	<b>98,94</b>	<b>98,94</b>
	<b>2.POWIAT</b>						
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>110 674,41</b>	<b>101 948,06</b>	<b>110 674,41</b>	<b>101 948,06</b>	<b>92,12</b>	<b>92,12</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 674,41</b>	<b>101 948,06</b>	<b>110 674,41</b>	<b>101 948,06</b>	<b>92,12</b>	<b>92,12</b>
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 674,41	101 948,06	0,00	0,00	92,12	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	51 315,00	48 897,23	0,00	95,29
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 806,00	8 395,10	0,00	95,33
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 139,00	1 079,98	0,00	94,82
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 969,57	1 959,22	0,00	39,42
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	24 431,99	24 431,99	0,00	100,00
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	17 102,85	14 942,39	0,00	87,37

4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 974,00	1 425,20	0,00	72,20
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	936,00	816,95	0,00	87,28
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>733 200,00</b>	<b>350 665,37</b>	<b>733 200,00</b>	<b>350 665,37</b>	<b>47,83</b>	<b>47,83</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>733 200,00</b>	<b>350 665,37</b>	<b>733 200,00</b>	<b>350 665,37</b>	<b>47,83</b>	<b>47,83</b>
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00	350 665,37	0,00	0,00	47,83	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	69 492,00	13 134,14	0,00	18,90
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	12 544,00	1 238,53	0,00	9,87
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	651 164,00	336 292,70	0,00	51,64
	<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>868 474,41</b>	<b>477 213,43</b>	<b>868 474,41</b>	<b>477 213,43</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 021 913,41</b>	<b>629 023,01</b>	<b>1 021 913,41</b>	<b>629 023,01</b>	<b>61,55</b>	<b>61,55</b>

## Załącznik nr 6

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2020 ROKU**

Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>20 538 340,50</b>	<b>29 615 940,90</b>	<b>27 719 264,12</b>	<b>93,60</b>
Dotacje przedmiotowe	379 661,00	2 696 561,00	2 692 534,73	99,85
Dotacje podmiotowe	17 826 068,00	17 851 068,00	17 851 068,00	100,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	1 101 611,50	2 707 607,65	1 396 446,88	51,57
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 000,00	6 360 704,25	5 779 214,51	90,86
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>160 219 824,00</b>	<b>187 288 595,93</b>	<b>186 637 440,37</b>	<b>99,65</b>
Dotacje podmiotowe	128 000 000,00	154 830 518,00	154 713 921,81	99,92
Dotacje celowe na zadania bieżące	32 069 824,00	32 268 077,93	31 788 057,14	98,51
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	190 000,00	135 461,42	71,30
<b>DOTACJE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>180 758 164,50</b>	<b>216 904 536,83</b>	<b>214 356 704,49</b>	<b>98,83</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>179 377 164,50</b>	<b>210 353 832,58</b>	<b>208 442 028,56</b>	<b>99,09</b>
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>	<b>1 381 000,00</b>	<b>6 550 704,25</b>	<b>5 914 675,93</b>	<b>90,29</b>



## Załącznik nr 6a

## WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
		1	2	3	4(3:2)
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	343 661,00	2 393 661,00	2 393 661,00	100,00
44019	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej	0,00	164 900,00	164 900,00	100,00
44020	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
44022	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
44023	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	36 000,00	26 000,00	21 973,73	84,51
<b>OGÓLEM</b>		<b>379 661,00</b>	<b>2 696 561,00</b>	<b>2 692 534,73</b>	<b>99,85</b>

## Załącznik nr 6b

## WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
<b>921</b>				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 916 724,00</b>	<b>16 941 724,00</b>	<b>16 941 724,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92106</b>			<b>Teatry</b>	<b>3 017 000,00</b>	<b>3 027 000,00</b>	<b>3 027 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 017 000,00	3 027 000,00	3 027 000,00	100,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	3 017 000,00	3 027 000,00	3 027 000,00	100,00
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 801 402,00</b>	<b>5 801 402,00</b>	<b>5 801 402,00</b>	<b>100,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 801 402,00	5 801 402,00	5 801 402,00	100,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	5 801 402,00	5 801 402,00	5 801 402,00	100,00
	<b>92110</b>			<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>903 101,00</b>	<b>903 101,00</b>	<b>903 101,00</b>	<b>100,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 101,00	903 101,00	903 101,00	100,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	903 101,00	903 101,00	903 101,00	100,00
	<b>92114</b>			<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 656 100,00</b>	<b>1 656 100,00</b>	<b>1 656 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 656 100,00	1 656 100,00	1 656 100,00	100,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	1 656 100,00	1 656 100,00	1 656 100,00	100,00
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>5 539 121,00</b>	<b>5 554 121,00</b>	<b>5 554 121,00</b>	<b>100,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 539 121,00	5 554 121,00	5 554 121,00	100,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	5 539 121,00	5 554 121,00	5 554 121,00	100,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>16 916 724,00</b>	<b>16 941 724,00</b>	<b>16 941 724,00</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik nr 6c

## WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>121 997 762,00</b>	<b>148 185 366,00</b>	<b>148 079 661,40</b>	<b>99,93</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 278 296,00</b>	<b>9 798 387,00</b>	<b>9 795 813,83</b>	<b>99,97</b>
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 246 152,00	4 240 024,00	4 237 454,24	99,94
				13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	613 893,00	1 044 327,00	1 044 326,85	100,00
				13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	421 214,00	619 837,00	619 836,35	100,00
				13103 Szkoła Podstawowa "OSKAR"	265 011,00	145 185,00	145 183,29	100,00
				13104 Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	879 673,00	1 563 467,00	1 560 900,88	99,84
				13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	346 043,00	289 382,00	289 381,82	100,00
				13117 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	44 849,00	92 893,00	92 892,45	100,00
				13122 Korczakowska Szkoła Marzeń-Niepubliczna Szkoła Podstawowa	263 059,00	431 947,00	431 947,00	100,00
				13123 Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał	55 795,00	39 088,00	39 087,60	100,00
				13124 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Olsztynie (WMZDZ)	24 364,00	13 898,00	13 898,00	100,00
				13125 OVO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Olsztynie	66 450,00	0,00	0,00	0,00
				13126 MASTEREDU Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Olsztynie	66 450,00	0,00	0,00	0,00
				13517 ATUT Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	199 351,00	0,00	0,00	0,00
		2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 032 144,00	5 558 363,00	5 558 359,59	100,00
				13105 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 969 010,00	2 525 028,00	2 525 027,41	100,00
				13120 Szkoła Podstawowa nr 11	1 290 078,00	1 855 494,00	1 855 493,26	100,00
				13121 Szkoła Podstawowa nr 311	773 056,00	1 177 841,00	1 177 838,92	100,00
	<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>15 354 978,00</b>	<b>25 961 989,00</b>	<b>25 953 230,97</b>	<b>99,97</b>
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	613 440,00	868 051,00	868 009,93	100,00

	oświaty				
	13512 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67	613 440,00	868 051,00	868 009,93	100,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	14 741 538,00	25 093 938,00	25 085 221,04	99,97
	13106 Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	14 741 538,00	25 093 938,00	25 085 221,04	99,97
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 263,00</b>	<b>57 968,00</b>	<b>57 967,65</b>	<b>100,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 263,00	57 968,00	57 967,65	100,00
	13122 Korczakowska Szkoła Marzeń-Niepubliczna Szkoła Podstawowa	0,00	25 207,00	25 207,00	100,00
	13123 Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał	45 263,00	32 761,00	32 760,65	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>33 953 002,00</b>	<b>44 240 980,00</b>	<b>44 212 914,28</b>	<b>99,94</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 332 197,00	37 255 876,00	37 229 168,37	99,93
	13000 Przedszkole Waldorfskie	148 683,00	265 910,00	265 909,72	100,00
	13001 Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	428 893,00	610 034,00	610 033,36	100,00
	13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	611 888,00	864 092,00	864 090,55	100,00
	13004 Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	343 115,00	381 355,00	381 354,36	100,00
	13005 Przedszkole "Patryk"	1 852 162,00	2 190 109,00	2 190 107,50	100,00
	13008 Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	306 896,00	546 922,00	546 921,86	100,00
	13009 Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	171 557,00	291 663,00	291 662,22	100,00
	13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	472 732,00	798 952,00	796 832,73	99,73
	13012 Przedszkole "Bajkowy Dom"	428 893,00	604 369,00	602 779,47	99,74
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 178 029,00	1 961 291,00	1 957 318,54	99,80
	13014 Przedszkole "Urwis"	646 199,00	746 285,00	746 258,81	100,00
	13019 Przedszkole "Delfin"	171 557,00	109 004,00	109 003,96	100,00
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	70 528,00	118 301,00	118 300,39	100,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	297 366,00	519 370,00	519 066,79	99,94
	13027 Przedszkole Niepubliczne Norlandia	922 598,00	722 511,00	722 499,91	100,00

