



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 1695

ZARZĄDZENIE NR 92 PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2021 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2021 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. Przyjmuję:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2021 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 rok:
 - a) Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie,
 - b) Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie,
- 3) sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok:
 - a) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
 - c) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
 - d) Olsztyński Teatr Lalek,
 - e) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Olsztyna.

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

2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1 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

SPIS TREŚCI**Część opisowa**

Wstęp	1
Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2021 rok	5
I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2021 roku	11
I.1. Dochody bieżące	27
I.1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	27
I.1.2. Podatki i opłaty	29
I.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	36
I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące	38
I.1.5. Pozostałe dochody bieżące	51
I.2. Dochody majątkowe	58
I.2.1. Sprzedaż majątku	59
I.2.2. Dotacje i środki na inwestycje	60
I.2.3. Pozostałe dochody majątkowe	64
II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2021 roku	64
II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	81
II.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	82
II.3. Dział 600 Transport i łączność	83
II.4. Dział 630 Turystyka	88
II.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	88
II.6. Dział 710 Działalność usługowa	91
II.7. Dział 750 Administracja publiczna	94
II.8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103
II.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104
II.10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	107
II.11. Dział 757 Obsługa długu publicznego	107
II.12. Dział 758 Różne rozliczenia	109
II.13. Dział 801 Oświata i wychowanie	111
Dział 854 Edukacyjna i opieka wychowawcza	111
II.14. Dział 851 Ochrona zdrowia.....	127
II.15. Dział 852 Pomoc społeczna	129
II.16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137
II.17. Dział 855 Rodzina	142
II.18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148
II.19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156
II.20. Dział 926 Kultura fizyczna	159
III. Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania w 2021 roku	163
III.1. Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	163
III.2. Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania pozostałe.....	164

IV. 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	191
IV.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)	191
IV.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)	219
IV.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)	219
IV.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)	230
V. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku	234
V.1. Gmina.....	234
V.2. Powiat	240
VI. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2021 roku	248
VI.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	248
VI.2. Dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml i wydatki nimi finansowane.....	249
VI.3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	250
VI.4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	253
VI.5. Dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów.....	255
VI.6. Dochody z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....	256
VI.7. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki z nich finansowane	258
VI.8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane	258
VI.9. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2021 roku	261
VII. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku	280
VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku	287
IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2021 roku	291
X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku	294
XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku	312

Część tabelaryczna

1.	Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2021 rok według źródeł powstawania	1
2.	Załącznik nr 1a	Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2021 rok	5
3.	Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2021 rok	62
4.	Załącznik nr 2a	Wykonanie planu wydatków na roczne programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna za 2021 rok	178
5.	Załącznik nr 2b	Wykonanie planu wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2021 rok	196
6.	Załącznik nr 2c	Wykonanie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2021 rok	232
7.	Załącznik nr 3	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok.....	258
8.	Załącznik nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok	285
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 2021 rok	293
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 2021 roku	296
11.	Załącznik nr 6a	Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2021 rok	297
12.	Załącznik nr 6b	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za 2021 rok	298
13.	Załącznik nr 6c	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2021 rok	299
14.	Załącznik nr 6d	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2021 rok	304
15.	Załącznik nr 6e	Wykonanie planu dotacji celowych dla samorządowych zakładów budżetowych na zadania bieżące za 2021 rok	305
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 2021 rok	306

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 2021 rok	319
18.	Załącznik nr 7	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2021 rok	322
19.	Załącznik nr 8	Bilans budżetu Miasta Olsztyna za 2021 rok – przychody i rozchody budżetu	323
20.	Załącznik nr 9	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2021 rok	325
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 2021 rok	326

Spis wykresów

Wykres 1.	Struktura dochodów bieżących w latach 2018-2021	27
Wykres 2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 2018-2021	28
Wykres 3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2021	29
Wykres 4.	Wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa w latach 2018-2021	36
Wykres 5.	Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2018-2021	39
Wykres 6.	Struktura dochodów majątkowych w latach 2018-2021	59

Spis tabel

Tabela 1.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2021 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	12
Tabela 2.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2021 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat)	25
Tabela 3.	Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2018-2021	39
Tabela 4.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2021 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	65
Tabela 5.	Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZLiBK (rozd. 70004)	89
Tabela 6.	Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK) (rozd. 71035)	93
Tabela 7.	Wydatki ogółem w podziale na dysponentów budżetu (dział 801, 854)	112
Tabela 8.	Wydatki bieżące w podziale na dysponentów budżetu (dział 801, 854)	113
Tabela 9.	Wydatki majątkowe w podziale na dysponentów budżetu (dział 801, 854)	113
Tabela 10.	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych	116
Tabela 11.	Wydatki w jednostkach oświatowych związane z realizacją zadań remontowych.....	117
Tabela 12.	Wydatki w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na pokrycie całości kosztów związanych z kształceniem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego	121
Tabela 13.	Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe realizowane przez jednostki oświatowe z udziałem środków zewnętrznych w 2021 r. (klasyfikowane w rozdz. 80195)	125
Tabela 14.	Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK) (rozd. 92195)...	157
Tabela 15.	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	250
Tabela 16.	Wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	253
Tabela 17.	Wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego finansowane w ramach dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.....	255

Tabela 18.	Wydatki na realizację zadań z zakresu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane z dochodów z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	256
Tabela 19.	Wydatki na realizację zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	259
Tabela 20.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2021 roku	261
Tabela 21.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2020 roku	279
Tabela 22.	Informacja o stanie należności wymagalnych jst według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku	295
Tabela 23.	Informacja o stanie należności wymagalnych jednostek posiadający osobowość prawną według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku	311
Tabela 24.	Informacja o stanie należności wymagalnych samorządowych instytucji kultury według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku	312
Tabela 25.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych jst według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku	312
Tabela 26.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych jednostek posiadających osobowość prawną według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku	314

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 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 2021 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 Zespołonego, 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 2021 r., zgodnie z art. 269 ustawy *o finansach publicznych*, zostało sporządzone 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.

Objemuje 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 2021 r. składa się z części opisowej i części tabelarycznej.

Część opisowa zawiera 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 szczególowości 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 2021 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 z późn. zm.), 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 2021 r., środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu 2020 r. na styczeń 2021 r., informację o środkach na rachunku wydatków niewygasających – w 2021 r. nie była podejmowana uchwała Rady w tej sprawie),
- b) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w *sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.), tj.:
 - Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
 - Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
 - 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.

W Zestawieniu głównych wielkości budżetowych za 2021 r., zamieszczonym na końcu wstępu, zaprezentowane zostały zbiorcze dane odpowiadające większości zapisów ujętych w uchwale budżetowej na 2021 r., w układzie:

- Plan na 01.01 – odzwierciedlający kwoty wynikające z uchwały Nr XXIX/497/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2021 r. w *sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok*, tj. z budżetu uchwalonego na 2021 r. wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.,
- Plan po zmianie – odzwierciedlający kwoty wynikające z budżetu uchwalonego na 2021 r. po zmianach wprowadzonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.:

- w trybie uchwał Rady Miasta zmieniających uchwałę budżetową (5 uchwał zmieniających w terminach: 31.03, 28.04, 30.06, 29.09, 15.12),
- 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 (17 zarządzeń w terminach: 29.01, 10.03, 31.03, 22.04, 28.04, 27.05, 10.06, 30.06, 14.07, 30.07, 05.08, 31.08, 29.09, 21.10, 18.11, 03.12, 28.12),
 - » w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych w latach ubiegłych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (7 zarządzeń w terminach: 29.01, 10.03, 10.06, 30.06, 05.08, 21.10, 18.11),
 - » w planie wydatków w zakresie przeniesienia środków między paragrafami, rozdziałami, w ramach działu (12 zarządzeń w terminach: 29.01, 10.03, 28.04, 10.05, 27.05, 30.06, 05.08, 04.10, 21.10, 18.11, 15.12, 28.12),
 - » w planie wydatków w zakresie rozdysponowania rezerw budżetowych (7 zarządzeń w terminach: 16.02, 19.03, 05.08, 29.09, 21.10, 18.11, 15.12),
 - » w planie dochodów w zakresie zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej (1 zarządzenie w terminie: 31.12); w wyniku podpisania zarządzenia budżet na koniec 2021 r. po stronie planu pozostał niezbilansowany o kwotę 1.881.354 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 2021 r. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.,
- Wykonanie – odzwierciedlające poziom wykonania planu na dzień 31 grudnia 2021 r.; kwoty wynikają ze sprawozdań budżetowych sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2021 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 2021 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 2021 r., zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.). Wymienione sprawozdania budżetowe zostały przekazane RIO w Olsztynie.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2021 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 2021 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 2021 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 2021 r. wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 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 2022 r. przedstawia Radzie Miasta wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna.

Rada Miasta w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	DOCHODY	1 498 913 656,05	- 93 925 109,98	1 404 988 546,07	1 528 164 663,17	108,77
	WYDATKI	1 596 769 241,44	- 123 852 049,37	1 472 917 192,07	1 384 796 345,34	94,02
	DEFICYT / NADWYŻKA	- 97 855 585,39	29 926 939,39	- 67 928 646,00	143 368 317,83	-
1.	Dochody budżetu miasta	1 498 913 656,05	- 93 925 109,98	1 404 988 546,07	1 528 164 663,17	108,77
1.1.	Dochody bieżące	1 251 732 382,98	16 019 063,40	1 267 751 446,38	1 358 024 916,14	107,12
1.2.	Dochody majątkowe	247 181 273,07	- 109 944 173,38	137 237 099,69	170 139 747,03	123,98
2.	Dochody z poz. 1 obejmują:	1 498 913 656,05	- 93 925 109,98	1 404 988 546,07	1 528 164 663,17	108,77
2.1.	Dochody budżetu gminy	1 185 166 044,93	- 100 403 037,60	1 084 763 007,33	1 193 695 543,07	110,04
2.2.	Dochody budżetu powiatu	313 747 611,12	6 477 927,62	320 225 538,74	334 469 120,10	104,45
3.	Wydatki budżetu miasta	1 596 769 241,44	- 123 852 049,37	1 472 917 192,07	1 384 796 345,34	94,02
3.1.	Wydatki bieżące	1 253 941 678,96	22 030 058,78	1 275 971 737,74	1 227 974 590,99	96,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 636 674,77	6 072 204,95	457 708 879,72	448 204 532,62	97,92
	- dotacje na zadania bieżące	209 887 373,29	7 978 818,32	217 866 191,61	209 278 549,20	96,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 227 666,30	487 439,69	245 715 105,99	245 160 204,93	99,77
	- wydatki na obsługę długu miasta	7 860 208,71	- 3 678 047,70	4 182 161,01	3 180 718,44	76,05
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	0,00	66 816,47	66 816,47	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	339 329 755,89	11 102 827,05	350 432 582,94	322 150 585,80	91,93
3.2.	Wydatki majątkowe	342 827 562,48	- 145 882 108,15	196 945 454,33	156 821 754,35	79,63
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 792 125,29	- 147 631 040,90	191 161 084,39	151 552 522,04	79,28
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 328 437,19	1 748 932,75	3 077 369,94	2 562 232,31	83,26
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00
4.	Wydatki na przedsięwzięcia	340 289 133,56	- 146 267 544,07	194 021 589,49	153 416 328,43	79,07
4.1.	Wydatki bieżące	15 158 267,47	4 304 791,27	19 463 058,74	11 789 299,64	60,57
4.2.	Wydatki majątkowe	325 130 866,09	- 150 572 335,34	174 558 530,75	141 627 028,79	81,13

5.	Wydatki majątkowe na zadania roczne	17 696 696,39	4 690 227,19	22 386 923,58	15 194 725,56	67,87
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 331 035,08	2 941 294,44	17 272 329,52	10 555 091,25	61,11
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 661,31	1 748 932,75	2 407 594,06	1 932 634,31	80,27
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00
6.	Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	211 215 810,48	9 727 751,07	220 943 561,55	211 840 781,51	95,88
6.1.	Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	4 482 041,00	12 000,00	4 494 041,00	4 491 536,63	99,94
6.2.	Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Dotacje podmiotowe, z tego:	173 422 242,00	4 989 847,00	178 412 089,00	171 751 174,69	96,27
	- samorządowe instytucje kultury	15 959 101,00	5 000,00	15 964 101,00	15 964 101,00	100,00
	- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	156 500 000,00	4 984 847,00	161 484 847,00	154 823 932,69	95,88
	- samorządowe zakłady budżetowe	963 141,00	0,00	963 141,00	963 141,00	100,00
6.4.	Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	31 983 090,29	2 976 971,32	34 960 061,61	33 035 837,88	94,50
	- samorządowe zakłady budżetowe	279 226,75	31 250,00	310 476,75	285 590,00	91,98
	- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	19 865 322,54	2 555 205,31	22 420 527,85	20 617 190,35	91,96
	- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	11 820 541,00	390 516,01	12 211 057,01	12 115 057,53	99,21
	- 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:	1 328 437,19	1 748 932,75	3 077 369,94	2 562 232,31	83,26
	- samorządowe zakłady budżetowe	868 998,00	0,00	868 998,00	739 011,67	85,04
	- samorządowe instytucje kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	- inne JST	40 177,88	0,00	40 177,88	0,00	0,00
	- pozostałe jednostki sfp	289 261,31	1 389 695,75	1 678 957,06	1 341 276,55	79,89
	- jednostki niezaliczane do sfp	130 000,00	344 237,00	474 237,00	466 944,09	98,46
7.	Wydatki jednostek pomocniczych	146 000,00	0,00	146 000,00	107 971,25	73,95

8.	Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania*	97 855 585,39	- 28 045 585,39	69 810 000,00	0,00	0,00
	- kredyty	20 741 586,04	9 991 029,68	30 732 615,72	0,00	0,00
	- sprzedaż papierów wartościowych	57 000 000,00	- 57 000 000,00	0,00	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	1 029 747,34	18 876 223,26	19 905 970,60	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	17 330 418,13	- 4 589 386,40	12 741 031,73	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	1 753 833,88	4 676 548,07	6 430 381,95	0,00	0,00
9.	Nadwyżka budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	143 368 317,83	0,00
10.	Przychody budżetu miasta	127 309 277,92	- 26 419 379,56	100 889 898,36	137 518 367,41	136,31
10.1.	Sprzedaż papierów wartościowych	86 000 000,00	- 86 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- finansowanie planowanego deficytu	57 000 000,00	- 57 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	29 000 000,00	- 29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Kredyty	20 741 586,04	9 991 029,68	30 732 615,72	16 899 293,58	54,99
	- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	20 741 586,04	9 991 029,68	30 732 615,72	16 899 293,58	54,99
10.3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5.	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:	1 483 439,87	49 502 429,09	50 985 868,96	90 425 748,91	177,35
	- finansowanie planowanego deficytu	1 029 747,34	18 876 223,26	19 905 970,60	0,00	0,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	453 692,53	18 786 743,52	19 240 436,05	19 240 436,05	100,00
	- wcześniejsza spłata zobowiązań	0,00	11 839 462,31	11 839 462,31	11 839 462,31	100,00
10.6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	17 330 418,13	- 4 589 386,40	12 741 031,73	23 427 639,47	183,88
10.7.	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	1 753 833,88	4 676 548,07	6 430 381,95	6 765 685,45	105,21
11.	Rozchody budżetu miasta	29 453 692,53	1 626 205,83	31 079 898,36	31 079 898,36	100,00
11.1.	Wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00

11.2.	Splaty rat kredytów	23 453 692,53	1 626 205,83	25 079 898,36	25 079 898,36	100,00
	- w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	21 839 692,53	- 10 213 256,48	11 626 436,05	11 626 436,05	100,00
11.3.	Splaty rat pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Lokaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych					
12.1.	Przychody	48 957 357,75	946 000,25	49 903 358,00	49 050 400,31	98,29
12.2.	Koszty	48 892 465,75	955 892,25	49 848 358,00	48 828 210,78	97,95
13.	Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych					
13.1.	Dochody	6 945 386,00	446 082,00	7 391 468,00	3 284 722,29	44,44
13.2.	Wydatki	6 945 386,00	446 082,00	7 391 468,00	3 289 012,42	44,50
14.	Rezerwa ogólna	1 670 000,00	- 1 513 403,01	156 596,99	0,00	0,00
15.	Rezerwy celowe, z tego:	13 930 000,00	- 2 874 486,52	11 055 513,48	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 050 000,00	- 200 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	9 880 000,00	- 2 674 486,52	7 205 513,48	0,00	0,00

16.	Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	- 2 209 295,98	- 6 010 995,38	- 8 220 291,36	130 050 325,15	-
17.	Wynik budżetu bieżącego (powiększony o wolne środki określone w pkt 10.5 oraz niewykorzystane środki określone w pkt 10.6 i 10.7)	18 358 395,90	43 578 595,38	61 936 991,28	250 669 398,98	-
18.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 95 646 289,41	35 937 934,77	- 59 708 354,64	13 317 992,68	-
19.	Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	1 881 354,00	1 881 354,00	249 806 786,88	-

* Planowany deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XL/661/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2021 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok* wynosił 69.810.000 zł. Zarządzeniem Nr 411 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 31 grudnia 2021 r. *w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej* do planu dochodów budżetu wprowadzone zostały subwencje w łącznej wysokości 1.881.354 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 31.12.2021 r. po stronie planu pozostał niezrównoważony, a planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 67.928.646 zł.