13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	142 964,00	166 266,00	166 264,16	100,00
13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	1 035 064,00	1 157 909,00	1 157 694,51	99,98
13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	691 948,00	941 792,00	941 791,88	100,00
13034 Przedszkole Art School	1 200 904,00	656 383,00	656 055,59	99,95
13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	1 017 908,00	1 493 620,00	1 492 929,49	99,95
13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	789 165,00	828 577,00	828 575,20	100,00
13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	182 994,00	251 265,00	251 264,95	100,00
13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	285 928,00	270 165,00	269 133,80	99,62
13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	263 054,00	340 054,00	339 831,42	99,93
13052 Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	514 672,00	810 285,00	809 108,26	99,85
13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	243 993,00	193 938,00	192 034,87	99,02
13062 Przedszkole Niepubliczne Leluki	629 044,00	752 399,00	752 398,43	100,00
13063 Przedszkole PATRYK	1 075 094,00	812 443,00	810 440,72	99,75
13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	772 009,00	1 245 562,00	1 245 561,70	100,00
13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	909 884,00	1 266 454,00	1 266 453,60	100,00
13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	78 153,00	144 741,00	144 740,95	100,00
13067 Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	285 928,00	400 331,00	400 329,73	100,00
13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	766 290,00	1 002 449,00	1 002 448,53	100,00
13074 Niepubliczne Przedszkole Zacisze	264 961,00	366 822,00	366 821,64	100,00
13075 Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	97 215,00	152 854,00	150 627,83	98,54
13076 Przedszkole Niepubliczne "Marzenie"	240 180,00	308 117,00	307 554,79	99,82
13080 Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	899 718,00	1 650 476,00	1 650 475,64	100,00
13081 Przedszkole Radość	1 219 957,00	3 640 035,00	3 639 844,57	99,99
13082 Przedszkole MIKI	358 362,00	590 314,00	590 313,40	100,00
13083 Przedszkole "Delfin2"	1 136 085,00	1 251 877,00	1 251 876,88	100,00
13084 Przedszkole Niepubliczne Krasnal 2	762 472,00	1 287 094,00	1 285 620,24	99,89
13085 Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Promyczek"	167 743,00	237 306,00	237 305,61	100,00
13086 Przedszkole Niepubliczne "Kangurek"	285 928,00	0,00	0,00	0,00

	13087 Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci - Little Giants"	137 245,00	205 644,00	204 877,23	99,63
	13088 Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów"	274 491,00	451 901,00	451 900,95	100,00
	13090 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Pasikonik	175 369,00	346 610,00	346 609,42	100,00
	13092 Przedszkole Nad Jeziorem Długim II	285 928,00	252 298,00	252 297,39	100,00
	13093 Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Dzieci"	217 305,00	238 324,00	238 323,70	100,00
	13094 Przedszkole Niepubliczne "Zielona Farma"	266 867,00	9 495,00	5 833,53	61,44
	13514 Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka" 2	660 810,00	1 042 191,00	1 042 190,71	100,00
	13515 Przedszkole "Bajkowy Dom" 2	556 605,00	979 924,00	977 805,17	99,78
	13518 Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Ołówek"	388 864,00	642 692,00	642 691,41	100,00
	13528 Przedszkole "Delfinek"	0,00	137 101,00	137 000,30	99,93
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 620 805,00	6 985 104,00	6 983 745,91	99,98
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	510 856,00	601 264,00	601 263,89	100,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	332 946,00	461 281,00	461 280,76	100,00
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	1 875 684,00	2 344 557,00	2 343 201,30	99,94
	13078 Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie	1 624 067,00	1 954 334,00	1 954 332,86	100,00
	13091 Przedszkole Publiczne Norlandia	820 929,00	1 623 668,00	1 623 667,10	100,00
	13095 Publiczne Przedszkole nr 26 "Fantazja"	991 215,00	0,00	0,00	0,00
	13096 Publiczne Przedszkole Planeta Talentów	465 108,00	0,00	0,00	0,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 245 754,00</b>	<b>4 894 251,00</b>	<b>4 893 767,63</b>	<b>99,99</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 160,00	1 753 925,00	1 753 565,99	99,98
	13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	1 428 160,00	1 753 925,00	1 753 565,99	99,98
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 817 594,00	3 140 326,00	3 140 201,64	100,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	1 817 594,00	3 140 326,00	3 140 201,64	100,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 628 754,00</b>	<b>5 185 759,00</b>	<b>5 181 110,66</b>	<b>99,91</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 719 313,00	2 349 280,00	2 344 632,59	99,80

oświaty					
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	293 279,00	530 830,00	526 183,46	99,12
	13453 Technikum TEB Edukacja	1 426 034,00	1 818 450,00	1 818 449,13	100,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 909 441,00	2 836 479,00	2 836 478,07	100,00
	13474 Technikum Informatyczne Katolickie im. Św. Rodziny w Olsztynie	100 267,00	0,00	0,00	0,00
	13513 Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	1 809 174,00	2 836 479,00	2 836 478,07	100,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>15 442 358,00</b>	<b>12 726 230,00</b>	<b>12 720 172,88</b>	<b>99,95</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 211 209,00	11 603 369,00	11 597 311,88	99,95
	13350 Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	297 010,00	91 258,00	91 247,32	99,99
	13351 Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Olsztynie	1 275 543,00	1 547 135,00	1 547 134,05	100,00
	13358 GREENEDU Szkoła Policealna w Olsztynie	537 163,00	666 579,00	666 577,67	100,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	356 729,00	398 418,00	398 418,00	100,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	102 043,00	0,00	0,00	0,00
	13410 Studium Policealne "OSKAR"	58 305,00	5 461,00	5 459,40	99,97
	13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	221 093,00	71 424,00	71 423,70	100,00
	13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	1 344 053,00	883 962,00	880 153,14	99,57
	13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	113 338,00	111 943,00	111 942,01	100,00
	13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	241 075,00	122 158,00	122 158,00	100,00
	13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	408 609,00	238 247,00	238 247,00	100,00
	13431 ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	648 285,00	748 704,00	748 704,00	100,00
	13435 AkSA Studium Policealne w Olsztynie	114 398,00	82 498,00	82 497,60	100,00
	13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	266 644,00	9 464,00	9 464,00	100,00
	13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	284 299,00	0,00	0,00	0,00
	13450 ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	2 521 912,00	2 028 990,00	2 027 549,11	99,93
	13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	22 888,00	20 804,00	20 803,31	100,00
	13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	480 335,00	808 557,00	808 557,00	100,00
	13463 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Policealna Szkoła Zawodowa	111 049,00	53 450,00	52 743,07	98,68

	13465 Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	774 837,00	237 430,00	237 429,84	100,00
	13466 Pasja Szkoła Policealna	447 119,00	100 849,00	100 849,00	100,00
	13468 Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	1 452 442,00	941 021,00	941 020,18	100,00
	13469 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus Plus"	605 643,00	597 128,00	597 127,44	100,00
	13470 Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" dla dorosłych w	183 116,00	309 348,00	309 348,00	100,00
	13475 MASTEREDU Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	657 089,00	1 039 382,00	1 039 301,86	99,99
	13476 OVO Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	686 192,00	489 159,00	489 157,18	100,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 231 149,00	1 122 861,00	1 122 861,00	100,00
	13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP	42 603,00	0,00	0,00	0,00
	13478 Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Olsztynie	1 188 546,00	1 122 861,00	1 122 861,00	100,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>440 750,00</b>	<b>615 267,00</b>	<b>610 171,60</b>	<b>99,17</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 750,00	615 267,00	610 171,60	99,17
	13477 Szkoła Branżowa I Stopnia w Olsztynie (WMZDZ)	440 750,00	615 267,00	610 171,60	99,17
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 803 741,00</b>	<b>17 850 340,00</b>	<b>17 830 782,51</b>	<b>99,89</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 178 346,00	3 964 687,00	3 952 483,62	99,69
	13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	160 315,00	185 661,00	185 659,88	100,00
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	752 418,00	637 487,00	633 939,76	99,44
	13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	91 112,00	3 708,00	3 707,03	99,97
	13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	225 938,00	205 565,00	205 563,72	100,00
	13311 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	54 576,00	32 378,00	32 376,34	99,99
	13312 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	58 588,00	17 975,00	17 974,28	100,00
	13313 AkSa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	92 086,00	102 529,00	102 529,00	100,00
	13318 ATUT Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	195 297,00	130 474,00	125 546,24	96,22
	13329 Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	62 785,00	18 224,00	18 223,70	100,00



	13335 Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie	12 612,00	3 724,00	3 722,87	99,97
	13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	75 879,00	45 531,00	45 529,90	100,00
	13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	1 225 882,00	1 737 179,00	1 734 341,12	99,84
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	263 472,00	229 456,00	229 456,00	100,00
	13346 Liceum Ogólnokształcące TEB	25 074,00	0,00	0,00	0,00
	13348 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus Plus"	240 091,00	270 829,00	270 828,08	100,00
	13353 MASTEREDU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	39 194,00	67 701,00	66 878,92	98,79
	13354 OVO Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	156 160,00	169 460,00	169 459,35	100,00
	13355 GREENEDU Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Olsztynie	278 609,00	0,00	0,00	0,00
	13356 GREENEDU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	26 026,00	45 577,00	45 576,37	100,00
	13357 Liceum Ogólnokształcące "PATOS"	142 232,00	61 229,00	61 171,06	99,91
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 625 395,00	13 885 653,00	13 878 298,89	99,95
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	4 609 535,00	7 581 066,00	7 580 364,40	99,99
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	1 266 364,00	1 914 105,00	1 914 104,68	100,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	2 749 496,00	4 390 482,00	4 383 829,81	99,85
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 692 213,00</b>	<b>4 976 810,00</b>	<b>4 976 809,31</b>	<b>100,00</b>
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 692 213,00	4 976 810,00	4 976 809,31	100,00
	13510 XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie	3 692 213,00	4 976 810,00	4 976 809,31	100,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 718 943,00</b>	<b>6 724 559,00</b>	<b>6 724 559,00</b>	<b>100,00</b>
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 718 943,00	6 724 559,00	6 724 559,00	100,00
	13443 Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Nr 2	3 718 943,00	6 724 559,00	6 724 559,00	100,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 088 750,00</b>	<b>5 924 849,00</b>	<b>5 918 523,04</b>	<b>99,89</b>

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 384 522,00	5 244 767,00	5 239 220,26	99,89
	13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	216 549,00	36 956,00	36 758,60	99,47
	13005 Przedszkole "Patryk"	90 525,00	44 920,00	44 670,40	99,44
	13008 Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	29 345,00	48 112,00	48 110,46	100,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	90 525,00	77 809,00	77 808,08	100,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	118 923,00	66 132,00	64 155,90	97,01
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	8 519,00	20 878,00	20 877,72	100,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	460 788,00	597 545,00	597 533,58	100,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Norlandia	205 898,00	0,00	0,00	0,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	283 170,00	79 622,00	79 360,27	99,67
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	235 718,00	277 259,00	277 257,68	100,00
	13034 Przedszkole Art School	2 712 192,00	222 044,00	222 043,09	100,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	20 589,00	40 930,00	40 788,79	99,65
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	23 074,00	0,00	0,00	0,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	608 822,00	1 166 107,00	1 165 360,35	99,94
	13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	90 525,00	0,00	0,00	0,00
	13063 Przedszkole PATRYK	135 490,00	48 393,00	48 393,00	100,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	283 999,00	83 439,00	83 438,28	100,00
	13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	22 482,00	57 564,00	57 563,68	100,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	157 974,00	144 015,00	144 013,34	100,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	507 647,00	531 167,00	531 165,28	100,00
	13074 Niepubliczne Przedszkole Zacisze	44 019,00	62 803,00	62 802,21	100,00
	13075 Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	44 019,00	65 354,00	63 588,65	97,30
	13076 Przedszkole Niepubliczne "Marzenie"	54 314,00	32 615,00	32 613,25	99,99
	13079 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna	505 872,00	630 416,00	630 415,76	100,00
	13080 Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	317 723,00	152 525,00	152 523,12	100,00
	13081 Przedszkole Radość	2 712 192,00	191 299,00	191 298,79	100,00
	13082 Przedszkole MIKI	0,00	21 168,00	21 167,64	100,00

	13083 Przedszkole "Delfin2"	33 724,00	55 094,00	55 093,92	100,00
	13085 Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Promyczek"	101 174,00	117 438,00	117 436,04	100,00
	13087 Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci - Little Giants"	33 724,00	53 621,00	53 619,27	100,00
	13090 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Pasikonik	111 469,00	268 496,00	268 319,59	99,93
	13515 Przedszkole "Bajkowy Dom" 2	20 589,00	29 529,00	29 528,37	100,00
	13518 Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Ołówek"	102 949,00	21 517,00	21 515,15	99,99
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 704 228,00	680 082,00	679 302,78	99,89
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	54 314,00	16 820,00	16 818,12	99,99
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	227 554,00	339 553,00	338 779,55	99,77
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	111 469,00	290 071,00	290 069,20	100,00
	13078 Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie	56 799,00	16 819,00	16 817,79	99,99
	13091 Przedszkole Publiczne Norlandia	75 496,00	16 819,00	16 818,12	99,99
	13095 Publiczne Przedszkole nr 26 "Fantazja"	1 008 197,00	0,00	0,00	0,00
	13096 Publiczne Przedszkole Planeta Talentów	170 399,00	0,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 003 246,00</b>	<b>5 570 768,00</b>	<b>5 570 759,47</b>	<b>100,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 756,00	3 890 312,00	3 890 307,66	100,00
	13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	149 099,00	386 258,00	386 257,44	100,00
	13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	0,00	261 444,00	261 443,54	100,00
	13103 Szkoła Podstawowa "OSKAR"	76 679,00	45 671,00	45 669,96	100,00
	13104 Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	180 694,00	284 343,00	284 342,56	100,00
	13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	766 798,00	1 622 066,00	1 622 065,60	100,00
	13117 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	468 243,00	991 108,00	991 107,36	100,00
	13122 Korczakowska Szkoła Marzeń-Niepubliczna Szkoła Podstawowa	75 969,00	238 528,00	238 527,92	100,00
	13123 Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał	37 274,00	60 894,00	60 893,28	100,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	1 248 490,00	1 680 456,00	1 680 451,81	100,00

	terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
	13105 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	636 387,00	586 374,00	586 373,59	100,00
	13120 Szkoła Podstawowa nr 11	538 798,00	944 797,00	944 794,46	100,00
	13121 Szkoła Podstawowa nr 311	73 305,00	149 285,00	149 283,76	100,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>5 321 704,00</b>	<b>885 866,00</b>	<b>869 620,00</b>	<b>98,17</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 423 372,00	885 866,00	869 620,00	98,17
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	373 804,00	435 436,00	435 434,23	100,00
	13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	199 362,00	0,00	0,00	0,00
	13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	199 362,00	0,00	0,00	0,00
	13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	697 767,00	0,00	0,00	0,00
	13431 ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	249 202,00	78 306,00	62 064,29	79,26
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	99 680,00	120 289,00	120 288,19	100,00
	13436 Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	124 600,00	147 341,00	147 341,00	100,00
	13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	87 228,00	0,00	0,00	0,00
	13450 ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	249 224,00	0,00	0,00	0,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	149 521,00	104 494,00	104 492,29	100,00
	13465 Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	249 202,00	0,00	0,00	0,00
	13466 Pasja Szkoła Policealna	249 202,00	0,00	0,00	0,00
	13468 Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	623 007,00	0,00	0,00	0,00
	13469 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus Plus"	872 211,00	0,00	0,00	0,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	898 332,00	0,00	0,00	0,00
	13478 Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Olsztynie	898 332,00	0,00	0,00	0,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej</b>	<b>1 980 010,00</b>	<b>2 771 343,00</b>	<b>2 763 458,57</b>	<b>99,72</b>