I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2021 roku

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2021 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr XXIX/497/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok w wysokości 1.498.913.656,05 zł. Do 31 grudnia 2021 r. plan został zmniejszony o 93.925.109,98 zł do kwoty 1.404.988.546,07 zł i wykonany w 108,77%, tj. w kwocie **1.528.164.663,17 zł**.

Źródłami pochodzenia dochodów budżetu były:

- 1) dochody bieżące – 1.358.024.916,14zł (107,12% planu – 1.267.751.446,38 zł; plan „+”16.019.063,40 zł), z tego:
 - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 333.886.241,76 zł (109,39% planu – 305.237.406 zł),
 - podatki i opłaty – 261.765.428,52 zł (109,93% planu – 238.109.762,71 zł; plan „+”4.291.727,71 zł),
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 356.434.356 zł (113,23% planu – 314.792.284 zł; plan „+”2.227.448 zł),
 - dotacje i środki na cele bieżące – 316.036.946,02 zł (99,69% planu – 317.012.384,17 zł; plan „+”9.492.467,96 zł),
 - pozostałe dochody bieżące – 89.901.943,84 zł (97,09% planu – 92.599.609,50 zł; plan „+”7.419,73 zł),
- 2) dochody majątkowe – 170.139.747,03 zł (123,98% planu – 137.237.099,69 zł; plan „-”109.944.173,38 zł), z tego:
 - sprzedaż majątku – 71.490.498,37 zł (178,75% planu – 39.994.452 zł; plan „+”16.103.052 zł),
 - dotacje i środki na inwestycje – 96.850.220,16 zł (100,63% planu – 96.242.647,69 zł; plan „-”126.047.225,38 zł),
 - pozostałe dochody majątkowe – 1.799.028,50 zł (179,9% planu – 1.000.000 zł).

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

- dochody gminy – 1.193.695.543,07 zł (110,04% planu – 1.084.763.007,33 zł; plan „-”100.403.037,60 zł),
- dochody powiatu – 334.469.120,10 zł (104,45% planu – 320.225.538,74 zł; plan „+”6.477.927,62 zł).

Dochody budżetu Miasta Olsztyna przedstawiają załączniki:

- a) Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2021 rok według źródeł powstawania,
- b) Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2021 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.

Tabela 1

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2021 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
GMINA OLSZTYN			GMINA OLSZTYN	1 164 612 558,29	1 049 145 584,85	1 129 278 940,82	107,64
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 835,61	36 835,61	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	36 835,61	36 835,61	100,00
	150		Przetwórstwo przemysłowe	5 140 449,42	6 528 875,44	5 227 440,99	80,07
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 140 449,42	6 528 875,44	5 227 440,99	80,07
	600		Transport i łączność	162 026 656,34	69 179 794,52	68 742 809,04	99,37
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	95 200,00	95 200,00	95 200,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	40 177,88	40 177,88	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	161 891 278,46	69 044 416,64	68 647 609,04	99,43
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 767 818,42	4 767 818,42	5 873 987,56	123,20
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	55,83	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 181 305,00	4 181 305,00	5 287 418,31	126,45
		70095	Pozostała działalność	586 513,42	586 513,42	586 513,42	100,00
	710		Działalność usługowa	1 142 351,00	1 220 513,00	1 220 575,54	100,01
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	457 541,00	457 541,00	457 541,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	684 810,00	740 972,00	741 034,54	100,01
		71035	Cmentarze	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	750		Administracja publiczna	17 925 023,14	5 730 527,94	3 276 321,46	57,17
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 517 295,00	1 887 960,00	1 887 392,30	99,97
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 000,00	622 000,00	153 268,99	24,64
		75045	Kwalifikacja wojskowa	107 000,00	107 000,00	88 751,97	82,95
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	205 840,00	196 320,14	95,38
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 214 246,14	2 323 245,94	388 392,10	16,72
		75095	Pozostała działalność	464 482,00	584 482,00	562 195,96	96,19
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 134,00	33 134,00	32 962,65	99,48
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 134,00	33 134,00	32 962,65	99,48
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 783 239,05	19 983 244,87	19 847 864,71	99,32
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 631 430,00	19 594 351,00	19 595 979,07	100,01
		75421	Zarządzanie kryzysowe	151 809,05	161 243,87	42 343,04	26,26
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	193 650,00	175 542,60	90,65

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	451 865,17	97,81
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	451 865,17	97,81
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	322 794 975,00	322 794 975,00	361 354 338,80	111,95
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	369 000,00	369 000,00	843 973,18	228,72
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 076 107,00	1 076 107,00	4 797 450,44	445,82
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 112 462,00	16 112 462,00	21 361 383,74	132,58
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	465 289,68	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	241 507 550,00	241 507 550,00	264 184 914,13	109,39
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 729 856,00	63 729 856,00	69 701 327,63	109,37
	758		Różne rozliczenia	334 824 944,06	326 720 893,02	370 096 334,74	113,28
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	303 714 142,00	305 629 750,00	305 559 252,00	99,98
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	311 840,00	42 024 410,00	13 476,27
		75814	Różne rozliczenia finansowe	22 260 108,06	11 928 609,02	13 661 978,74	114,53
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 415 387,00	1 415 387,00	1 415 387,00	100,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 435 307,00	7 435 307,00	7 435 307,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	12 228 371,74	15 851 979,66	15 460 664,85	97,53
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	23 530,27	98,04
		80104	Przedszkola	7 862 495,00	8 153 753,00	8 153 753,00	100,00
		80115	Technika	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	47 800,00	42 872,33	89,69
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	364 024,00	357 402,12	98,18
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 217 127,69	2 044 903,82	92,23

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80195	Pozostała działalność	4 365 876,74	4 961 274,97	4 754 203,31	95,83
	851		Ochrona zdrowia	2 980 709,00	3 273 845,00	3 185 989,13	97,32
		85111	Szpitala ogólne	0,00	533 420,00	468 060,80	87,75
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 974 094,00	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18
		85195	Pozostała działalność	6 615,00	22 598,00	22 298,00	98,67
	852		Pomoc społeczna	31 943 068,75	32 961 073,02	32 713 404,51	99,25
		85202	Domy pomocy społecznej	992 858,00	1 653 709,27	1 633 755,36	98,79
		85203	Ośrodki wsparcia	14 701 821,35	14 572 624,35	14 554 123,91	99,87
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	458 550,00	458 351,79	99,96
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	681 946,00	471 600,00	467 147,81	99,06
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 730 609,00	3 230 000,00	3 178 212,43	98,40
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	89 637,00	68 557,18	76,48
		85216	Zasiłki stałe	5 372 060,00	5 268 000,00	5 231 109,56	99,30
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 713 009,00	3 547 856,00	3 538 544,38	99,74
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	997 394,40	1 158 149,40	1 150 522,18	99,34
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 321 371,00	2 000 000,00	1 965 420,00	98,27
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	14 752,00	14 752,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	496 195,00	452 907,91	91,28
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 343 585,20	2 415 177,61	2 385 461,87	98,77
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 335,00	754 335,00	750 439,12	99,48
		85333	Powiatowe urzędy pracy	476 300,00	612 550,62	588 696,07	96,11
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	1 112 950,20	1 048 291,99	1 046 326,68	99,81
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	648 979,31	477 357,71	73,56
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	25 999,31	25 995,54	99,99
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	622 980,00	451 362,17	72,45
	855		Rodzina	226 529 919,78	225 750 157,69	225 413 161,82	99,85
		85501	Świadczenie wychowawcze	171 838 724,00	171 488 724,00	171 488 605,15	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 902 322,33	51 436 840,33	51 281 623,36	99,70
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	7 000,00	6 355,21	90,79
		85504	Wspieranie rodziny	5 279 621,00	89 899,00	89 299,00	99,33
		85508	Rodziny zastępcze	963 697,00	951 842,00	947 085,48	99,50
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	528 803,00	566 319,00	561 273,57	99,11
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	506 218,00	858 306,00	855 710,14	99,70
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 534,45	351 227,36	183 209,91	52,16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 565 901,06	3 393 960,00	3 495 458,79	102,99
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 721 101,06	3 225 000,00	3 495 184,91	108,38
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 800,00	168 960,00	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	273,88	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 157,80	193 173,59	297 589,80	154,05
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 157,80	193 173,59	297 589,80	154,05
	926		Kultura fizyczna	8 660 254,53	7 198 627,15	9 688 516,07	134,59
		92601	Obiekty sportowe	8 660 254,53	7 198 627,15	9 688 516,07	134,59
JO			JEDNOSTKI OŚWIATOWE NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI	16 815 977,00	13 072 408,00	9 684 892,01	74,09
	700		Gospodarka mieszkaniowa	105 127,00	105 127,00	91 196,65	86,75
		70095	Pozostała działalność	105 127,00	105 127,00	91 196,65	86,75
	801		Oświata i wychowanie	11 997 569,00	9 385 140,00	7 101 412,08	75,67
		80101	Szkoły podstawowe	35 568,00	54 333,00	60 811,55	111,92
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 850,00	1 850,00	1 280,00	69,19
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	6 326 824,00	5 466 671,00	4 529 317,74	82,85
		80115	Technika	27 023,00	27 023,00	28 073,52	103,89
		80120	Licea ogólnokształcące	19 902,00	19 902,00	26 934,59	135,34
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	194,00	17 094,00	17 115,63	100,13
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 586 178,00	3 672 667,00	2 322 033,30	63,22
		80195	Pozostała działalność	0,00	125 600,00	115 845,75	92,23
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 713 281,00	3 582 141,00	2 492 283,28	69,58

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	270 427,00	186 623,00	149 785,19	80,26
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 459,00	1 459,00	992,77	68,04
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	480,00	5 480,00	5 493,71	100,25
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 726 565,00	1 795 215,00	1 272 608,77	70,89
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 714 350,00	1 593 364,00	1 063 402,84	66,74
CIUWO			CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	1 750,00	171 340,00	171 717,82	100,22
	750		Administracja publiczna	1 750,00	171 340,00	171 717,82	100,22
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	171 340,00	171 717,82	100,22
CPOW			CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 540,00	8 470,00	18 524,22	218,70
	855		Rodzina	1 540,00	8 470,00	18 524,22	218,70
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 540,00	8 470,00	18 524,22	218,70
DPS			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	608 310,00	608 310,00	661 427,40	108,73
	852		Pomoc społeczna	608 310,00	608 310,00	661 427,40	108,73
		85202	Domy pomocy społecznej	608 310,00	608 310,00	661 427,40	108,73
KMPSP			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	435,16	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	435,16	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	435,16	0,00
KOMBATANT			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	2 121 200,00	2 126 255,56	2 413 266,92	113,50
	852		Pomoc społeczna	2 121 200,00	2 126 255,56	2 413 266,92	113,50
		85202	Domy pomocy społecznej	2 121 200,00	2 126 255,56	2 413 266,92	113,50
MOPS			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 989 000,00	2 024 424,20	2 153 848,90	106,39
	852		Pomoc społeczna	1 546 500,00	1 566 574,20	1 774 530,76	113,27
		85203	Ośrodki wsparcia	261 000,00	281 000,00	308 129,96	109,65
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300,00	300,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 900,00	10 900,00	12 804,93	117,48
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	50,00	1 261,78	2 523,56
		85216	Zasiłki stałe	34 000,00	34 000,00	32 294,52	94,98

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00	6 524,20	6 472,03	99,20
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	4 226,02	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 220 000,00	1 220 000,00	1 391 749,35	114,08
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800,00	800,00	300,00	37,50
		85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	17 292,17	133,02
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	72,58	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	72,58	0,00
	855		Rodzina	442 500,00	457 850,00	379 245,56	82,83
		85501	Świadczenie wychowawcze	153 000,00	153 000,00	98 228,64	64,20
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	275 000,00	281 500,00	247 137,40	87,79
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	8 850,00	7 280,09	82,26
		85508	Rodziny zastępcze	14 500,00	14 500,00	25 527,35	176,05
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 072,08	0,00
MUP			MIEJSKI URZĄD PRACY	100 400,00	100 400,00	113 068,09	112,62
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 400,00	100 400,00	113 068,09	112,62
		85333	Powiatowe urzędy pracy	100 400,00	100 400,00	113 068,09	112,62
MZDSRZISON			MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZA WODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	200,00	207,00	103,50
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	200,00	207,00	103,50
		85395	Pozostała działalność	200,00	200,00	207,00	103,50
MZPITU			MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	240 890,00	247 473,41	207 105,73	83,69
	851		Ochrona zdrowia	240 890,00	247 473,41	207 105,73	83,69
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 583,41	9 484,41	144,07
		85158	Izby wytrzeźwień	240 890,00	240 890,00	197 621,32	82,04
OCPD			OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	10 100,00	10 100,00	2 187,82	21,66
	801		Oświata i wychowanie	4 500,00	4 500,00	1 115,90	24,80
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00	4 500,00	1 115,90	24,80
	855		Rodzina	5 600,00	5 600,00	1 071,92	19,14
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 600,00	5 600,00	1 071,92	19,14

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
OPNT			OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	2 330 000,00	2 369 777,46	2 470 988,18	104,27
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2 330 000,00	2 369 777,46	2 470 988,18	104,27
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 330 000,00	2 369 777,46	2 470 836,42	104,26
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	151,76	0,00
OSIR			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	8 308 595,00	7 635 555,00	6 292 773,84	82,41
	926		Kultura fizyczna	8 308 595,00	7 635 555,00	6 292 773,84	82,41
		92601	Obiekty sportowe	8 308 595,00	7 635 555,00	6 288 373,84	82,36
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 400,00	0,00
PINB			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	0,00	50,80	0,00
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	50,80	0,00
		71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	50,80	0,00
RDDZ02			RODZINNY DOM DZIECKA NR 2	0,00	0,00	29,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	0,00	29,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	29,00	0,00
RDDZ03			RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	25,00	25,00	25,00	100,00
	855		Rodzina	25,00	25,00	25,00	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	25,00	25,00	25,00	100,00
SDZ			SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	61 100,00	66 100,00	81 956,14	123,99
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 100,00	66 100,00	81 956,14	123,99
		90013	Schroniska dla zwierząt	61 100,00	66 100,00	81 956,14	123,99
SM			STRAŻ MIEJSKA	6 800,00	6 800,00	12 668,60	186,30
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00	6 800,00	12 668,60	186,30
		75416	Straż gminna (miejska)	6 800,00	6 800,00	12 668,60	186,30
SOW			SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	66,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	66,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	66,00	0,00
ŚDS-DWOREK			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DWOREK Z FILIĄ	0,00	0,00	223,32	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	223,32	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	223,32	0,00
ŚDS-WYSPA			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "WYSPA"	0,00	0,00	155,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	155,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	155,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
ŚT01			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	80,00	80,00	72,00	90,00
	855		Rodzina	80,00	80,00	72,00	90,00
		85504	Wspieranie rodziny	80,00	80,00	72,00	90,00
ŚT02			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	0,00	0,00	72,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	0,00	72,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	72,00	0,00
UMO(AG)			WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY	169 860,00	169 860,00	173 906,00	102,38
	750		Administracja publiczna	169 860,00	169 860,00	173 906,00	102,38
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 860,00	169 860,00	173 906,00	102,38
UMO(BOK)			BIURO OBSŁUGI KLIENTA	4 000 000,00	4 000 000,00	4 531 740,13	113,29
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 000,00	4 000 000,00	4 531 740,13	113,29
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	4 531 740,13	113,29
UMO(BZK)			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	921 784,00	949 782,84	949 782,84	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 784,00	949 782,84	949 782,84	100,00
		75416	Straż gminna (miejska)	146 310,68	169 399,52	169 399,52	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	775 473,32	780 383,32	780 383,32	100,00
UMO(E)			WYDZIAŁ EDUKACJI	11 710 000,00	14 687 723,00	15 298 464,74	104,16
	758		Różne rozliczenia	1 710 000,00	1 710 000,00	2 314 694,83	135,36
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 000,00	1 510 000,00	2 311 812,43	153,10
		75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	2 882,40	1,44
	801		Oświata i wychowanie	10 000 000,00	12 974 485,00	12 980 528,81	100,05
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 082,00	1 082,88	100,08
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000 000,00	9 178 713,00	9 178 713,59	100,00
		80104	Przedszkola	0,00	18 149,00	19 165,16	105,60
		80115	Technika	0,00	27 971,00	27 972,19	100,00
		80116	Szkoły policealne	0,00	71 923,00	71 924,05	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 820,00	7 147,73	253,47
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	100,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	13 821,00	13 826,15	100,04
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	302 438,00	302 438,23	100,00
		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	0,00	264 568,00	264 569,36	100,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	689,47	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 238,00	3 241,10	100,10
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 238,00	3 241,10	100,10
UMO(F)			WYDZIAŁ FINANSÓW	595 000,00	595 000,00	758 588,62	127,49
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	58,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	58,00	0,00
	750		Administracja publiczna	95 000,00	95 000,00	198 387,91	208,83
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	2 582,75	51,66
		75095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	195 805,16	217,56
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	215 819,86	71,94
		75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	215 819,86	71,94
	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	344 311,25	172,16
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	243,60	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	200 000,00	344 067,65	172,03
	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
UMO(GGN)			WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	39 400 000,00	59 400 644,81	94 483 870,75	159,06
	700		Gospodarka mieszkaniowa	38 800 000,00	58 100 644,81	92 890 646,04	159,88
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 800 000,00	58 100 644,81	92 890 646,04	159,88
	710		Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	593 212,70	118,64
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	500 000,00	593 212,70	118,64
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	800 000,00	1 000 012,01	125,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	800 000,00	1 000 012,01	125,00
UMO(IM)			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	752 652,25	4 389 651,90	4 375 815,25	99,68
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	500 000,00	4 179 999,65	4 180 071,70	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	4 179 999,65	4 180 071,70	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 652,25	182 652,25	168 743,55	92,39
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 652,25	162 652,25	162 652,25	100,00
		90095	Pozostała działalność	90 000,00	20 000,00	6 091,30	30,46
	926		Kultura fizyczna	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
UMO(JRP_V)			JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT V	0,00	929 050,18	1 055 293,71	113,59
	600		Transport i łączność	0,00	929 050,18	1 048 185,87	112,82
		60095	Pozostała działalność	0,00	929 050,18	1 048 185,87	112,82
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 107,84	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	7 107,84	0,00
UMO(K)			WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	3 997 300,00	3 997 300,00	4 582 438,92	114,64
	750		Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00	9 433,86	269,54
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 500,00	9 433,86	269,54

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 993 800,00	3 993 800,00	4 573 005,06	114,50
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 993 800,00	3 993 800,00	4 573 005,06	114,50
UMO(KZ)			WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKÓW	0,00	40 000,00	233 945,00	584,86
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	233 945,00	584,86
		92106	Teatry	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	193 485,00	1 289,90
		92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	460,00	0,00
UMO(P)			BIURO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ	200 000,00	200 000,00	193 554,15	96,78
	750		Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	193 554,15	96,78
		75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	193 554,15	96,78
UMO(PL)			WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	134 992 042,44	134 992 042,44	147 986 501,03	109,63
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 352 000,00	125 352 000,00	136 952 484,03	109,25
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 285 000,00	96 285 000,00	104 155 637,45	108,17
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 867 000,00	24 867 000,00	27 205 673,11	109,40
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 200 000,00	4 200 000,00	5 531 118,40	131,69
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	60 055,07	0,00
	758		Różne rozliczenia	9 640 042,44	9 640 042,44	11 034 017,00	114,46
		75814	Różne rozliczenia finansowe	9 640 042,44	9 640 042,44	11 034 017,00	114,46
UMO(S)			BIURO SPORTU I REKREACJI	0,00	0,00	1 610,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 610,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 610,00	0,00
UMO(SD)			WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	53 050 000,00	53 267 455,00	52 799 784,94	99,12
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	33,13	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	33,13	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	4 442,30	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 442,30	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	1 448,30	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 448,30	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 050 000,00	53 267 455,00	52 793 861,21	99,11
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	52 600 000,00	52 600 000,00	51 954 920,49	98,77
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	667 455,00	838 940,72	125,69
UMO(UA)			WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	0,00	8 392,00	17 332,00	206,53
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	8 940,00	0,00
		75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	8 940,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	8 392,00	8 392,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 392,00	8 392,00	100,00
UMO(USC)			URZĄD STANU CYWILNEGO	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	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
UMO(Z)			WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 801 624,07	1 801 661,18	2 097 070,76	116,40
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	22,40	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	22,40	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	37,11	37,11	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	37,11	37,11	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	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	400,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	400,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 719,90	0,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 719,90	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 290 000,00	1 290 000,00	1 638 122,08	126,99
		85202	Domy pomocy społecznej	1 290 000,00	1 290 000,00	1 490 459,57	115,54
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	123 847,10	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	23 815,41	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 624,07	50 624,07	44 999,36	88,89
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 624,07	50 624,07	44 999,36	88,89
	855		Rodzina	461 000,00	461 000,00	411 769,91	89,32
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	80,41	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	316 000,00	316 000,00	301 208,21	95,32
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	145 000,00	110 481,29	76,19
ZDZIT			ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	49 139 233,00	45 947 697,24	43 146 783,32	93,90
	600		Transport i łączność	37 786 702,00	33 521 054,00	30 167 181,36	89,99
		60004	Lokalny transport zbiorowy	37 686 073,00	33 253 338,00	29 834 972,58	89,72
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 550,00	40 950,00	44 348,91	108,30
		60016	Drogi publiczne gminne	30 069,00	37 219,00	85 915,63	230,84
		60017	Drogi wewnętrzne	50 010,00	50 020,00	62 422,89	124,80
		60095	Pozostała działalność	0,00	139 527,00	139 521,35	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 100 300,00	10 006 181,24	10 439 375,80	104,33
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 100 300,00	10 006 181,24	10 439 375,80	104,33
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 231,00	2 420 462,00	2 537 274,16	104,83
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	11 019,00	7 639,16	69,33

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 694,00	487 992,00	656 357,95	134,50
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	176 201,00	134 109,22	76,11
		90095	Pozostała działalność	1 765 537,00	1 745 250,00	1 739 167,83	99,65
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 952,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 952,00	0,00
ZŹM			ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	975 635,00	2 018 982,00	1 889 479,24	93,59
	855		Rodzina	975 635,00	2 018 982,00	1 889 479,24	93,59
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	975 635,00	2 018 982,00	1 889 479,24	93,59
			OGÓLEM	1 498 913 656,05	1 404 988 546,07	1 528 164 663,17	108,77

Tabela 2

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2021 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat)

Lp.	Źródła powstawania dochodu	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody bieżące	1 251 732 382,98	1 267 751 446,38	1 358 024 916,14	107,12
1.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	305 237 406,00	305 237 406,00	333 886 241,76	109,39
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	287 237 406,00	287 237 406,00	310 915 095,00	108,24
	Podatek od osób prawnych (CIT)	18 000 000,00	18 000 000,00	22 971 146,76	127,62
2.	Podatki i opłaty	233 818 035,00	238 109 762,71	261 765 428,52	109,93
	Podatek od nieruchomości	112 700 000,00	112 700 000,00	121 956 408,41	108,21
	Podatek rolny i leśny	146 000,00	146 000,00	152 250,79	104,28
	Podatek od środków transportowych	7 850 000,00	7 850 000,00	8 493 195,93	108,19
	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	357 000,00	357 000,00	828 570,56	232,09
	Podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	1 948 950,76	177,18
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000,00	16 000 000,00	24 107 387,23	150,67
	Opłata produktowa	0,00	0,00	273,88	0,00
	Opłata skarbowa	4 200 000,00	4 200 000,00	5 531 118,40	131,69
	Opłata miejscowa	50 000,00	50 000,00	49 320,25	98,64
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 700 000,00	14 900 000,00	16 897 531,99	113,41
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 531 740,13	113,29
	Opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml	0,00	0,00	465 289,68	0,0
	Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	61 800 300,00	63 402 614,24	63 327 843,72	99,88
	Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	3 893 800,00	3 893 800,00	4 434 350,05	113,88
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	10 020 935,00	9 510 348,47	9 041 196,74	95,07

Lp.	Źródła powstawania dochodu	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 564 836,00	314 792 284,00	356 434 356,00	113,23
	Subwencja oświatowa	303 714 142,00	305 629 750,00	305 559 252,00	99,98
	Subwencja równoważąca	8 850 694,00	8 850 694,00	8 850 694,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	311 840,00	42 024 410,00	13 476,27
4.	Dotacje i środki na cele bieżące	307 519 916,21	317 012 384,17	316 036 946,02	99,69
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	265 485 055,00	270 801 522,30	270 442 273,40	99,87
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	15 721 561,00	25 347 872,00	25 015 796,67	98,69
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	779 200,00	989 186,00	680 297,74	68,77
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	563 028,00	903 234,90	934 456,99	103,46
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	11 163 148,14	12 386 382,75	11 054 888,55	89,25
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 608 439,07	5 862 052,91	6 129 078,05	104,56
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	8 199 485,00	722 133,31	1 780 154,62	246,51
5.	Pozostałe dochody bieżące	92 592 189,77	92 599 609,50	89 901 943,84	97,09
	Grzywny, mandaty i kary	306 000,00	312 150,00	255 723,35	81,92
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 255 919,00	7 219 919,00	7 291 869,95	101,00
	Wpływy z usług	55 592 860,00	48 357 602,00	41 021 661,87	84,83
	Odsetki	1 324 838,00	1 905 985,45	2 142 553,96	112,41
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 519 397,08	4 519 397,08	5 539 361,89	122,57
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 914,00	55 312,33	108,64
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 569,00	72 569,00	73 821,00	101,73
	Różne dochody	23 520 606,69	30 161 072,97	33 521 639,49	111,14
II.	Dochody majątkowe	247 181 273,07	137 237 099,69	170 139 747,03	123,98
1.	Sprzedaż majątku	23 891 400,00	39 994 452,00	71 490 498,37	178,75
2.	Dotacje i środki na inwestycje	222 289 873,07	96 242 647,69	96 850 220,16	100,63
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	0,00	500 000,00	447 036,69	89,41
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	9 792,00	9 763,20	99,71
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0,00	159 500,00	159 500,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	221 461 550,60	93 849 548,22	94 642 922,33	100,85
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 809,05	188 243,87	69 343,04	36,84
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	676 513,42	1 535 563,60	1 521 654,90	99,09

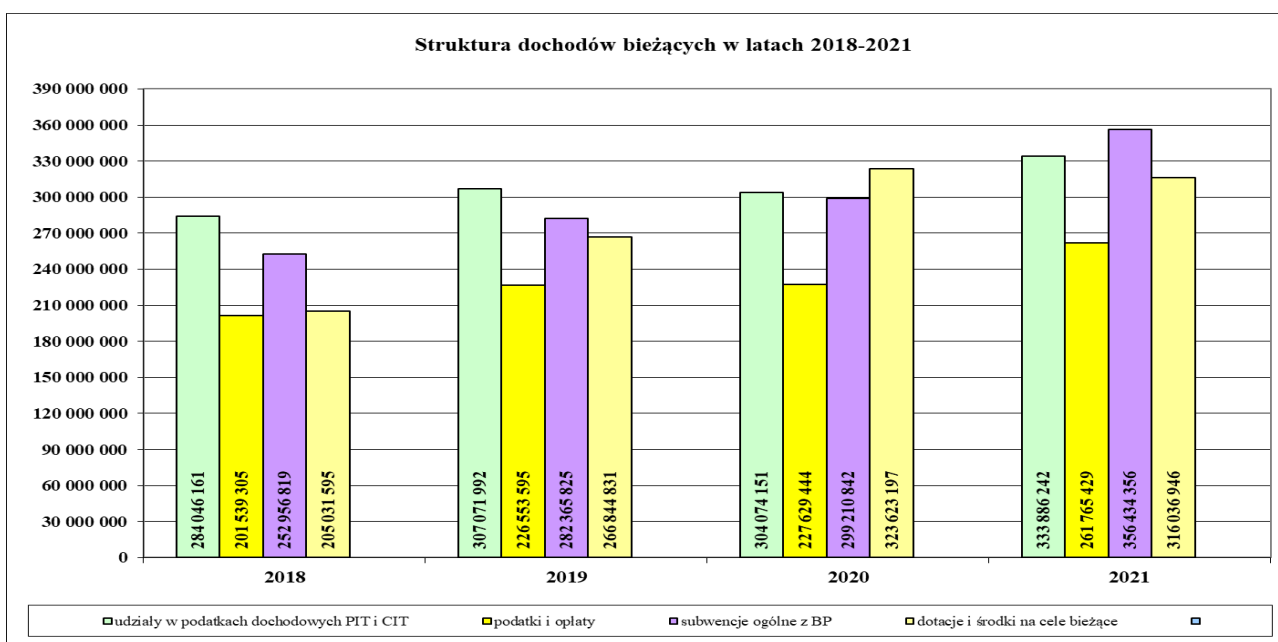
Lp.	Źródła powstawania dochodu	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
3.	Pozostałe dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 799 028,50	179,90
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	1 000 000,00	1 799 028,50	179,90
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓLEM	1 498 913 656,05	1 404 988 546,07	1 528 164 663,17	108,77

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie: **1.358.024.916,14 zł** (107,12% planu – 1.267.751.446,38 zł; plan „+”16.019.063,40 zł), z tego:

- dochody bieżące gminy – 1.028.166.606,61 zł (107,96% planu – 952.334.090,87 zł; plan „+”9.314.270,52 zł),
- dochody bieżące powiatu – 329.858.309,53 zł (104,58% planu – 315.417.355,51 zł; plan „+”6.704.792,88 zł).