<b>zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>					
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 548,00	682 084,00	674 200,99	98,84
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	106 990,00	62 792,00	62 791,76	100,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	120 074,00	70 023,00	70 023,00	100,00
	13346 Liceum Ogólnokształcące TEB	18 030,00	0,00	0,00	0,00
	13357 Liceum Ogólnokształcące "PATOS"	80 822,00	0,00	0,00	0,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	293 234,00	533 782,00	525 900,83	98,52
	13477 Szkoła Branżowa I Stopnia w Olsztynie (WMZDZ)	21 398,00	15 487,00	15 485,40	99,99
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 339 462,00	2 089 259,00	2 089 257,58	100,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	237 447,00	579 705,00	579 704,68	100,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	572 022,00	589 719,00	589 718,61	100,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	287 002,00	515 174,00	515 173,32	100,00
	13474 Technikum Informatyczne Katolickie im. Św. Rodziny w Olsztynie	66 396,00	0,00	0,00	0,00
	13513 Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	176 595,00	404 661,00	404 660,97	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 002 238,00</b>	<b>6 645 152,00</b>	<b>6 634 260,41</b>	<b>99,84</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 661 067,00</b>	<b>2 586 631,00</b>	<b>2 575 742,09</b>	<b>99,58</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 294 284,00	2 209 246,00	2 200 388,45	99,60
	13005 Przedszkole "Patrik"	2 981,00	8 445,00	6 868,14	81,33
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	2 981,00	0,00	0,00	0,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	14 910,00	13 829,00	13 827,33	99,99
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	71 567,00	99 438,00	99 436,44	100,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	36 777,00	10 961,00	10 960,92	100,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	20 873,00	38 092,00	38 090,18	100,00
	13034 Przedszkole Art School	149 100,00	34 508,00	34 506,60	100,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	5 964,00	1 162,00	1 160,17	99,84

	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	104 369,00	207 087,00	207 086,41	100,00
	13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	3 975,00	0,00	0,00	0,00
	13063 Przedszkole PATRYK	9 939,00	11 450,00	11 449,96	100,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	14 910,00	0,00	0,00	0,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	74 550,00	97 696,00	97 695,41	100,00
	13075 Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	5 964,00	0,00	0,00	0,00
	13076 Przedszkole Niepubliczne "Marzenie"	2 981,00	5 638,00	5 636,74	99,98
	13080 Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	44 730,00	34 055,00	34 053,94	100,00
	13081 Przedszkole Radość	149 100,00	53 993,00	53 992,68	100,00
	13085 Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Promyczek"	8 945,00	14 615,00	14 614,56	100,00
	13090 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Pasikonik	14 910,00	27 928,00	27 928,00	100,00
	13104 Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	5 964,00	3 655,00	3 653,64	99,96
	13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	29 819,00	0,00	0,00	0,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	263 599,00	284 530,00	280 069,91	98,43
	13502 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	868 329,00	1 101 451,00	1 098 648,10	99,75
	13504 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Art - sukces" w Olsztynie	155 058,00	20 508,00	20 506,72	99,99
	13506 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Rodzinka	155 058,00	112 927,00	112 926,49	100,00
	13509 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Nadzieja"	62 022,00	27 278,00	27 276,11	99,99
	13514 Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka" 2	5 964,00	0,00	0,00	0,00
	13518 Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Ołówek"	8 945,00	0,00	0,00	0,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	366 783,00	377 385,00	375 353,64	99,46
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	14 910,00	9 744,00	8 931,12	91,66
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	77 531,00	128 049,00	126 830,76	99,05
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	146 118,00	239 592,00	239 591,76	100,00
	13095 Publiczne Przedszkole nr 26 "Fantazja"	89 460,00	0,00	0,00	0,00

	13096 Publiczne Przedszkole Planeta Talentów	8 945,00	0,00	0,00	0,00
	13106 Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	29 819,00	0,00	0,00	0,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 613 361,00</b>	<b>1 737 586,00</b>	<b>1 737 585,26</b>	<b>100,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 361,00	1 737 586,00	1 737 585,26	100,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	1 613 361,00	1 737 586,00	1 737 585,26	100,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 727 810,00</b>	<b>2 320 935,00</b>	<b>2 320 933,06</b>	<b>100,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 727 810,00	2 320 935,00	2 320 933,06	100,00
	13505 Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie	1 727 810,00	2 320 935,00	2 320 933,06	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>154 830 518,00</b>	<b>154 713 921,81</b>	<b>99,92</b>

## Załącznik nr 6d

## WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
		1	2	3	4(3:2)
44026	Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	909 344,00	909 344,00	909 344,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>909 344,00</b>	<b>909 344,00</b>	<b>909 344,00</b>	<b>100,00</b>



## Załącznik nr 6e

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>284 335,50</b>	<b>284 335,50</b>	<b>260 481,56</b>	<b>91,61</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 335,50</b>	<b>284 335,50</b>	<b>260 481,56</b>	<b>91,61</b>
		2647W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	244 578,11	244 578,11	222 404,25	90,93
			21226	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"	244 578,11	244 578,11	222 404,25	90,93
		2649W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39 757,39	39 757,39	38 077,31	95,77
			21226	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"	39 757,39	39 757,39	38 077,31	95,77
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>284 335,50</b>	<b>284 335,50</b>	<b>260 481,56</b>	<b>91,61</b>

## Załącznik nr 6f

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
<b>150</b>				<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>603 606,00</b>	<b>1 451 206,15</b>	<b>361 837,83</b>	<b>24,93</b>
	<b>15013</b>			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>603 606,00</b>	<b>1 451 206,15</b>	<b>361 837,83</b>	<b>24,93</b>
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2317W			513 065,00	1 334 820,11	308 432,54	23,11
			31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR <i>Gmina Biskupiec</i>	0,00	675 300,54	5 802,53	0,86
							5,802,53	
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów <i>Gmina Elk</i>	513 065,00	659 519,57	302 630,01	45,89
							302 630,01	
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2319W			90 541,00	116 386,04	53 405,29	45,89
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów <i>Gmina Elk</i>	90 541,00	116 386,04	53 405,29	45,89
							53 405,29	
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W			60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			28041	Miejska Informacja Turystyczna <i>Odział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
							60 000,00	

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>					
<b>754</b>	<b>PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>250 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00 100,00</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>220 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00 100,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360W	220 000,00	176 000,00	176 000,00 100,00
	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	30003	220 000,00	176 000,00	176 000,00 100,00
	<i>WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO</i>				<i>176 000,00</i>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00 100,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360W	30 000,00	30 000,00	30 000,00 100,00
	Pomoc ptakom	30009	30 000,00	30 000,00	30 000,00 100,00
	<i>Fundacja "Albatros"</i>				<i>30 000,00</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>239 739,14</b>	<b>238 739,14 99,58</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>239 739,14</b>	<b>238 739,14 99,58</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830W	0,00	239 739,14	238 739,14 99,58
	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej	14469	0,00	239 739,14	238 739,14 99,58
	<i>Korczkowska Szkoła Marzeń - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie</i>				<i>5 876,97</i>
	<i>Niepubliczna Szkoła "Absolwent"</i>				<i>5 844,64</i>
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School</i>				<i>8 412,74</i>
	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie</i>				<i>16 199,42</i>
	<i>Szkoła Podstawowa "OSKAR"</i>				<i>998,99</i>
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie</i>				<i>15 796,63</i>

<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"</i>	12 934,68
<i>Szkoła Podstawowa nr 11</i>	12 955,19
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Olsztynie</i>	4 000,00
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67 w Olsztynie</i>	5 990,47
<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie</i>	36 545,06
<i>XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie</i>	6 498,99
<i>Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy nr 2 w Olsztynie</i>	17 527,63
<i>Technikum Bio Cosmetics Studio</i>	500,00
<i>Technikum TEB Edukacja</i>	4 492,02
<i>Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9</i>	7 817,89
<i>XII Liceum Ogólnokształcące im. M.i G. Dietrichów</i>	18 094,55
<i>XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. Świętej Rodziny</i>	9 047,10
<i>Aksa Szkoła Policealna</i>	2 000,00
<i>Aksa Liceum Ogólnokształcące</i>	500,00
<i>PrimeEdu Policealna Szkoła Medyczna</i>	500,00
<i>Medyczna Szkoła Policealna Cosinus</i>	3 495,00
<i>Szkoła Policealna Cosinus Plus</i>	3 240,04
<i>Publiczna Policealna Szkoła Cosinus Plus</i>	2 000,00
<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Cosinus Plus</i>	468,97
<i>XI Liceum Ogólnokształcące</i>	26 144,57
<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja</i>	500,00
<i>Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Cichociemnych</i>	927,75
<i>Pasja Szkoła Policealna dla Młodzieży</i>	1 493,97
<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”</i>	500,00
<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”</i>	1 947,99
<i>Szkoła Policealna Medyczna „Żak”</i>	500,00
<i>Liceum Ogólnokształcące „OSKAR”</i>	1 000,00
<i>Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA”</i>	3 488,88

	<i>Policealne Studium Zawodowe „FAMA”</i>			<i>499,00</i>	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 888 294,00</b>	<b>16 264 226,00</b>	<b>15 963 345,99</b>	<b>98,15</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 554 694,00</b>	<b>7 712 346,00</b>	<b>7 605 885,43</b>	<b>98,62</b>
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
2360W		7 554 694,00	7 618 496,00	7 605 885,43	99,83
	21020 Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	4 108 000,00	4 225 969,00	4 222 396,46	99,92
	<i>Stowarzyszenie "Nie lękaj się" w Olsztynie</i>			<i>2 650 846,00</i>	

	<i>Fundacja Laurentius</i>				<i>1 571 550,46</i>
21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	552 157,00	549 177,00	540 138,97	98,35
	<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie</i>				<i>540 138,97</i>
21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 894 537,00	2 843 350,00	2 843 350,00	100,00
	<i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>				<i>2 843 350,00</i>
2367W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	83 973,37	0,00	0,00
21239	Projekt "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna"	0,00	83 973,37	0,00	0,00
2369W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 876,63	0,00	0,00
21239	Projekt "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna"	0,00	9 876,63	0,00	0,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>102 600,00</b>	<b>102 600,00</b>	<b>102 600,00</b>	<b>100,00</b>

	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00
2360W					
	21029 Prowadzenie mieszkań chronionych	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00
	<i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>			102 600,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 311 000,00</b>	<b>6 919 000,00</b>	<b>6 788 562,50</b>	<b>98,11</b>
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 311 000,00	6 919 000,00	6 788 562,50	98,11
2360W					
	21000 Usługi opiekuńcze	7 311 000,00	6 919 000,00	6 788 562,50	98,11
	<i>Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie</i>			3 908 562,50	
	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie</i>			2 880 000,00	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>529 080,00</b>	<b>501 975,00</b>	<b>94,88</b>
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	529 080,00	501 975,00	94,88
2360W					
	14439 Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	1 200 000,00	529 080,00	501 975,00	94,88
	<i>Smaki Spółdzielnia Socjalna</i>			292 246,00	
	<i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>			35 087,00	
	<i>Caritas Archidiecezji Warmińskiej</i>			98 943,00	
	<i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka"</i>			75 699,00	

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 001 200,00</b>	<b>964 323,06</b>	<b>96,32</b>
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	720 000,00	1 001 200,00	964 323,06	96,32
2360W					
	21106 Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	345 600,00	576 000,00	564 995,20	98,09
	<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie</i>			564 995,20	
	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania				
	21113 Dziennego Domu Senior-WIGOR	230 400,00	281 200,00	257 863,27	91,7
	<i>Fundacja Laurentius</i>			257 863,27	
	21228 Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	144 000,00	144 000,00	141 464,59	98,24
	<i>Klub Tańca Sportowego „Power Dance”</i>			141 464,59	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>391 995,00</b>	<b>411 995,00</b>	<b>411 615,46</b>	<b>99,91</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>311 995,00</b>	<b>311 995,00</b>	<b>311 615,46</b>	<b>99,88</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 995,00	311 995,00	311 615,46	99,88
2820W					
	21027 Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	311 995,00	311 995,00	311 615,46	99,88
	<i>Stowarzyszenie "Wyjątkowe Serce"</i>			175 355,00	
	<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie</i>			136 260,46	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>



2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
21216	Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych</i>			20 000,00	
25021	Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>Towarzystwo Miłośników Olsztyna z siedzibą w Olsztynie</i>			80 000,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>14 705,51</b>	<b>14 705,51</b>	<b>100,00</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 705,51</b>	<b>14 705,51</b>	<b>100,00</b>
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 705,51	14 705,51	100,00
14469	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej	0,00	14 705,51	14 705,51	100,00
	<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S.</i>			3 889,94	
	<i>Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie</i>			6 958,88	
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy</i>			3 856,69	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>

	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
2360W					
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
21019					
	<i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka"</i>			70 000,00	
	<i>Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Sukurs"</i>			33 000,00	
				28 000,00	
	<i>Fundacja "Radosne Dzieci"</i>			26 000,00	
	<i>Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta</i>			18 400,00	
	<i>Fundacja Polska Rodzina</i>			21 600,00	
	<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny</i>			23 000,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>195 670,00</b>	<b>468 670,00</b>	<b>468 670,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
2800W					
	28049 Teatr dla Mas II edycja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>Olsztyński Teatr Lalek</i>			12 000,00	
	28050 Terenowa Edukacja Teatralna	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>Olsztyński Teatr Lalek</i>			11 000,00	

<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>175 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
28051	Mapowanie Kultury	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			23 000,00	
43088	BO(2020): Starówka Muzyczne Serce Olsztyna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			50 000,00	
43098	BO(2020): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Ogień! - Os. Nad Jeziorem Długim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			25 000,00	
43102	BO(2020): Szanty nad Łyną - Os. Śródmieście	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			25 000,00	
43103	BO(2020): Ósemka Bluesa - Os. Śródmieście	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			25 000,00	
43105	BO(2020): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			25 000,00	
43106	BO(2020): Potańcówki Jakubowo - Os. Wojska Polskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			25 000,00	
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
28052	Opracowanie scenariusza i realizacja projekcji dydaktycznej poświęconej znaczeniu dokonań Mikołaja Kopernika dla rozwoju nauki	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00

	<i>Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne</i>			<i>14 000,00</i>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>20 670,00</b>	<b>233 670,00</b>	<b>233 670,00</b>	<b>100,00</b>
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 670,00	233 670,00	233 670,00	100,00
28014	Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu	10 670,00	10 670,00	10 670,00	100,00
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>			<i>10 670,00</i>	
43092	BO(2020): Biblioteka nowości wydawniczych Gutkowo - Os. Gutkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>			<i>10 000,00</i>	
43109	BO(2020): Biblioteka XXI wieku - jedyna na całym Zatorzu - Os. Podleśna	0,00	213 000,00	213 000,00	100,00
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>			<i>213 000,00</i>	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 554 600,00</b>	<b>2 548 545,00</b>	<b>2 474 602,42</b>	<b>97,10</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 554 600,00</b>	<b>2 548 545,00</b>	<b>2 474 602,42</b>	<b>97,10</b>
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 554 600,00	2 548 545,00	2 474 602,42	97,10
27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	540 000,00	540 000,00	536 000,00	99,26
	<i>Spółdzielczy Klub Sportowy „Start” w Olsztynie</i>			<i>89 000,00</i>	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy „Naki”</i>			<i>24 000,00</i>	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy „RIPOSTA OLSZTYN”</i>			<i>10 000,00</i>	
	<i>Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn</i>			<i>55 000,00</i>	
	<i>Klub Sportowy „Budowlani” Olsztyn</i>			<i>63 000,00</i>	