Wykres 1



I.1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa

Wykonanie: **333.886.241,76 zł** (109,39% planu – 305.237.406 zł), z tego:

- dochody gminy – 264.184.914,13 zł (109,39% planu – 241.507.550 zł),
- dochody powiatu – 69.701.327,63 zł (109,37% planu – 63.729.856 zł).

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

Wykonanie: **310.915.095 zł** (108,24% planu – 287.237.406 zł), z tego:

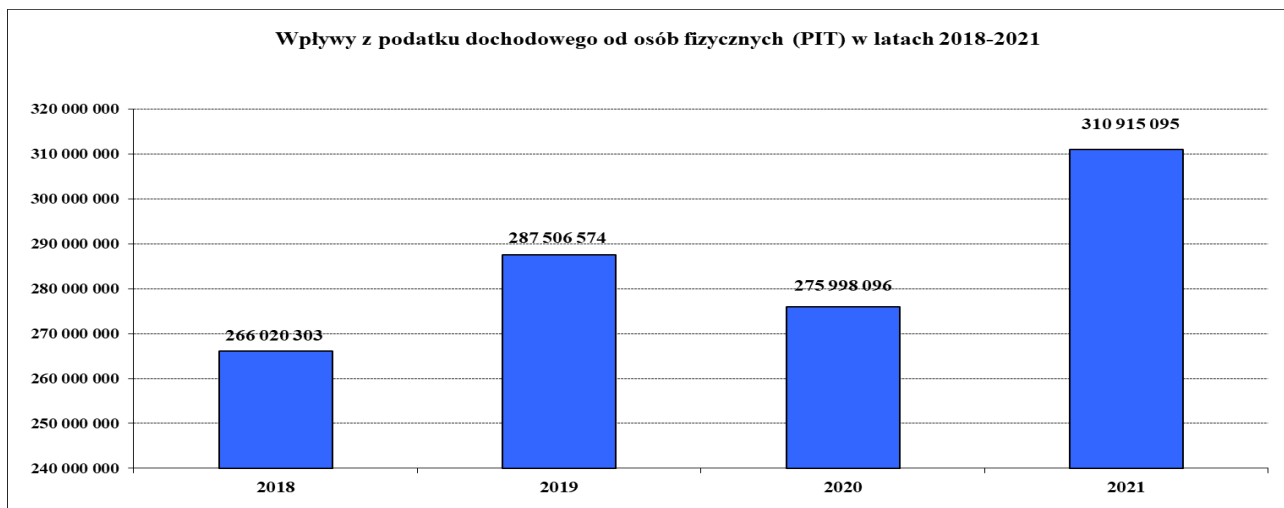
- gmina – 245.179.126 zł (108,24% planu – 226.507.550 zł),
- powiat – 65.735.969 zł (108,24% planu – 60.729.856 zł).

Kwoty poszczególnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. znak: ST8.4750.1.2021 oraz ST3.4750.2.2021 i wynikają z wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 r.

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 2021 r. poz. 694). W 2021 r. wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy wynosiła 38,23% (wzrost o 0,7% w porównaniu do 2020 r.) (rozd. 75621). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie powiatu był stały i wynosił 10,25% (rozd. 75622).

Uzyskane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. (w zł) w odniesieniu do wpływów uzyskanych z tego samego tytułu w ostatnich trzech latach budżetowych, przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2



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

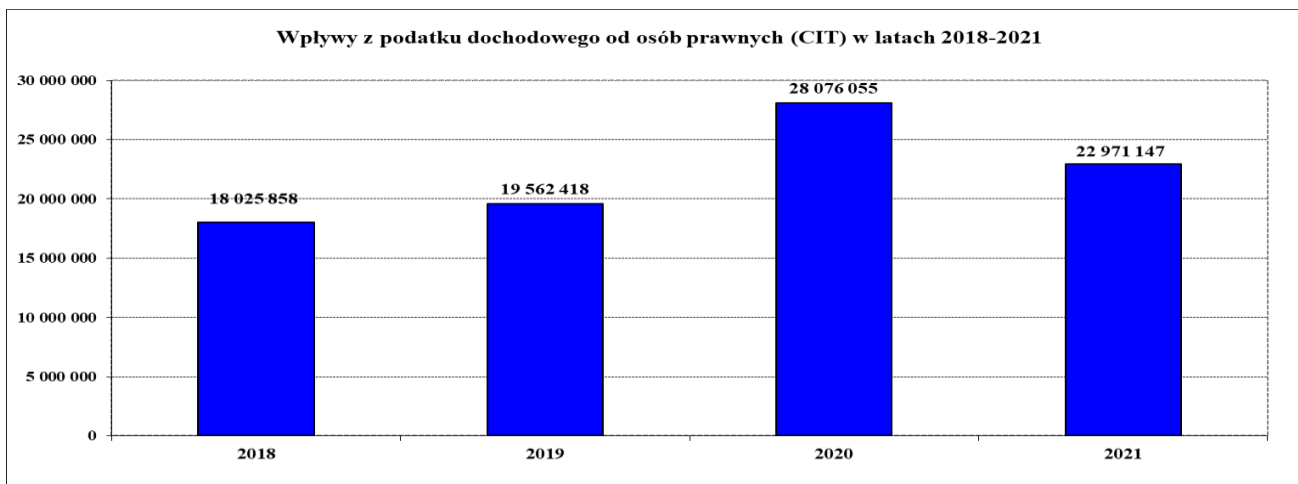
Wykonanie: **22.971.146,76 zł** (127,62% planu – 18.000.000 zł), z tego:

- gmina – 19.005.788,13 zł (126,71% planu – 15.000.000 zł),
- powiat – 3.965.358,63 zł (132,18% planu – 3.000.000 zł).

Wielkość dochodów na 2021 r. została oszacowana w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2020 r. 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 była stała i wynosiła odpowiednio dla gminy – 6,71% (rozd. 75621), a dla powiatu – 1,40% (rozd. 75622).

Uzyskane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 r. (w zł) w odniesieniu do wpływów uzyskanych z tego samego tytułu w ostatnich trzech latach budżetowych, przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3



I.1.2. Podatki i opłaty

Wykonanie: **261.765.428,52 zł** (109,93% planu – 238.109.762,71 zł; plan „+”4.291.727,71 zł), tego:

- dochody gminy – 256.334.645,46 zł (109,65% planu – 233.356.004,71 zł; plan „+”4.291.727,71 zł),
- dochody powiatu – 5.430.783,06 zł (114,24% planu – 4.753.758 zł).

a. Podatek od nieruchomości (§0310)

Wykonanie: **121.956.408,41 zł** (108,21% planu – 112.700.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 96.167.301,14 zł (108,05% planu – 89.000.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ m.in. zwiększenie wartości budowli wykazywanych do opodatkowania w 2021 r. w stosunku do powierzchni przyjętych do planu na 2021 r., zwiększenie powierzchni użytkowej budynków zajętych na działalność gospodarczą w stosunku do przyjętej do planu na 2021 r., przeprowadzone postępowania podatkowe, jak również prowadzone czynności windykacyjne, z czym wiązały się jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 25.789.107,27 zł (108,81% planu – 23.700.000 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 2021 r.

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

Wykonanie: **152.250,79 zł** (104,28% planu – 146.000 zł), z tego:

- podatek rolny – 78.217,88 zł (104,29% planu – 75.000 zł), z tego:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 14.016 zł (93,44% planu – 15.000 zł); na wykonanie planu wpływ zmniejszenie użytków rolnych opodatkowanych podatkiem rolnym od osób prawnych na skutek opodatkowania części gruntów podatkiem rolnym od osób fizycznych (zmiany właścicielskie,
 - od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 64.201,88 zł (107% planu – 60.000 zł); na wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miały dokonywane jednorazowo wpłaty za lata ubiegłe,
- podatek leśny – 74.032,91 zł (104,27% planu – 71.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 67.012 zł (103,1% planu – 65.000 zł); na wykonanie planu wpływ miał wzrost stawki podatku leśnego z kwoty 42,73 zł w roku 2020 do kwoty 43,30 zł w roku 2021,
- od osób fizycznych (rozd. 75616) – 7.020,91 zł (117,02% planu – 6.000 zł); na wykonanie planu wpływ miały przeprowadzone postępowania podatkowe, jak również podejmowane czynności windykacyjne, skutkujące dokonaniem przez podatników wpłat za lata ubiegłe.

c. Podatek od środków transportowych (§0340)

Wykonanie: **8.493.195,93 zł** (108,19% planu – 7.850.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 7.558.352,42 zł (107,98% planu – 7.000.000 zł); na wykonanie dochodów wpływ miało zadeklarowanie przez podatników większej ilości środków transportowych (zarejestrowanie nowych środków transportowych),
- od osób fizycznych (rozd. 75616) – 934.843,51 zł (109,98% planu – 850.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata wcześniejsze oraz zwiększenie ilości środków transportowych deklarowanych do opodatkowania przez osoby fizyczne.

d. Karta podatkowa (§0350)

Wykonanie: **828.570,56 zł** (232,09% 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 (rozd. 75601).

e. Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Wykonanie: **1.948.950,76 zł** (177,18% planu – 1.100.000 zł) obejmuje wpływy pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn (rozd. 75616).

f. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Wykonanie: **24.107.387,23 zł** (150,67% 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 (rozd. 75615) – 4.713.509,10 zł (471,35% planu – 1.000.000 zł),
- od osób fizycznych (rozd. 75616) – 19.393.878,13 zł (129,29% planu – 15.000.000 zł).

g. Oplata produktowa (§0400)

Wykonanie: **273,88 zł** (bez planu) dotyczy zwrotu zaległej opłaty produktowej za lata 2006, 2011-2013, przekazanej przez WFOŚiGW na rachunek Gminy (rozd. 90020).

h. Oplata skarbowa (§0410)

Wykonanie: **5.531.118,40 zł** (131,69% planu – 4.200.000 zł) obejmuje wpływy za dokonanie czynności urzędowych 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 (rozd. 75618).

i. Opłata miejscowa (§0440)

Wykonanie: **49.320,25 zł** (98,64% 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 w związku z COVID-19 (ograniczenia w funkcjonowaniu branży turystycznej, zamknięcie granic) (rozd. 75616).

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

Wykonanie: **16.897.531,99 zł** (113,41% planu – 14.900.000 zł; plan „+”3.200.000 zł), z tego:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (rozd. 70005) – 2.294.365,26 zł (143,4% planu – 1.600.000 zł, plan „+”400.000 zł); dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym oraz wpływy z tytułu ustanowienia służebności przemysłu; wykonanie planu wynikało z dużej liczby wniosków o ustalenie służebności, składanych przez przedsiębiorców przesyłowych; realizował UMO(GGN),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozd. 70005) – 14.603.166,73 zł (109,8% planu – 13.300.000 zł, plan „+”2.800.000 zł), z tego:
 - 61.655,41 zł – kwota z tytułu I opłaty wynikającej z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów,
 - 14.541.511,32 zł – kwota stanowiąca opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów; na wykonanie planu dochodów wpływ miała Uchwała Rady Miasta dotycząca przyznania bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej, która warunkowała jej udzielenie brakiem zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste; zobligowało to wielu użytkowników wieczystych do uiszczenia zaległych opłat; realizował UMO(GGN).

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

Wykonanie: **4.531.740,13 zł** (113,29% planu – 4.000.000 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 2021 r. w styczniu, a niektórzy w maju uiszcili II i III ratę. Realizował UMO(BOK).

Dochody z tego tytułu stanowiły 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 VI.1.

l. Opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml (§0270)

Wykonanie: **465.289,68** (bez planu) obejmuje opłaty za sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml (rozd. 75619). W związku z wejściem

w życie od 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. *o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 z późn. zm.), nastąpiły zmiany przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* w zakresie wprowadzenia nowej opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml (art. 9² ust. 11). Wpływy z opłaty w 50% zasilają dochody własne gmin (zgodnie z właściwością urzędów skarbowych dla podmiotów zobowiązanych do wniesienia opłaty). Pozostałe 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z art. 9³ ust. 4 ww. ustawy uzyskane środki gmina przeznacza na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2021 r. na rachunek gminy wpłynęły środki z tytułu przedmiotowej opłaty w wysokości 465.289,68 zł. Pozostały niewydatkowane do końca 2021 r. Ujęte zostały w budżecie na 2022 r. jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizował MZPITU.

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

Wykonanie: **63.327.843,72 zł** (99,88% planu – 63.402.614,24 zł; plan „+”1.602.314,24 zł), z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618) – 3.550.385,61 zł (114,18% planu – 3.109.500 zł; plan „+”726.000 zł), na poziom wykonania planu miał wpływ wzrost stawek za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczanie obiektów w pasie drogowym; realizował ZDZIT,
- opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania (rozdz. 75618) – 6.103.025,91 zł (99,77% planu – 6.116.800 zł); realizował ZDZIT,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych (rozdz. 75618) – 780.932,08 zł (100,59% planu – 776.314,24 zł; plan „+”176.314,24 zł); wykonanie obejmuje dochody z tytułu umów na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Gminy Olsztyn przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych; dochody z tego tytułu stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego; realizuje ZDZIT – opis w części VI.5,
- opłaty: adiacencka i renta planistyczna (rozdz. 75618) – 995.943,12 zł (124,49% planu – 800.000 zł; plan „+”700.000 zł), z tego:
 - opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej; wszczęto 2 postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wydano 2 decyzje ustalające opłatę: 3 decyzje stały się ostateczne, w tym 1 z 2020 r.,
 - opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości w związku z podziałem nieruchomości; wszczęto 19 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 2021 r. wszczęto 57 postępowań w sprawie ustalenia renty planistycznej; wydane zostały 43 decyzje, z czego 9 stało się ostatecznych; realizował UMO(GGN),

- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozdz. 75618) – 1.401,70 zł (bez planu); wykonanie obejmuje dochody z tytułu zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m² 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 (rozdz. 75618) – 400 zł (bez planu); żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.); wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 400 zł; realizował UMO(Z),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 51.895.755,30 zł (98,66% planu – 52.600.000 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; zgodnie 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 2020 r. poz. 2361), dochody z tego tytułu stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; realizuje UMO(SD) – opis w części VI.4.