	<i>Olsztyński Klub Kyokushin Karate w Olsztynie</i>			33 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy „Hajduczek” Olsztyn</i>			22 000,00	
	<i>Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran”</i>			44 500,00	
	<i>Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn</i>			23 000,00	
	<i>UKS „Trzydziestka” Olsztyn</i>			7 000,00	
	<i>Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży</i>			87 500,00	
	<i>Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” Olsztyn</i>			46 000,00	
	<i>UKS RP Sport Olsztyn</i>			23 000,00	
	<i>Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego woj. Warmińsko-Mazurskiego</i>			9 000,00	
27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 649 800,00	1 649 800,00	1 628 457,42	98,71
	<i>Klub Sportowy „Szczypiorniak” Olsztyn</i>			130 000,00	
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Chemik</i>			46 000,00	
	<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>			219 900,00	
	<i>Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</i>			510 617,42	
	<i>Fundacja Yacht Klub Junga</i>			88 000,00	
	<i>Kobiety Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn</i>			65 000,00	
	<i>Koszykarski Klub Sportowy „Olsztyn”</i>			150 000,00	
	<i>Olsztyński Klub Sportów Wodnych</i>			114 400,00	
	<i>Kayak Sport Club Olsztyn</i>			53 840,00	
	<i>Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn</i>			117 000,00	
	<i>Olsztyński Klub Piłki Ręcznej Warmia Olsztyn</i>			80 000,00	
	<i>Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”</i>			13 700,00	

	<i>Uczniowski Klub Sportowy „SMS Olsztyn”</i>				40 000,00
	Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób				
27012	niepełnosprawnych	215 000,00	212 945,00	212 945,00	100,00
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Judo „NIPPON” w Olsztynie</i>				8 000,00
	<i>MOTOKLUB Olsztyn</i>				9 000,00
	<i>Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</i>				27 000,00
	<i>Akademia Piłkarska Olsztyn</i>				9 000,00
	<i>Uczniowski Klub Sportowy „UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn”</i>				7 000,00
	<i>Klub Wysokogórski w Olsztynie</i>				9 000,00
	<i>Fundacja Stomilek</i>				4 000,00
	<i>Stowarzyszenie „RAKIETY OLSZTYN”</i>				6 000,00
	<i>Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko-Olsztyński Klub Sportów Wodnych</i>				2 500,00
	<i>Camel Fight Club Olsztyn</i>				3 000,00
	<i>Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie</i>				5 000,00
	<i>Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce”</i>				2 000,00
	<i>Uczniowski Klub Sportowy „Warmiss-Volley” Olsztyn</i>				6 500,00
	<i>Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy ŻURI</i>				7 000,00
	<i>Klub Tańca Sportowego „Soltare”</i>				2 000,00
	<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>				6 000,00

<i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club „Helios” w Olsztynie</i>				3 000,00	
<i>Uczniowski Klub Sportowy „SENSHI” Olsztyn</i>				3 000,00	
<i>Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”</i>				4 500,00	
<i>Rugby Team Olsztyn</i>				8 000,00	
<i>Warmiński Klub Rowerowy FAN</i>				6 600,00	
<i>Stowarzyszenie „LOTKA”</i>				2 265,00	
<i>Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży</i>				8 080,00	
<i>UKS Akademia Tenisa Set Point</i>				4 000,00	
<i>Stowarzyszenie „Arrachion”</i>				9 000,00	
<i>Fundacja „Kocham Tańczyć”</i>				1 500,00	
<i>Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn</i>				9 000,00	
<i>AAI-Polska Aikido</i>				3 000,00	
<i>Stowarzyszenie Sportowe Warmia Riders</i>				1 500,00	
<i>UKS „Trójeczka” Olsztyn</i>				12 000,00	
<i>Klub Tańca Sportowego „Power Dance”</i>				7 500,00	
<i>Klub Tenisowy Jakubowo-Olsztyn</i>				7 000,00	
<i>Szkoła Chińskich Sztuk Walki „SHAOLIN”</i>				7 000,00	
27020 Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	149 800,00	145 800,00	97 200,00	66,67	
<i>Olsztyński Klub Kyokushin Karate</i>			3 000,00		
<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie</i>			1 500,00		
<i>Uczniowski Klub Sportowy „Ukiel”</i>			1 500,00		
<i>Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy ŻURI</i>			3 000,00		

<i>Uczniowski Klub Sportowy „Naki”</i>	4 000,00
<i>Olsztyński Klub Sportów Wodnych</i>	4 000,00
<i>Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży</i>	6 000,00
<i>Koszykarski Klub Sportowy „Olsztyn”</i>	2 000,00
<i>UKS „Trójeczka” Olsztyn</i>	4 000,00
<i>Stowarzyszenie Sportowe Warmia Riders</i>	2 000,00
<i>Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</i>	4 000,00
<i>Klub Sportowy „Budowlani” Olsztyn</i>	14 000,00
<i>Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego woj. Warmińsko-Mazurskiego</i>	2 000,00
<i>Fundacja Stomilek</i>	3 500,00
<i>Uczniowski Klub Sportowy „UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn”</i>	2 000,00
<i>Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juwenia”</i>	11 800,00
<i>Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki</i>	4 500,00
<i>Fundacja „Krok Do Natury”</i>	4 000,00
<i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”</i>	3 000,00
<i>Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby w Olsztynie</i>	1 900,00
<i>UKS „Trzydziestka” Olsztyn</i>	1 750,00
<i>MOTOKLUB Olsztyn</i>	7 000,00
<i>Fundacja „Szalony Krasnolud”</i>	1 750,00
<i>Warmiński Klub Rowerowy FAN</i>	5 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 164 165,00 21 885 086,80 20 419 516,35 93,30</b>



## Załącznik nr 7

## WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osiedle Brzeziny	75095	11 177,06	0,00	11 177,06	10 530,44	94,21
2.	Osiedle Dajtki	75095	2 840,45	0,00	2 840,45	2 219,35	78,13
3.	Osiedle Generałów	75095	9 142,00	0,00	9 142,00	8 982,36	98,25
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	7 268,75	0,00	7 268,75	5 294,46	72,84
5.	Osiedle Gutkowo	75095	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
6.	Osiedle Jaroty	75095	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
7.	Osiedle Kętrzyńskiego	75095	7 968,75	0,00	7 968,75	5 145,86	64,58
8.	Osiedle Kortowo	75095	9 202,00	0,00	9 202,00	8 948,47	97,24
9.	Osiedle Kormoran	75095	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
10.	Osiedle Kościuszki	75095	7 985,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00
11.	Osiedle Likusy	75095	6 253,75	0,00	6 253,75	3 427,13	54,80
12.	Osiedle Mazurskie	75095	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	2 530,00	0,00	2 530,00	2 400,00	94,86
14.	Osiedle Nagórki	75095	7 028,75	0,00	7 028,75	4 223,76	60,09
15.	Osiedle Pieczewo	75095	7 462,00	0,00	7 462,00	7 187,09	96,32
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	5 682,43	0,00	5 682,43	3 600,00	63,35
17.	Osiedle Podleśna	75095	7 978,75	0,00	7 978,75	4 815,38	60,35
18.	Osiedle Pojezierze	75095	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
19.	Osiedle Redykajny	75095	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
20.	Osiedle Śródmieście	75095	8 328,75	0,00	8 328,75	1 496,16	17,96
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	6 848,75	0,00	6 848,75	3 387,05	49,46
22.	Osiedle Zatorze	75095	18 320,81	0,00	18 320,81	17 550,62	95,80
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	8 782,00	0,00	8 782,00	7 380,59	84,04
	<b>OGÓLEM</b>		<b>149 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 200,00</b>	<b>110 988,72</b>	<b>74,39</b>