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

Wykonanie: **4.434.350,05 zł** (113,88% planu – 3.893.800 zł), z tego:

- opłata komunikacyjna (rozdz. 75618) – 4.090.985,50 zł (117,77% planu – 3.473.800 zł); na poziom wykonania wpływały: 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 były 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 2021 poz. 450 z późn. zm.), który mówi o tym, że warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela na rzecz gminy tejże opłaty; realizował UMO(K),
- opłaty za wydanie prawa jazdy (rozdz. 75618) – 343.364,55 zł (81,75% planu – 420.000 zł); obejmują wpłaty za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy; realizował UMO(K).

o. Pozostałe wpływy z podatków i opłat (§§0610, 0620, 0630, 0640, 0660, 0670, 0680, 0690, 0880)

Wykonanie: **9.041.196,74 zł** (95,07% planu – 9.510.348,47 zł; plan „-”510.586,53 zł), z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów świadectw szkolnych (§0610) – 52 zł (bez planu), realizuje OCPD,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620) – 23.673,50 zł (116,05% planu – 20.400 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, 60016) – 23.238,50 zł (116,19% 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) – 435 zł (108,75% planu – 400 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) – 370.765,67 zł (82,2% planu – 451.041,47 zł; plan „,+” 221.041,47 zł), z tego:
- zwrot kosztów komorniczych i sądowych w sprawach dotyczących wystawionych kar m.in. za przejazdy bez biletów, abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania, oznakowania na drogach (rozd.: 60004, 60016, 75618, 90095) – 29.861,63 zł (129,38% planu – 23.080 zł; plan „,-” 6.920 zł); realizował ZDZIT,
 - zwrot opłaty sądowej od złożonego pozwu przez Sąd Okręgowy w Olsztynie (rozd. 75085) – 20.226 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 od osób prawnych i osób fizycznych, w których stroną jest Gmina Olsztyna i są prowadzone przez UMO(P) (rozd. 75095) – 193.19101 zł (96,6% – planu 200.000 zł); realizował UMO(P),
 - zwrot kosztów sądowych otrzymanych od przedsiębiorców w związku z zapadłymi wyrokami (rozd. 75814) – 127.247,03 zł (61,25% planu – 207.735,47 zł, plan „,w”); realizował UMO(IM),
 - zwrot kosztów sądowych poniesionych przez byłego pracownika (rozd. 75416) – 240 zł (bez planu), realizowała SM,
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) – 524.924,70 zł (161,28% planu – 325.466 zł; plan „,+” 11.100 zł), z tego:
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej powstałych w toku postępowań egzekucyjnych, dokonywane w większości przez komorników sądowych oraz dochody z tytułów kosztów upomnień wysyłanych do dłużników w związku z zaległościami, w tym koszty upomnień dotyczące opłaty za przekształcenie gruntu oraz opłaty za trwały zarząd (rozd.: 70005, 75095, 75619) – 428.756,76 zł (164,91% planu – 260.000 zł); realizował UMO(F),
 - zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników będących osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi w związku z zaległościami podatkowymi (rozd.: 75615, 75616) – 60.024,20 zł (111,16% planu – 54.000 zł); wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona była od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań wobec gminy; realizował UMO(PL),
 - zwrot kosztów upomnień, egzekucji i opłat komorniczych dotyczących opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien (rozd. 85158) – 211,36 zł (84,54% planu – 250 zł); realizował MZPITU,
 - zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podmiotów posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 22.674,77 zł (bez planu); dochody z tego tytułu stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części VII.3; realizował UMO(SD),
 - zwrot kosztów upomnień dotyczących m.in.: upomnień wysyłanych do rodziców w związku z niespełnieniem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów, zaległych opłat i mandatów, działań egzekucyjnych (rozd.: 60004, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85219,

- 85501, 85502, 90095) – 13.257,61 zł (118,2% planu – 11.216 zł; plan „+” 11.100 zł); realizują: MOPS, ZDZIT, SP22, SP33, VLO, ZSS, ZSO03, PM06, OCPD,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozd. 80104 §0660) – 1.017.402,29 zł (83,02% planu – 1.225.494 zł; plan „-” 227.700 zł); obejmują opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80104 §0670) – 3.499.242,11 zł (82,94% planu – 4.218.952 zł; plan „-” 632.483 zł),
 - wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rozd.: 85508, 85510 §0680) – 10.670,99 zł (112,33% planu – 9.500 zł); poziom wykonania dochodu jest zależny od ilości wpłat rodziców za pobyt w pieczy zastępczej; realizują: MOPS, OCPD,
 - wpływy z różnych opłat (§0690) – 3.590.399,48 zł (110,22% planu – 3.257.455 zł; plan „+” 117.455 zł), z tego:
 - opłaty za przejazd bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej oraz z tytułu nałożonych opłat dodatkowych (rozd. 60004) – 483.356,54 zł (80,56% planu – 600.000 zł; plan „-” 100.000 zł); realizował ZDZIT,
 - opłaty za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozd. 71012) – 593.034,07 zł (118,61% 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; dochody z tego tytułu stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 922); realizował UMO(GGN),
 - opłaty wniesione za kartę wędkarską, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku oraz opłaty za wydanie interpretacji prawa podatkowego (rozd. 75095) – 5.287,30 zł (bez planu); realizował UMO(F), UMO(SD),
 - 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* (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) (rozd. 75618) – 134.753,90 zł (134,75% planu – 100.000 zł); 135 kontrahentów dokonało wpłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów; wysokość opłat uzależniona była od rodzaju pojazdu oraz liczby dób ich przechowywania na parkingu depozytowym; realizuje UMO(K),
 - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (rozd. 75618) – 24.000 zł (bez planu); udzielono 24 śluby; realizował UMO(USC),
 - opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (rozd. 80102) – 9 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* (Dz.U. z 2021 r. poz. 803 z późn. zm.) za osoby skierowane do domów pomocy społecznej (rozd. 85202) – 1.402.743,17 zł (108,74% planu – 1.290.000 zł); realizuje UMO(Z),

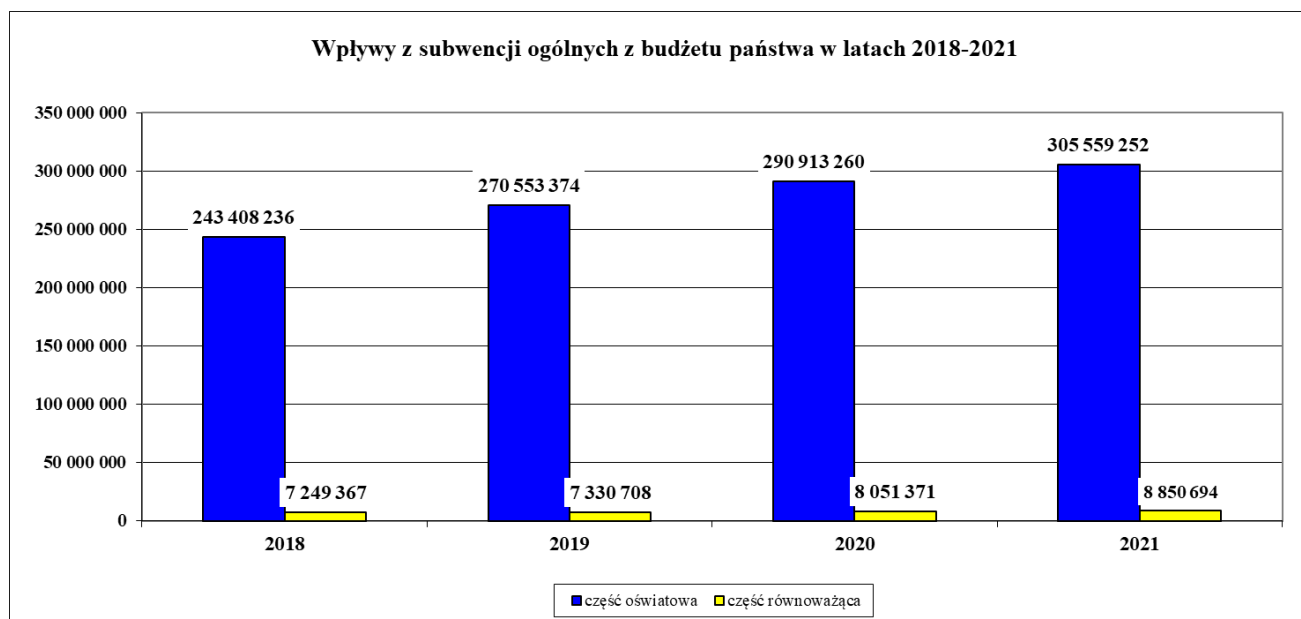
- opłaty dokonywane przez pracodawców w związku z wnioskiem o rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (rozdz. 85333) – 108.465 zł (1080,47% planu – 100.000 zł); realizował MUP,
 - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1162) (rozdz. 90019) – 838.750,50 zł (125,66% planu – 667.455 zł, plan „+”217.455 zł); poziom wykonania planu wynika z wyższych niż szacowano 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; wymienione dochody stanowiły źródło finansowania wydatków określonych w ww. ustawie; opis w części VI.2; realizował UMO(SD).
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§0880) – 4.066 zł (199,31% planu – 2.040 zł); opłaty pobierane z tytułu odroczenia płatności oraz rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej a także z tytułu rozłożenia na raty pobytu w Izbie Wytrzeźwień; realizowały: UMO(PL), MZPITU.

I.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§§2750, 2760, 2920)

Wykonanie: **356.434.356 zł** (113,23% planu – 314.792.284 zł; plan „+”2.227.448 zł), z tego:

- dochody gminy – 170.445.685 zł (124,46% planu – 136.948.486 zł; plan „+”1.305.459 zł),
- dochody powiatu – 185.988.671 zł (104,58% planu – 177.843.798 zł; plan „+”921.989 zł).

Wykres 4



* na wykresie nie zaprezentowano danych dotyczących uzupełnienia subwencji, które wynosiło w latach: 2018 – 2.299.216 zł, 2019 – 4.481.743 zł, 2020 – 246.211 zł, 2021 – 42.024.410 zł.

a. część oświatowa (rozdz. 75801)

Wykonanie: **305.559.252 zł** (99,98% planu – 305.629.750 zł ; plan „+”1.915.608 zł), z tego:

- gmina – 135.502.601 zł (99,98% planu – 135.533.099 zł; plan „+”1.305.459 zł),
- powiat – 170.056.651 zł (99,98% planu – 170.096.651 zł ; plan „+”610.149 zł).

Zmiany planu w trakcie roku związane były z dostosowaniem wysokości projektowanych kwot subwencji do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2021 r. oraz określonych w informacjach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

- znak ST5.4751.7.2021.4gm oraz znak ST5.4751.7.2021.4pm z dnia 22 lipca 2021 r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez JST w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji („+”90.000 zł), z tego:
 - gmina „+”30.000 zł,
 - powiat „+”60.000 zł,
- znak ST5.4751.10.2021.6gm oraz znak ST5.4751.10.2021.6pm z dnia 16 września 2021 r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego („+”742.000 zł), z tego:
 - gmina „+”340.550 zł,
 - powiat „+”401.450 zł,
- znak ST5.4755.53.2021.4.IWA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmniejszenia w części powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej, na skutek wykazania w systemie informacji oświatowej błędnych danych o liczbie uczniów przeliczeniowych („-”39.964 zł),
- znak ST5.4751.22.2021.11gm oraz znak ST5.4751.22.2021.10pm z dnia 24 listopada 2021 r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez JST w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji („+”70.498 zł), z tego:
 - gmina „+”30.498 zł,
 - powiat „+”40.000 zł,
- znak ST5.4751.24.2021.14gm oraz znak ST.4751.24.2021.13pm z dnia 25 listopada 2021 r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – *Karta Nauczyciela* w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe* lub art. 20 ww. ustawy *Karta Nauczyciela* („+”251.146 zł), z tego:
 - gmina „+”8.345 zł,
 - powiat „+”242.801 zł.
- znak ST5.4751.25.2021.15gm oraz znak ST5.4751.25.2021.14pm z dnia 26 listopada 2021 r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. („+” 1.370.436 zł), z tego:
 - gmina „+”921.159 zł,
 - powiat „+”449.277 zł,

Kwota planu w części oświatowej subwencji ogólnej jest wyższa od sumy kwot wynikających z ww. informacji Ministra Finansów o 70.498 zł. Do planu dochodów dwukrotnie zostały wprowadzone środki

z rezerwy części oświatowej ogólnej, określone w informacjach znak ST54751.22.2021.11gm oraz znak ST5.4751.22.2021.10pm z dnia 24 listopada 2021 r.

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

Wykonanie: **8.850.694 zł** (100% planu), z tego:

- gmina – 1.415.387 zł (100% planu),
- powiat – 7.435.307 zł (100% planu).

c. uzupełnienie subwencji ogólnej powiatu (rozdz. 75802)

Wykonanie: **42.024.410 zł** (13.476,27% planu – 311.840 zł; plan „w”) obejmuje środki otrzymane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów:

- znak: ST8.4751.6.2021 z dnia 20 maja 2021 r. o przyznanych środkach z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont DK nr 51 – ul. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kościuszki- Etap I (km0+160-0+378), („+”122.566 zł),
- znak: ST8.4751.10.2021 oraz znak: ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. o przyznaniu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., („+”41.712.570 zł), z tego gmina „+”33.527.697 zł, powiat „+”8.184.873 zł; środki zostały przekazane na rachunek Gminy 20 grudnia 2021 r.; nie były ujęte w planie dochodów,
- znak ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla powiatów, które w 2020 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 („+”189.274 zł).

I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące

Wykonanie: **316.036.946,02 zł** (99,69% planu – 317.012.384,17 zł; plan „+”9.492.467,96 zł), z tego:

- na zadania gminy – 270.838.694,06 zł (99,89% planu – 271.148.739,14 zł; plan „+”5.222.449,16 zł),
- na zadania powiatu – 45.198.251,86 zł (98,55% planu – 45.863.645,03 zł; plan „+”4.270.018,80 zł).

Wykres 5

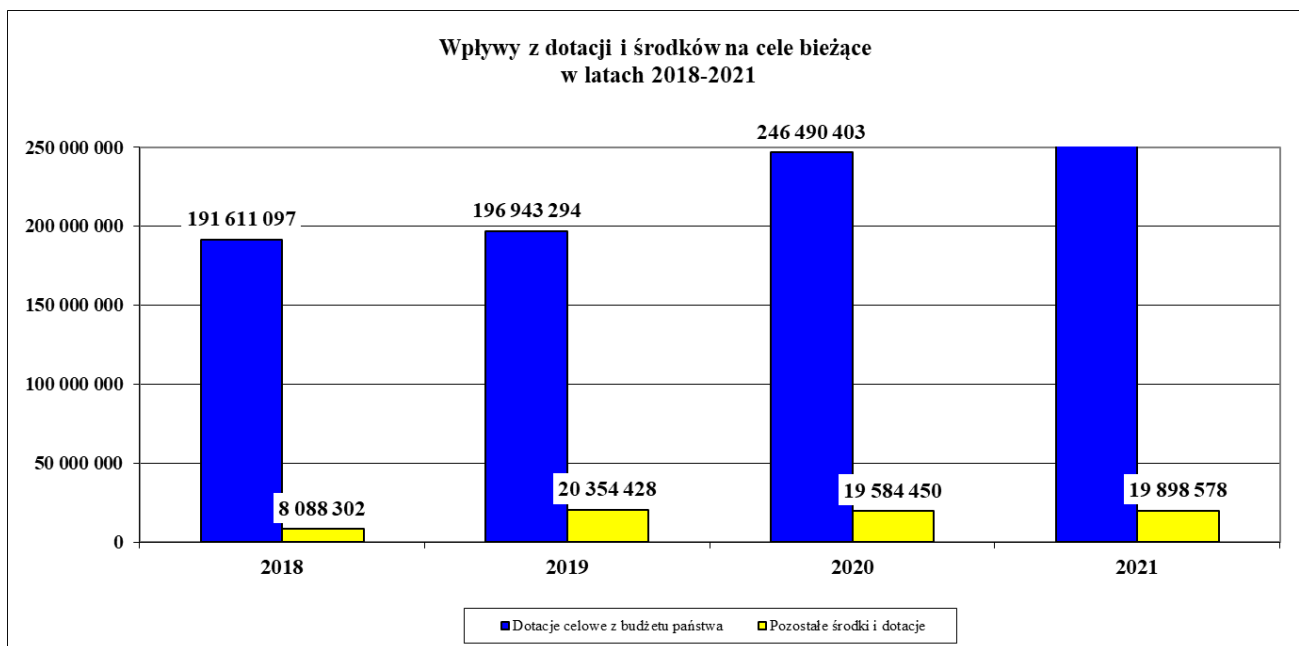


Tabela 3

Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2018-2021

wykonanie na 31.12:	2018	2019	2020	2021
Dotacje celowe z budżetu państwa	191 611 097	196 943 294	246 490 403	296 138 368
Środki i dotacje z innych źródeł w tym Dotacje celowe na zadania unijne	8 088 302	20 354 428	19 584 450	19 898 578
suma	199 699 399	217 297 722	266 074 852	316 036 946

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: **231.735.579,81 zł** (99,90% planu – 231.969.655,64 zł; plan „+”2.298.619,64 zł), z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (36.113,35 zł – 100% planu), oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku producentom rolnym, poniesionych przez Gminę Olsztyn (722,26 zł – 100% planu – 735,12 zł) (rozd. 01095) – 36.835,61 zł 100% planu; plan „w”),
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianiem danych osobowych oraz szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców (rozd. 75011) – 1.886.922,25 zł (99,96% planu – 1.887.610; plan „+”370.665 zł),

- realizacja Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. (rozdz. 75056) – 196.320,14 zł (95,38% planu – 205.840 zł; plan „w”),
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 32.962,65 zł (99,48% planu – 33.134 zł),
- 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) (rozdz. 80153) – 1.950.333,521 zł (93,08% planu – 2.095.331,03 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 ustawy 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) – 10.500 zł (97,22% planu – 10.800 zł; plan „+”4.185 zł),
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Wyspa" oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "Dworek" z filią (rozdz. 85203) – 3.043.159,33 zł (99,93% planu – 3.045.266 zł; plan „-”88.204 zł),
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) (rozdz. 85215) – 60.228,82 zł (96,16% planu – 62.637 zł; plan „w”),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 132.669,11 zł (100% planu – 132.670 zł; plan „+”42.378 zł),
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: organizowanie przez MOPS specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85228) – 1.143.378,77 zł (99,11% planu – 1.153.600 zł; plan „+”160.755 zł),
- pomoc dla cudzoziemców (rozdz. 85231) – 12.000 zł (100% planu; plan „w”),
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci: wypłata świadczenia wychowawczego 500+ oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85501) – 171.488.605,15 zł (100% planu – 171.488.724 zł; plan „-”350.000 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) – 50.806.347,28 zł (99,88% planu – 50.866.003 zł; plan „+”4.534.518 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) – 6.308,05 zł (90,12% planu – 7.000 zł; plan „w”),
- realizacja rządowego programu „Dobry start”: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85504) – 73.299 zł (99,19% planu – 73.899 zł; plan „-”5.135.409 zł),
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85513) – 855.710,14 zł (99,7% planu – 858.306 zł; plan „+”352.088 zł).

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

Wykonanie: **38.706.693,58 zł** (99,68% planu – 38.831.866,66 zł; plan „+”3.017.847,66 zł), z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) – 237.030,24 zł (98,84% planu – 239.805 zł),
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozd. 71012) – 457.541 zł (100% planu),
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (rozd. 71015) – 740.902,91 zł (99,99% planu – 740.972 zł; plan „+”56.162 zł)
- zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) – 42.831,97 zł (70,22% planu – 61.000 zł),
- funkcjonowanie KM PSP w Olsztynie, w tym realizacja zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem (rozd. 75411) – 19.594.027,98 zł (100% planu – 19.594.101 zł; plan „+”2.962.921 zł); zwiększenie planu dotyczyło m.in. wypłaty świadczeń motywacyjnych pełniącym służbę,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup suchych skafandrów do KM PSP do pracy w wodzie (rozd. 75478) – 34.000 zł (100% planu; plan „w”),
- 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 2021 r. poz. 945) (rozd. 75515) – 451.865,17 zł (97,81% 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) – 94.570,30 zł (77,65% planu – 121.796,66 zł; plan „w”),
- realizacja przez Miasto Olsztyn 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 Zespołonego w Olsztynie (rozd. 85111) – 60.480 zł (78,12% planu – 77.420 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) – 2.690.630,33 zł (99,18% planu – 2.712.827 zł; plan „-”261.267 zł),
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85203) – 11.456.168,17 zł (99,89% planu – 11.469.061 zł; plan „-”97.380 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 (rozd. 85205) – 458.351,79 zł (99,96% planu – 458.351,79 zł; plan „+”38.550 zł),
- pomoc dla cudzoziemców (rozd. 85231) – 2.752 zł (100% planu; plan „w”),
- funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (rozd. 85321) – 749.637,67 zł (99,38% planu – 754.335 zł),

- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa: 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) – 127.545 zł (100% planu; plan „w”),
- realizacja rządowego programu „Dobry start”: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85504) – bez wykonania (bez planu; plan „-”70.313 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) oraz finansowanie kosztów obsługi zadania (rozdz. 85508) – 947.085,48 zł (99,5% planu – 951.842 zł; plan „-” 11.855 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) – 561.273,57 zł (99,11% planu – 566.319 zł; plan „+”37.516 zł).

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

Wykonanie: **23.725.299,57 zł** (98,64% planu – 24.052.410 zł; plan „+”9.323.707 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) – 23.530,27 zł (98,04% planu – 24.000 zł; plan „w”),
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104) – 8.153.753 zł (100% planu; 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) – 357.402,12 zł (98,18% planu – 364.024 zł; plan „w”),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: wypłata dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 r. (rozdz. 85203) – 7.187,36 zł (97,3% planu – 7.387 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 (rozdz. 85213) – 467.147,81 zł (99,06% planu – 471.600 zł; plan „-”210.346 zł),
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata zasiłków okresowych (rozdz. 85214) – 3.178.212,43 zł (98,4% planu – 3.230.000 zł; plan „-”500.609 zł),
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata świadczeń w formie zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 5.231.754,56 zł (99,3% planu – 5.268.000 zł; plan „-”104.060 zł),

- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) – 3.405.875,27 zł (99,73% planu – 3.415.186 zł; plan „+”792.469 zł),
- realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania pn. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozd. 85230) – 1.965.420 zł (98,27% planu – 2.000.000 zł; plan „-”321.371 zł),
- dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021–2025 (rozd. 85295) – 437.379,58 zł (97,51% planu – 448,560 zł; plan „w”), z tego:
 - Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor – 254.647,94 zł (99,35% planu – 256.320; plan „w”),
 - Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior–WIGOR – 118.651,64 zł (92,58% plan – 128.160 zł; plan „w”),
 - Prowadzenie dziennego Klubu Seniora (85295) – 64.080 zł (100% planu; plan „w”),
- 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) – 108.147,10 zł (85,17% planu – 126.980 zł; plan „w”),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Pomoc materialna dla uczniów” (rozd. 85415) – 343.215,07 zł (69,2% planu – 496.00 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, w zakresie ustalonym (rozd. 85516) – 46.920 zł (100% planu; plan „w”), z tego:
 - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021” – 22.080 zł (100% planu; plan „w”),
 - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 24.840 zł (100% planu; plan „w”),

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

Wykonanie: **1.290.497,10 zł** (99,62% planu – 1.295.462 zł; plan „+”302.604 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, 80117, 80120, 80134) – 117.533,33 zł (96,18% planu – 122.200 zł; plan „w”),
- „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” (rozd. 80120) – 9.339 zł (97,28% planu – 9.600; 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) – 1.163.624,77 zł (100% planu – 1.163.662 zł; plan „+”170.804 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: **121.850,50 zł** (65,22% planu – 186.836 zł; plan „w”), z tego:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 71035) – 22.000 zł (100% planu; plan „w”),
- Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030: realizacja zadania pn. „*III Konkurs Recytacji Poezji Mniejszości Narodowej i Etnicznych cz.3 kontynuacja*” „*Zagłada-Pamięć-Przestroga*”, na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 80195) – 9.500 zł (100% planu; plan „w”),
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030: refundacja kosztów ½ etatu młodszego opiekuna w Romskiej Świątlicy Rodzinnej, realizowany na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 85395) – 15.108,70 zł (84,48% planu – 17.884 zł; plan „w”),
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030: realizacja zadania Animacja społeczno-kulturowa Romów w Romskiej Świątlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie, na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 85395) – 18.500 zł (100% plan; 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: **558.447,24 zł** (69,6% planu – 802.350 zł; plan „+”23.150 zł), z tego:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej wypłacane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 75045) – 45.920 (99,83% planu – 46.000 zł),
- opłacenie kosztów funkcjonowania miejsc zbiorowej kwarantanny za rok 2020, wynikających z art. 33 ust. 7 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.) – kwota 3.150 zł oraz wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny – kwota 20.000 zł, realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 75495) – 5.042,60 zł (21,78% planu – 23.150 zł; plan „w”),
- realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodka wiodącego koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez SOSW (rozd. 80195) – 507.484,64 zł (69,22% planu; plan – 733.200 zł).

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

Wykonanie: **934.456,99 zł** (103,46% planu – 903.234,90 zł; plan „+”340.206,90 zł), z tego:

- środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup suchych skafandrów do pracy w wodzie; środki otrzymane od Gmin: Giętrząwałd, Jonkowo, Jeziorany (rozd. 75495) – 11.000 zł (100% planu; plan „w”),
- dotacja celowa otrzymana z PEFRON na realizację zadania pn. Moduł IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" przez KOMBATANT (rozd. 85202) – 13.863,60 zł (99,6% planu – 13.863,60 zł; plan „w”),
- środki z Funduszu Pracy (rozd. 85333) – 588.696,07 zł (96,11% planu – 612.550,62 zł; plan „+”136.250,62 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) – 154.818 zł (178,51% planu – 86.728 zł),
- dotacje celowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85395) – 150.134,18 zł (92,05% planu – 163.092,68; plan „w”), z tego:
 - obsługa, promocja i ewaluacja pilotażowego Programu pn. Aktywny samorząd, realizowanego przez MZdsRZiSON – 76.152,18 zł (100% planu; plan „w”),
 - obsługa Programu pn. Wyrównywanie różnic między regionami III, realizowanego przez MZdsRZiSON – 2.115,50 zł (100% planu; plan „w”),
 - realizacja zadania pn. Moduł III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" realizowanego przez MZdsRZiSON – 23.925 zł (100% planu; plan „w”),
 - realizacja zadania pn. Moduł IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" realizowanego przez MZdsRZiSON – 47.941,50 zł (78,72% planu – 60.900 zł; plan „w”),
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie asystentów rodziny realizujących Program Asystent rodziny na rok 2021, realizowany przez MOPS (rozdz. 85395) – 16.000 zł (100% planu; plan „w”).

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

Wykonanie **11.054.888,55 zł** (89,25% planu – 12.386.382,75 zł; plan „+”1.223.234,61 zł), z tego:

- środki na współfinansowane wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć i zadań rocznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§§2057, 2059) – 10.831.316,95 zł (89,63% planu – 12.084.209,78 zł; plan „+”1.341.477,17 zł), z tego środki z UE – 9.501.772,73 zł (88,53% planu – 10.732.430,18 zł; plan „+”1.079.947,57 zł) oraz środki z BP stanowiące wkład krajowy – 1.329.544,32 zł (98,35% planu – 1.351.779,60 zł; plan „+”261.529,60 zł), pn.:
 - Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (rozdz. 15013) – 175.648,96 zł (plan 947.815,42 zł) (środki z UE), z tego: środki przekazywane gminom (Partnerom projektu) w formie dotacji – środki z UE 63.386,46 zł (przedstawione w Załączniku Nr 4), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – środki z UE 112.262,50 zł,
 - START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozdz. 15013) – 5.162.715,96 zł (92,5% planu – 5.581.060,02 zł; plan „+”1.388.426,02 zł), z tego: środki przekazywane gminom (Partnerom projektu) w formie dotacji – środki z UE 860.915,44 zł, środki z BP 151.926,25 zł (przedstawione w Załączniku nr 4), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – środki z UE 3.527.393,13 zł, środki z BP 622.481,14 zł,