## Załącznik Nr 8

## BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2020 ROK - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
<b>I. Dochody</b>	<b>1 370 622 290,16</b>	<b>1 382 842 625,19</b>	<b>1 357 526 085,19</b>	<b>98,17</b>
Dochody bieżące	1 199 302 730,42	1 207 973 892,79	1 222 891 164,55	101,23
Dochody majątkowe	171 319 559,74	174 868 732,40	134 634 920,64	76,99
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 439 055 818,32</b>	<b>1 445 197 090,19</b>	<b>1 309 433 736,68</b>	<b>90,61</b>
Wydatki bieżące	1 197 505 740,11	1 260 109 736,98	1 212 003 581,49	96,18
Wydatki majątkowe	241 550 078,21	185 087 353,21	97 430 155,19	52,64
<b>III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>	<b>-68 433 528,16</b>	<b>-62 354 465,00</b>	<b>48 092 348,51</b>	<b>-</b>
<b>IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące</b>	<b>1 796 990,31</b>	<b>-52 135 844,19</b>	<b>10 887 583,06</b>	<b>-</b>
<b>V. Przychody</b>	<b>119 385 032,60</b>	<b>92 655 614,24</b>	<b>102 433 417,14</b>	<b>110,55</b>
Przychody z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	0,00	2 507 300,14	3 386 535,72	135,07
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	884 792,60	5 848 676,89	6 411 707,65	109,63
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	118 500 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	0,00	29 859 704,68	81 008 528,72	271,30
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	240,00	240,00	209,00	87,08
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	0,00	21 839 692,53	11 626 436,05	53,24
- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	0,00	21 839 692,53	11 626 436,05	53,24
<b>VI. Rozchody</b>	<b>50 951 504,44</b>	<b>30 055 614,24</b>	<b>30 055 614,24</b>	<b>100,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	45 951 504,44	25 055 614,24	25 055 614,21	100,00
<b>VII. Przychody - Rozchody</b>	<b>68 433 528,16</b>	<b>62 600 000,00</b>	<b>72 377 802,90</b>	<b>-</b>

Dochody + Przychody	1 490 007 322,76	1 475 498 239,43	1 459 959 502,33	98,95	
Wydatki + Rozchody	1 490 007 322,76	1 475 252 704,43	1 339 489 350,92	90,80	
<b>VIII. BILANS (D+P-W+R)</b>		<b>0,00</b>	<b>245 535,00*</b>	<b>120 470 151,41</b>	<b>-</b>

\* Planowany deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/487/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok wynosił 62.600.000 zł. Zarządzeniem Nr 460 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej do planu dochodów budżetu zostały wprowadzone subwencje w łącznej wysokości 245.535 zł, bez jednoczesnego zwiększenia planu wydatków budżetu (art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W efekcie budżet na dzień 31.12.2020 r. po stronie planu pozostał niezrównoważony, a planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 62.354.465 zł.

## Załącznik nr 9

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
<b>Zakład Cmentarzy Komunalnych</b>				
Przychody ogółem	4 081 170,00	4 619 404,00	4 568 071,26	98,89
w tym: dotacja z budżetu	0,00	276 900,00	276 900,00	100,00
Koszty ogółem	3 945 871,00	4 429 105,00	4 304 682,67	97,19
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zakład Lokali i Budynków Komunalnych</b>				
Przychody ogółem	37 986 351,00	40 026 351,00	36 877 761,43	92,13
w tym: dotacja z budżetu	379 661,00	2 419 661,00	2 415 634,73	99,83
Koszty ogółem	37 977 347,00	40 026 347,00	36 877 757,43	92,13
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Centrum Integracji Społecznej</b>				
Przychody ogółem	2 397 332,50	2 433 487,50	2 240 966,58	92,09
w tym: dotacja z budżetu	284 335,50	284 335,50	260 481,56	91,61
Koszty ogółem	2 397 332,50	2 433 487,50	2 194 454,33	90,18
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				
Przychody ogółem	44 464 853,50	47 079 242,50	43 686 799,27	92,79
w tym: dotacja z budżetu	663 996,50	2 980 896,50	2 953 016,29	99,06
Koszty ogółem	44 320 550,50	46 888 939,50	43 376 894,43	92,51
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 10

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU,  
O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK**

Nazwa	Plan 01.01.2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>				
Dochody ogółem	33 100,00	33 100,00	4 327,28	13,07
Wydatki ogółem	33 100,00	33 100,00	4 327,28	13,07
<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>				
Dochody ogółem	42 100,00	42 100,00	1 598,77	3,80
Wydatki ogółem	42 100,00	42 100,00	1 598,77	3,80
<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>				
Dochody ogółem	17 100,00	17 100,00	8 510,33	49,77
Wydatki ogółem	17 100,00	17 100,00	8 510,33	49,77
<b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>				
Dochody ogółem	8 489,00	20 401,00	12 470,27	61,13
Wydatki ogółem	8 489,00	20 401,00	12 480,77	61,18
<b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b>				
Dochody ogółem	10 010,00	10 010,00	4 795,96	47,91
Wydatki ogółem	10 010,00	10 010,00	4 797,08	47,92
<b>Przedszkole Miejskie Nr 9</b>				
Dochody ogółem	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b>				
Dochody ogółem	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 12</b>				
Dochody ogółem	30 330,00	30 330,00	6 574,56	21,68

Wydatki ogółem	30 330,00	30 330,00	6 574,56	21,68
<b>Przedszkole Miejskie Nr 13</b>				
Dochody ogółem	15 050,00	15 050,00	6 105,22	40,57
Wydatki ogółem	15 050,00	15 050,00	6 105,22	40,57
<b>Przedszkole Miejskie Nr 14</b>				
Dochody ogółem	10 708,00	10 708,00	420,80	3,93
Wydatki ogółem	10 708,00	10 708,00	420,80	3,93
<b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b>				
Dochody ogółem	56 350,00	56 350,00	3 267,84	5,80
Wydatki ogółem	56 350,00	56 350,00	3 267,84	5,80
<b>Przedszkole Miejskie Nr 17</b>				
Dochody ogółem	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 19</b>				
Dochody ogółem	17 550,00	17 550,00	5 248,28	29,90
Wydatki ogółem	17 550,00	17 550,00	5 248,28	29,90
<b>Przedszkole Miejskie Nr 20</b>				
Dochody ogółem	10 275,00	10 275,00	450,01	4,38
Wydatki ogółem	10 275,00	10 275,00	450,01	4,38
<b>Przedszkole Miejskie Nr 23</b>				
Dochody ogółem	35 900,00	35 900,00	4 323,99	12,04
Wydatki ogółem	35 900,00	35 900,00	4 323,99	12,04
<b>Przedszkole Miejskie Nr 24</b>				
Dochody ogółem	15 040,00	15 040,00	7 490,11	49,80
Wydatki ogółem	15 040,00	15 040,00	7 496,34	49,84
<b>Przedszkole Miejskie Nr 29</b>				
Dochody ogółem	17 672,00	17 672,00	4 228,59	23,93
Wydatki ogółem	17 672,00	17 672,00	4 228,59	23,93
<b>Przedszkole Miejskie Nr 31</b>				
Dochody ogółem	6 005,00	6 005,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem	6 005,00	6 005,00	0,00	0,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 32</b>				
Dochody ogółem	66 030,00	38 030,00	22 688,43	59,66
Wydatki ogółem	66 030,00	38 030,00	22 688,43	59,66
<b>Przedszkole Miejskie Nr 36</b>				
Dochody ogółem	32 250,00	32 250,00	8 659,75	26,85
Wydatki ogółem	32 250,00	32 250,00	8 659,75	26,85
<b>Przedszkole Miejskie Nr 37</b>				
Dochody ogółem	12 528,00	12 528,00	2 333,13	18,62
Wydatki ogółem	12 528,00	12 528,00	2 333,13	18,62
<b>Przedszkole Miejskie Nr 38</b>				
Dochody ogółem	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 39</b>				
Dochody ogółem	33 050,00	33 050,00	726,57	2,20
Wydatki ogółem	33 050,00	33 050,00	726,57	2,20
<b>Przedszkole Miejskie Nr 40</b>				
Dochody ogółem	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	12 005,00	12 005,00	54,84	0,46
<b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>				
Dochody ogółem	15 120,00	15 120,00	1 500,00	9,92
Wydatki ogółem	15 120,00	15 120,00	1 500,00	9,92
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
Dochody ogółem	88 650,00	88 650,00	1 316,57	1,49
Wydatki ogółem	88 650,00	88 650,00	1 317,35	1,49
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
Dochody ogółem	731 000,00	185 000,00	32 899,97	17,78
Wydatki ogółem	731 000,00	185 000,00	32 902,55	17,79
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
Dochody ogółem	418 426,00	214 426,00	75 455,92	35,19

Wydatki ogółem	418 426,00	214 426,00	75 459,81	35,19
<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
Dochody ogółem	249 025,00	249 025,00	42 345,54	17,00
Wydatki ogółem	249 025,00	249 025,00	42 353,46	17,01
<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
Dochody ogółem	182 000,00	182 000,00	49 044,03	26,95
Wydatki ogółem	182 000,00	182 000,00	49 050,24	26,95
<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>				
Dochody ogółem	177 000,00	60 730,00	38 117,13	62,76
Wydatki ogółem	177 000,00	60 730,00	38 126,61	62,78
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>				
Dochody ogółem	134 861,00	134 861,00	27 208,12	20,17
Wydatki ogółem	134 861,00	134 861,00	60 812,50	45,09
<b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b>				
Dochody ogółem	122 732,00	122 732,00	29 258,13	23,84
Wydatki ogółem	122 732,00	122 732,00	29 260,54	23,84
<b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b>				
Dochody ogółem	216 738,00	51 538,00	39 253,44	76,16
Wydatki ogółem	216 738,00	51 538,00	39 255,12	76,17
<b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>				
Dochody ogółem	331 000,00	331 000,00	114 273,89	34,52
Wydatki ogółem	331 000,00	331 000,00	114 273,89	34,52
<b>Szkoła Podstawowa Nr 22</b>				
Dochody ogółem	299 000,00	299 000,00	26 868,48	8,99
Wydatki ogółem	299 000,00	299 000,00	26 868,48	8,99
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29</b>				
Dochody ogółem	202 198,00	202 198,00	32 357,48	16,00
Wydatki ogółem	202 198,00	202 198,00	32 380,98	16,01
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30</b>				
Dochody ogółem	443 394,00	443 394,00	116 074,65	26,18



Wydatki ogółem	443 394,00	443 394,00	116 082,43	26,18
<b>Szkoła Podstawowa Nr 33</b>				
Dochody ogółem	350 109,00	350 109,00	74 255,71	21,21
Wydatki ogółem	350 109,00	350 109,00	74 258,55	21,21
<b>Szkoła Podstawowa Nr 34</b>				
Dochody ogółem	276 000,00	276 000,00	47 500,31	17,21
Wydatki ogółem	276 000,00	276 000,00	47 509,61	17,21
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				
Dochody ogółem	146 200,00	146 200,00	72 671,83	49,71
Wydatki ogółem	146 200,00	146 200,00	72 676,70	49,71
<b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>				
Dochody ogółem	81 800,00	60 800,00	26 720,31	43,95
Wydatki ogółem	81 800,00	60 800,00	26 721,36	43,95
<b>Szkoła Podstawowa nr 12</b>				
Dochody ogółem	53 430,00	53 430,00	23 366,48	43,73
Wydatki ogółem	53 430,00	53 430,00	24 009,66	44,94
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>				
Dochody ogółem	226 260,00	226 260,00	86 694,39	38,32
Wydatki ogółem	226 260,00	226 260,00	86 694,39	38,32
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>				
Dochody ogółem	222 830,00	42 680,00	17 750,46	41,59
Wydatki ogółem	222 830,00	42 680,00	17 751,35	41,59
<b>V Liceum Ogólnokształcące</b>				
Dochody ogółem	221 966,00	221 966,00	78 592,74	35,41
Wydatki ogółem	221 966,00	221 966,00	78 604,78	35,41
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</b>				
Dochody ogółem	466 680,00	466 680,00	16 311,19	3,50
Wydatki ogółem	466 680,00	466 680,00	16 369,52	3,51
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>				
Dochody ogółem	140 000,00	140 000,00	10 144,08	7,25

Wydatki ogółem	140 000,00	140 000,00	10 144,08	7,25
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>				
Dochody ogółem	639 524,00	159 524,00	56 947,02	35,70
Wydatki ogółem	639 524,00	159 524,00	55 967,83	35,08
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5</b>				
Dochody ogółem	119 740,00	119 740,00	94 063,68	78,56
Wydatki ogółem	119 740,00	119 740,00	94 075,34	78,57
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6</b>				
Dochody ogółem	191 200,00	191 200,00	22 789,89	11,92
Wydatki ogółem	191 200,00	191 200,00	22 792,66	11,92
<b>Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących</b>				
Dochody ogółem	212 633,00	212 633,00	157 566,63	74,10
Wydatki ogółem	212 633,00	212 633,00	157 236,87	73,95
<b>Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych</b>				
Dochody ogółem	108 400,00	23 400,00	2 092,52	8,94
Wydatki ogółem	108 400,00	23 400,00	2 084,98	8,91
<b>Zespół Szkół Budowlanych</b>				
Dochody ogółem	55 510,00	55 510,00	24 733,72	44,56
Wydatki ogółem	55 510,00	55 510,00	163 766,76	295,02
<b>Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych</b>				
Dochody ogółem	191 750,00	191 750,00	43 497,67	22,68
Wydatki ogółem	191 750,00	191 750,00	43 788,41	22,84
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>				
Dochody ogółem	171 994,00	171 994,00	41 423,45	24,08
Wydatki ogółem	171 994,00	171 994,00	41 424,70	24,08
<b>Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych</b>				
Dochody ogółem	262 000,00	207 000,00	135 681,25	65,55
Wydatki ogółem	262 000,00	207 000,00	134 886,17	65,16
<b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych</b>				
Dochody ogółem	99 950,00	99 950,00	24 232,05	24,24

Wydatki ogółem	99 950,00	99 950,00	24 232,05	24,24
<b>Zespół Szkół Samochodowych</b>				
Dochody ogółem	105 794,00	105 794,00	19 647,32	18,57
Wydatki ogółem	105 794,00	105 794,00	19 654,94	18,58
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1</b>				
Dochody ogółem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3</b>				
Dochody ogółem	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00
<b>Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli</b>				
Dochody ogółem	112 550,00	112 550,00	101 025,87	89,76
Wydatki ogółem	112 550,00	112 550,00	84 027,24	74,66
<b>Pałac Młodzieży</b>				
Dochody ogółem	382 300,00	382 300,00	104 516,46	27,34
Wydatki ogółem	382 300,00	382 300,00	99 536,89	26,04
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>				
Dochody ogółem	354 000,00	254 000,00	158 535,96	62,42
Wydatki ogółem	354 000,00	254 000,00	129 961,90	51,17
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>				
Dochody ogółem	82 000,00	82 000,00	11 487,49	14,01
Wydatki ogółem	82 000,00	82 000,00	11 491,32	14,01
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących</b>				
Dochody ogółem	200 000,00	200 000,00	15 563,85	7,78
Wydatki ogółem	200 000,00	200 000,00	15 564,11	7,78
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>				
Dochody ogółem	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	3 530,00	3 530,00	19,48	0,55
<b>Zespół Placówek Specjalnych</b>				
Dochody ogółem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>				
Dochody ogółem	161 476,00	64 276,00	17 640,88	27,45
Wydatki ogółem	161 476,00	64 276,00	17 643,85	27,45
<b>OGÓŁEM</b>				
Dochody ogółem	9 829 142,00	7 763 234,00	2 215 646,45	28,54
Wydatki ogółem	9 829 142,00	7 763 234,00	2 336 832,04	30,10