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ (rozdz. 75095) –66.894,87 zł (96,01% planu – 69.673 zł) (środki z BP),
- Zmień przyzwyczajenia - mobilna szkoła w Olsztynie (rozdz. 75095) –12.947,15 zł (95,9% planu – 13.500 zł; plan „w”) (środki z BP),
- Akademia Dwójki (rozdz. 80195) – 246.695,16 zł (98,15% planu; plan „+”47.722,30 zł), z tego: środki z UE – 221.125,62 zł (98,15% planu – 225.290,85; plan „+”42.775,96 zł), środki z BP (25.569,54 zł (98,15% planu – 26.051,17; plan „+”4.946,34 zł),
- Spójrz w swoją przyszłość techniku II (rozdz. 80195) – 3.600 zł (100% planu), z tego: środki z UE – 3.399,99 zł (100% planu), środki z BP – 200,01 zł (100% planu),
- Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu (rozdz. 80195) – 9.576,10 zł (100% planu; plan „w”) (inne środki z UE),
- Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze (rozdz. 80195) – 21.435,64 zł (bez planu) (inne środki z UE),
- Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (rozdz. 80195) – 706.117,41 zł (99,86% planu – 707.105 zł; plan „+”15.855,99 zł), z tego: środki z UE – 682.347,93 zł (99,86% planu – 683.302,28 zł; plan „+”15.322,26 zł), środki z BP – 23.769,48 zł (99,86% planu – 23.802,72; plan „+”533,73 zł),
- Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start – 44.046,75 zł (bez planu) (inne środki z UE),
- Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy (rozdz. 80195) – 413.266,81 zł (99,69% planu – 414.535,37 zł; plan „-”50.98 zł), z tego: środki z UE – 390.308,08 zł (99,69% planu – 391.506,17; plan „-”49,92 zł), środki z BP – 22.958,73 zł (99,69% planu – 23.029,20 zł; plan „-”1,06 zł),
- Szkoła Talentów (rozdz. 80195) – 6.209,76 zł (100% planu; plan „+”121,76 zł), z tego: środki z UE – 5.864,95 zł (100% planu; plan „+”114,99 zł), środki z BP – 344,81 zł (100% planu; plan „+”6,77 zł),
- Wyższe kwalifikacje - większe możliwości (rozdz. 80195) – 6.088 zł (100% planu), z tego: środki z UE – 5.749,96 zł (100% planu), środki z BP – 338,04 zł (100% planu),
- Otwarte umysły zdobywają przyszłość (rozdz. 80195) – 355.080,80 zł (100% planu; plan „-”44.994,11 zł), z tego: środki z UE – 317.703,87 zł (100% planu – 317.690,79 zł; plan „-”40.271,63 zł), środki z BP – 37.376,93 zł (99,97% planu – 37.390,01 zł; plan „-”4.722,48 zł),
- SP29 - szkołą kreatywnych umysłów (rozdz. 80195) – 426.107,75 zł (109% planu – 390.932,75 zł; plan „-”15.618,75 zł), z tego: środki z UE – 387.161,18 zł (109% planu – 355.201,18 zł; plan „-”14.191,11 zł), środki z BP – 38.946,57 zł (109% planu – 35.731,57 zł; plan „-”1.427,64 zł),
- SP33 źródłem możliwości (rozdz. 80195) – 425.785,50 zł (113,24% planu – 375.998 zł), z tego: środki z UE – 386.152,87 zł (113,24% planu – 340.999,65 zł), środki z BP – 39.632,63 zł (113,24% planu – 34.998,35 zł),
- W stronę cyfrowego świata (rozdz. 80195) – 143.184,10 zł (100% planu; plan „+”33.604 zł), z tego: środki z UE – 128.113,17 zł (100% planu; plan „+”30.066,99 zł), środki z BP – 15.070,93 zł (100% planu; plan „+”3.537,01 zł),
- Kompetencje na szóstkę (rozdz. 80195) – 415.198,63 zł (112,18% planu – 370.103,03 zł; plan „+”258.363,60 zł), z tego: środki z UE – 378.352,14 zł (112,18% planu – 337.258,52 zł; plan

- „+”235.424,04 zł), środki z BP – 36.846,49 zł (112,18% planu – 32.844,51 zł; plan „+”22.939,56 zł),
- Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły (rozd. 80195) – 334.937,19 zł (102,46% planu – 326.890,44 zł; plan „+”3.483,52 zł), z tego: środki z UE – 299.680,64 zł (102,46% planu – 292.480,92 zł; plan „+”3.116,78 zł), środki z BP – 35.256,55 zł (102,46% planu – 34.409,52 zł; plan „+”366,74 zł),
 - Z matematyką w świat (rozd. 80195) – 269.041,25 (100,79% planu – 266.920,56 zł; plan „w”), z tego: środki z UE – 243.520,04 zł (100,85% planu – 241.476,79 zł; plan „w”), środki z BP 25.521,21 zł (100,3% planu – 25.443,77 zł; plan „w”),
 - Migawka - wsparcie dla uczniów głuchych (rozd. 80195) – 22.289 zł (100% planu; plan „-”18.140 zł), z tego: środki z UE – 20.180,62 zł (100% planu; plan „-”20.248,38 zł), środki z BP – 2.108,38 zł (100% planu; plan „w”),
 - Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie (rozd. 80195) – bez wykonania (bez planu; plan „-”100.234,66 zł), z tego: środki z UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”94.666,07 zł), środki z BP – bez wykonania (bez planu; „-”5.568,59 zł),
 - Aplikacje Internetowe specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie (rozd. 80195) – bez wykonania (bez planu; plan „-”100.234,66 zł), z tego: środki z UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”94.666,07 zł), środki z BP – bez wykonania (bez planu; „-”5.568,59 zł),
 - Liderzy z ZSB (rozd. 80195) – 2.206,46 (100% planu), z tego: środki z UE – 2.160,18 zł (100% planu), środki z BP – 46,30 zł (99,91% planu – 46,34 zł),
 - Tak dla nowych umiejętności (80195) – 7.800 zł (100% planu; plan „w”), z tego: środki z UE – 7.366,32 zł (100% planu; plan „w”), środki z BP – 433,68 zł (100% planu; plan „w”),
 - Silne partnerstwo (80195) – 4.030 zł (51,67% planu 7.800 zł; plan „w”), z tego: środki z UE – 3.805,93 zł (51,67% planu 7.366,32 zł; plan „w”), środki z BP – 224,07 (51,67% planu 433,68 zł; plan „w”),
 - Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim (rozd. 80195) 74.687 zł (100% planu; plan „w”), z tego: środki z UE – 69.944,38 zł (111,12% planu 62.945 zł; plan „w”), środki z BP – 4.742,62 zł (40,39% planu 11.742 zł; plan „w”),
 - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. Pomagajmy Razem - DPS KOMBATANT (rozd. 85202) – 124.065,46 zł (88,02% planu – 140.954,99 zł; plan „w”), z tego: środki z UE – 104.562,39 zł (88,02% planu – 118.796,87 zł; plan „w”), środki z BP – 19.503,07 zł (88,02% planu – 22.158,12 zł; plan „w”),
 - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. Pomagajmy Razem - DPS w Olsztynie (85202) – 39.409,84 zł (93,26% planu – 42.255,98 zł; plan „w”), z tego: środki z UE – 33.214,64 zł (93,26% planu – 35.613,35 zł; plan „w”), środki z BP – 6.195,20 zł (93,26% planu – 6.642,63 zł; plan „w”),
 - 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) – 30.131,94 zł (100% planu; plan „w”), z tego: środki z UE – 25.362,05 zł (100% planu; plan „w”), środki z BP – 4.769,89 zł (100% planu; plan „w”),
 - 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) – 4.337,76 zł (100% planu; plan

- „w”), z tego: środki z UE – 3.651,10 zł (100% planu; plan „w”), środki z BP – 686,66 zł (100% planu; plan „w”),
- Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (rozd. 85395) – 279.226,75 zł (108,85% planu – 256.522,75 zł), z tego: środki z UE – 261.026,49 zł (108,85% planu – 239.802,36 zł), środki z BP – 18.200,26 zł (108,85% planu – 16.720,39 zł),
 - Razem rozwiązujemy problemy (rozd. 85395) – 160.967,69 zł (73,76% planu 218.235 zł; plan „-”244.301,95 zł), z tego: środki z UE – 146.276,91 zł (73,76% planu 198.317,71 zł; plan „-”222.005,64 zł), środki z BP – 14.690,78 zł (73,76% planu – 19.917,29 zł; plan „-”22.296,31 zł),
 - Żyjmy jak wszyscy (rozd. 85395) – 120.110,19 zł (85,93% planu 139.784,56 zł; plan „-”147.377,94 zł), z tego: środki z UE – 107.652,93 zł (85,93% planu 125.286,77 zł; plan „-”132.092,59 zł), środki z BP – 12.457,26 zł (85,93% planu – 14.497,79 zł; plan „-”15.285,35 zł),
 - Projekt "Wsparcie rodzin na terenie Miasta Olsztyna" (rozd. 85395) – 19.916,17 zł (99,58% planu – 20.000 zł), (środki z UE),
 - Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (rozd. 85516) – 136.289,91 zł (44,79% planu – 304.307,36 zł; plan „-”206.227,09 zł), z tego: środki z UE – 121.943,58 zł (44,79% planu – 272.275 zł; plan „-”184.518,97 zł), środki z BP – 14.346,33 zł (44,79% planu – 32.032,36 zł; plan „-”21.708,12 zł),
 - Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturowego (rozd. 92120) – 221.095,80 zł (216,82% planu – 101.973,59 zł; plan „-”203.384,21 zł) (środki z UE),
- środki z budżetu UE na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć – refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych (§2057) (rozd. 75814) – 120.632,77 zł (39,92% planu – 302.172,97 zł; plan „-”118.242,56 zł), z tego:
- Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR – 112.262,50 zł (bez planu),
 - Erasmus+ (2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy – bez wykonania (plan 127.581 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 (plan 20.376,86 zł; plan „+”1.180,86 zł),
 - Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze – bez wykonania (plan 20.392,75 zł; plan „-”1.118,25 zł),
 - Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie – 8.370,27 zł (bez planu),
 - Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start – bez wykonania (plan 133.822,36 zł; plan „+”6.241,21 zł),
 - Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo – bez wykonania (bez planu; plan „-”19.665 zł),
 - Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły – bez wykonania (bez planu; plan „-”25.078 zł),
 - Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair – bez wykonania (bez planu; plan „-”31.006 zł),
 - Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami – bez wykonania (bez planu; plan „-”26.703,90 zł),

- środki z budżetu UE na współfinansowane wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia i zadania rocznego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§2058) (rozdz. 75095) – 452.437,77 zł (96% planu – 471.309 zł; plan „+”76.500 zł):
 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ – 379.070,60 zł (96,01% planu – 394.809 zł),
 - Zmień przyzwyczajenia - mobilna szkoła w Olsztynie – 73.367,17 zł (95,9% planu – 76.500 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. #R074 SUMBA – refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych (§2058) (rozdz. 75814) – 102.938,73 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: **4.852.008,56 zł** (107,11% planu – 4.530.045,52 zł; plan „+”208.703,84 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 (rozdz. 60004) – 4.682.609,04 zł (107,38% planu – 4.360.646 zł; plan „+”185.615 zł); realizował ZDZiT,
- porozumienie z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 169.399,52 zł (100% planu; plan „+”23.088,84 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: **1.277.069,49 zł** (95,88% planu – 1.332.007,39 zł; plan „+”44.910 zł), z tego:

- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie współfinansowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 780.383,32 zł (100% planu; plan „+”4.910 zł); realizował UMO(BZK),
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozdz. 85311) – 44.999,36 (88,89% planu – 50.624,07 zł); udział w warsztatach terapii zajęciowej 20 osób z terenu powiatu olsztyńskiego (powiaty: Barczewo, Dywity, Giętrzwąld, Stawiguda, Jonkowo, Jeziorany); realizował UMO(Z),
- porozumienia z innymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 85508) – 301.205,52 zł (95,32% planu – 316.000 zł); zwrot kosztów utrzymania pobytu 26 dzieci z innych powiatów (7 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); realizował UMO(Z),
- porozumienia z innymi powiatami w sprawie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 85510) – 110.481,29 zł (76,19% planu – 145.000 zł); zwrot opłat za 3 dzieci z powiatu olsztyńskiego; realizował UMO(Z),

- 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) – 15.000 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. II Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozd. 92109) – 15.000 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. Letnie wieczory z Uranią (rozd. 92114) – 10.000 zł (100%, plan „w”).

k. Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące gminy i powiatu (§§ 2180, 2700)

Wykonanie: **1.780.154,62 zł** (246,51% planu – 722.133,31 zł; plan „-”7.477.351,69 zł), z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 323.346 zł (106,54% planu – 303.511 zł; plan „w”), z tego na:
 - Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 realizowane przez UMO(PDO) (rozd. 75095) – 29.916,17 zł (99,72% planu – 30.000 zł; plan „w”),
 - Wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem przez Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie punktu szczepień powszechnych przy ul. Mariańskiej (rozd. 85111) – 5.000 zł (100% planu; plan „w”),
 - Wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem przez Przychodnię Specjalistyczną w Olsztynie punktu szczepień powszechnych przy ul. Dworcowej 28 (rozd. 85121) – 5.000 zł (100% planu; plan „w”),
 - Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko COVID-19, realizowana przez MOPS (rozd. 85195) – 11.798 zł (100% planu; plan „w”),
 - Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej, realizowane przez UMO(Z) (rozd. 85202) – 68.594,65 zł (99,86% planu; plan „w”),
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, realizowane przez UMO(Z) (rozd. 85202) – 8.527 zł (100% planu; plan „w”),
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie, realizowane przez UMO(Z) (rozd. 85202) – 54.332 zł (100% planu; plan „w”),
 - Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, realizowane przez MOPS i DPS w Olsztynie (rozd. 85202) – 117.160 zł (100% planu; plan „w”),
 - Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID-19, realizowane przez MOPS (rozd. 85215) – 8.328,36 zł (30,85% planu – 27.000 zł ; plan „w”),
 - Program "Wspieraj Seniora" realizowany przez MOPS (rozd. 85295) – 15.528,33 zł (32,6% planu – 47.635 zł; plan „w”),
- wsparcie z Funduszu Dopłat BGK stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2020 r. na realizację przez ZLiBK przedsięwzięcia „Remont lokali mieszkalnych na wynajem w Olsztynie” (rozd. 75814) – 1.186.881,03 zł (bez planu),
- środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej realizowanego przez ZSO Nr 5 (rozd. 80195) – 243.093,54 zł (75,73% 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) – bez wykonania (bez planu; plan „-”16.000 zł).

Zmiana planu w trakcie roku obejmowała zmniejszenie środków z:

- budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego („-”7.862.495 zł); po przyznaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowej z budżetu państwa, środki ujęte w budżecie jako środki z budżetu państwa zostały wycofane,
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej realizowanego przez ZSO 2, ZSE (rozd. 80195) – „-”16.000 zł.

I.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Wykonanie: **89.901.943,84 zł** (97,09% planu – 92.599.609,50 zł; plan „+”7.419,73 zł), z tego:

- dochody gminy – 66.362.667,86 zł (95,66% planu – 69.373.311,02 zł; plan „-”1.505.365,35 zł),
- dochody powiatu – 23.539.275,98 zł (101,35% planu – 23.226.298,48 zł; plan „+”1.512.785,08 zł).

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

Wykonanie: **255.723,35 zł** (81,92% planu – 312.150 zł; plan „+”6.150 zł), z tego:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 243.223,35 zł 77,92% planu – 312.150 zł; plan „+”6.150 zł), z tego:
 - kary pieniężne od osób fizycznych za uszkodzenia w biletomatach (rozd. 60004) – 6.150 zł (100% planu, plan „w”); realizował ZDZIT
 - kary porządkowe i kary pieniężne od osób fizycznych związane z realizacją zadań przez UMO(SD) i UMO(PL) (rozd. 75095) – 28.407,58 zł (bez planu); realizował UMO(F),
 - mandaty karne gotówkowe nałożone przez Straż Miejską na sprawców wykroczeń – obcokrajowców i osoby bez zameldowania (rozd. 75416) – 9.210 zł (153,5% planu – 6.000 zł); realizowała SM,
 - mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, które wpływały bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta (rozd. 75416) – 211.955,77 zł (70,65% planu – 300.000 zł); realizował UMO(F),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75095 §0580) – 12.500 zł (bez planu); kara za nieterminowe wywiązanie się z obowiązku złożenia rocznego sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne za 2019 r. oraz kary pieniężne uiszczane na podstawie postanowień UMO (SD); realizował UMO(F).

b. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)

Wykonanie: **7.291.869,95 zł** (101% planu – 7.219.919 zł; plan „-”36.000 zł), z tego:

- dzierżawa obwodów łowieckich (rozd. 01095) – 33,13 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
- wynajem powierzchni biurowych, laboratoryjnych, zaplecza gastronomicznego, sal konferencyjnych pokoi biznesowych i strefy coworkingowej w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (rozd. 15011) – 2.341.380,24 zł (104,02% planu – 2.251.000 zł),
- najem kanałów technologicznych (rozd. 60015, 60016) – 605,64 zł (97,84% planu – 619 zł); pobieranie opłat wynika z udostępniania istniejących kanałów technologicznych dla inwestorów w celu umieszczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu (światłowodów lub kanalizacji teletechnicznej); realizował ZDZIT,

- dzierżawa gruntów gminnych (rozd. 70005) – 2.177.641,39 zł (108,88% planu – 2.000.000 zł); zawartych zostało 299 nowych umów dzierżawy na grunty Gminy Olsztyn, przedłużonych 421 umów z dotychczasowymi dzierżawcami oraz rozwiązane 92 umowy; realizował UMO(GGN),
- wynajem mieszkań służbowych oraz innych pomieszczeń przez jednostki budżetowe (rozd.: 70095, 80120, 85202, 85203, 85417, 85516) – 171.395,17 zł (79,65% planu – 215.186 zł) realizują: MOPS, ZŻM, „Kombatant”, SP02, SP03, SP05, SP09, LO3, ZSCHiO, ZSM-E, ZSB, ZSE, ZSEIT, ZSS, SSMł,
- dzierżawa powierzchni Urzędu Miasta w budynkach przy Placu Jana Pawła II nr 1, ul. Ryszarda Knosały 3 i ul. Wyzwolenia 30A (rozd. 75023) – 172.629,93 zł (101,63% planu – 169.860 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) – 13.795,13 zł (88,01% planu – 15.674 zł); realizował ZDZIT; niższa kwota wpływu dochodów spowodowana jest podpisaniem umowy za najem szatni w lutym, a nie z początkiem roku, ze względu na termin zakończenia postępowania przetargowego,
- dzierżawa gruntów na targowiskach, najem powierzchni handlowych w MHT „Zatorzanka” (rozd. 90095) – 687.046,44 zł (87,98% planu – 780.878 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, a w roku 2021 także na parterze; z uwagi na zniesienie opłaty targowej wiele podmiotów rezygnuje z zawarcia umów najmu i dzierżawy na rzecz handlowania nieodpłatnie na targowisku, lub decydują się na umowy rezerwacyjne, które generują mniejsze koszty, co skutkuje obniżeniem wpływów; realizował ZDZIT,
- dzierżawa gruntu przy Placu Pułaskiego oraz gruntów pod parkingi, kioski, słupy ogłoszeniowe (rozd. 90095) – 640.566,19 zł (106,44% planu – 601.822 zł; plan „-”36.000zł); realizował ZDZiT,
- dzierżawa pomieszczeń biurowych, pomieszczeń i terenów pod nośniki reklamowe, automaty vendingowe w obiektach sportowych administrowanych przez OSiR (rozd. 92601) – 1.086.776,69 zł (91,72% planu – 1.184.880 zł); realizował OSiR.

c. Wpływy z usług (§0830)

Wykonanie: **41.021.661,87 zł** (84,83% planu – 48.357.602 zł; plan „-”7.235.258 zł), w tym:

- usługi teleinformatyczne (rozd. 15011) – 70.291,42 zł (88,98% planu – 79.000 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) – 24.440.269,65 zł (87,03% planu – 28.084.000 zł; plan „-”4.500.000 zł); na zmniejszenie oraz poziom wykonania planu miał wpływ COVID-19 i wprowadzenie ograniczenia w ilości pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej, zamknięcie uczelni, szkół i wprowadzenie nauki zdalnej; realizował ZDZIT,
- kursy przewozowe realizowane na podstawie porozumień i umów, tj. przewozu pracowników do zakładu Indykpol S.A. przy ul. Jesiennej (rozd. 60004) – 95.086,90 zł (105,15% planu – 90.432 zł); realizował ZDZIT,
- opłaty za wyżywienie uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku (rozd. 80102) – 1.043,30 zł (23,18% 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 (rozdz.: 80104, 80148, 85403, 85410, 85417) – 4.606.297,68 zł (65,4% planu – 7.043.413 zł; plan „-”3.208.665 zł); realizowały: PM05, SP01, SP02, SP03, SP05, SP06, SP07, SP09, SP10, SP12, SP13, SP14, SP15, SP18, SP22, SP29, SP30, SP33, SP34, LO3, ZSO2, ZSO3, ZSO5, ZSO6, ZSB, ZSE, ZSEiT, SSMł, SOSW, SOSWdDN, ZS-P 1,
- środki z grantu z Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu zajęć na odległość” (rozdz. 80195) – 115.600 zł (92,04% planu – 125.600; plan „w”); realizował OCEN,
 - opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien (rozdz. 85158) – 189.717,81 zł (82,67% planu – 229.500 zł); realizował MZPITU,
 - opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS przy ul. Bałtyckiej (rozdz. 85202) – 661.061,47 zł (108,73% planu – 608.000 zł) i DPS KOMBATANT (rozdz. 85202) – 2.403.877,40 zł (114,47% planu – 2.100.000 zł); realizowały DPS w Olsztynie, DPS KOMBATANT,
 - opłaty za pobyt w dziennych Domach Pomocy Społecznej i ośrodkach wsparcia, funkcjonujących w strukturze MOPS (rozdz. 85203) – 232.769,45 zł (102,54% planu – 227.000 zł); realizował MOPS,
 - opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym przy ul. Kasprowicza w Olsztynie (rozdz. 85220) – 1.800 zł (bez planu); realizował MOPS,
 - opłaty za usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 1.388.918,15 zł (113,85% planu – 1.220.000 zł); realizował MOPS,
 - opłaty za wyżywienie w domach Senior+ (rozdz. 85295) – 17.292,17 zł (133,02% planu – 13.000 zł); realizował MOPS
 - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozdz. 85516) – 1.857.580,50 zł (93,53% planu – 1.985.982 zł; plan „+”1.039.347 zł); realizował ZŻM,
 - opłaty za korzystanie z toalet publicznych (rozdz. 90003) – 6.301,83 zł (126,04% planu – 5.000 zł; plan „-”5.000 zł); realizował ZDZiT,
 - wpływy z tytułu sprzedaży drewna (rozdz. 90004) – 595.887,88 zł (139,72% planu – 426.500 zł; plan „+”16.500 zł); w okresie sprawozdawczym pozyskano 3.941,62 m³ drewna z terenu Lasu Miejskiego oraz przyjęto 620,78 m³ drewna z terenu miasta; realizował ZDZiT,
 - wpływy z opłaty adopcyjnej i za wydanie zwierząt właścicielowi (rozdz. 90013) – 42.670,89 zł (137,65% planu – 31.000 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”, także zwroty za energię elektryczną i gospodarowanie odpadami na targowisku przy ul. Wilczyńskiego, zwroty za energię wodę, odprowadzenie ścieków w budynkach przy ul. Knosały i Pl. Pułaskiego (rozdz. 90095) – 164.016,86 zł (91,12% planu – 180.000 zł; plan „-”30.000 zł); realizował ZDZiT,
 - sprzedaż biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty za wypożyczanie sprzętu, opłaty za wynajem sal sportowych, boisk, hal na treningi i koncerty, dochody z reklam w obiektach sportowych administrowanych przez OSiR (rozdz. 92601) – 4.126.778,51 zł (69,89% planu – 5.904.675 zł; plan „-”673.040 zł); realizował OSiR,

- opłaty (wpisowe) pobierane od uczestników za udział w zawodach sportowych (rozd. 92605) – 4.400 zł (bez planu); realizował OSiR.

d. Odsetki (§§0900, 0910, 0920, 0927, 0929)

Wykonanie: **2.142.553,96 zł** (112,41% planu – 1.905.985,45 zł; plan „+”581.147,45 zł), z tego:

- wpływy z odsetek od dotacji 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900) (rozd.: 75515, 75814, 80104, 80120, 85203, 85295) – 2.631,04 zł (234.914,29% planu – 1,12 zł; plan „w”), z tego:
 - 2.629,92 zł (bez planu); realizował UMO(E),
 - 1,12 zł (100% planu; plan „w”); realizował UMO(Z),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 730.108,60 zł (188,17% planu – 388.000 zł), z tego:
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego osób fizycznych (rozd. 75601) – 15.402,62 zł (128,36% 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) – 674.747,17 zł (184,36% planu – 366.000 zł); realizowały: UMO(B), UMO(PL),
 - odsetki podatkowe od zaległości w opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozd. 75618) – 35 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
 - odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozd. 85158) – 7.213,51 zł (72,14% planu – 10.000 zł); realizował MZPiTU,
 - odsetki za zwłokę w regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 32.710,30 zł (bez planu); dochody stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 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, 60015, 60016, 60017, 60095, 70004, 70005, 71012, 71015, 75023, 75085, 75095, 75411, 75618, 75809, 75814, 80101, 80103, 80104, 80115, 80120, 80195, 85202, 85219, 85333, 85395, 85403, 85410, 85417, 85501, 85502, 85504, 85508, 85510, 85516, 90003, 90004, 90019, 90095, 92601) – 1.401.216,15 zł (92,31% planu – 1.517.984,33 zł; plan „+”581.146,33 zł).
- pozostałe odsetki (§§0927, 0929), z tego:
 - odsetki bankowe zgromadzone na rachunku projektu pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozd. 15013) – 1.490,33 zł (bez planu); zostaną przeznaczone na realizację projektu w roku następnym (w tym odsetki dotyczące porozumień z innymi JST 45,74 zł przedstawione w Załączniku nr 4); 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 (§0929) – 7.107,84 zł (bez planu); odsetki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w roku następnym, realizował UMO (JRP V).

e. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§2360)

Wykonanie: **5.539.361,89 zł** (122,57% planu – 4.519.397,08 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 2021.

Wykonane dochody dotyczą m.in.: gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, nałożonych grzywien w ramach kontroli nadzoru budowlanego, opłat za udostępnienie danych osobowych, najmu składników majątku KM PSP, 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 2021 r., poz. 1744) (rozd.: 70005, 71015, 75011, 75411, 85203, 85228, 85321, 85502, 85503).

f. Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych (§ 2400)

Wykonanie: **55.312,33 zł** (108,64% planu – 50.914 zł; plan „w”) obejmuje wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.), zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) (rozd.: 80101, 80104, 80115, 80120, 80142, 85403, 85407, 85417).

g. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)

Wykonanie: **73.821 zł** (101,73% planu – 72.569 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 (rozd. 75615) – 2.995 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 2021 r. poz. 573 z późn. zm), z tego:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) – 70.372,71 zł (97,59% planu – 72.107 zł),
 - od osób fizycznych (rozd. 75616) – 453,29 zł (98,11% planu – 462 zł).

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

Wykonanie: **33.521.639,49 zł** (111,14% planu – 30.161.072,97 zł; plan „+”6.640.466,28 zł), z tego:

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 7.628.487,62 zł (118,86% planu – 6.417.969,86 zł; plan „+”2.872.579,86 zł), w tym:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych powiatu wynikający z nabycia prawa własności nieruchomości przy ul. Osińskiego i rozliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za faktyczny okres użytkowania (rozd. 70005) – 644,81 zł (100% planu; plan „w”); realizował UMO(GGN),

- zwrot kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozd. 75809) – 16.504,44 (82,52% planu – 20.000 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; zwrotu dokonały gminy: Gietrzwałd, Jonkowo, Stawiguda i Pasym (rozd. 75809) – 100.112,07 zł (22,25% planu – 450.000 zł); realizował UMO(E),
- rozliczenia z lat ubiegłych wynikające z podpisanej umowy z Wykonawcą dotyczącej usunięcia wad inwestycji „Budowa Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego” (rozd. 75814) – 3.471.692,21 zł (102,37% planu – 3.391.247,85 zł; plan „+”2.891.247,85 zł); realizował UMO(IM),
- rozliczenia z lat ubiegłych podatku VAT (rozd. 75814) – 3.391.409,35 (169,57 planu – 2.000.000 zł); realizował UMO(PL),
- zwroty odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków i opłaconych składek finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym: zasiłków stałych i okresowych, świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń w zakresie pieczy zastępczej (rozd.: 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85501, 85502, 85504, 85508, 85510) – 376.964,97 zł (82,38% planu – 457.574,20 zł; plan „+”8.574,20 zł); realizował MOPS,
- zwrot z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 391,72 zł (bez planu); dochody z tego tytułu stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; realizował UMO(SD),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 587.940,67 zł (108,36% planu – 542.577,87 zł; plan „+”451.421,87 zł), z tego:
 - wpływy z kar i odszkodowań nakładanych na kontrahentów (rozd.: 15011, 60004, 60015, 60016, 75085, 75095, 80148, 85417, 90003, 90004, 90015, 90095, 92120) – 491.328,20 zł (98,86% planu – 496.994,46 zł; plan „+”425.838,46 zł); realizowały: OPN-T, CIUWO, UMO(F), SP22, SSM, ZDZiT,
 - wpływy z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie (rozd.: 85154, 85516) – 10.583,41 zł (100% planu), realizowały: MZPITU, ZŻM,
 - wpływy z tytułu kar wynikających z umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Olsztyn (rozd. 90002) – 3.400 zł (bez planu); dochody z tego tytułu stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części VI, realizował UMO(SD),
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – 86.051,74 zł 138,95% planu – 61.930 zł; plan „+”31,930 zł), z tego:
 - darowizna na zakup wyposażenia dla mieszanek Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Jagiełły 5 (rozd. 85203) – 40.000 zł (200% planu – 20.000 zł; plan „w”); realizował MOPS,
 - darowizna na rzecz placówki, doposażenie dla wychowanków (rozd. 85510) – 6.929,49 (99,99 % planu, plan „+” 6.930 zł); realizował CPOW,
 - darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt (rozd. 90013) – 39.122,25 zł (111,78% planu – 35.000 zł, plan „+” 5.000 zł); realizowało SdZw,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – 11.787.757,53 zł (118,34% planu – 9.960.836,25 zł; plan „+”306.775,56 zł), z tego:

- 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, opłaty za rozwieszenie rozkładów jazdy, pokrycie odszkodowań z tytułu przejścia gruntów od osób trzecich oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego (rozd.: 60004, 60017, 60095, 75618, 90015, 90095) – 366.061,70 zł (123,92% planu – 295.392 zł; plan „+”153.455 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) 2.194.216,51 zł (219,42% planu – 1.000.000 zł); realizował UMO(E),
- zwroty kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozd. 75809) – bez wykonania (plan – 40.000 zł); realizował UMO(E),
- wpływy z rozliczeń podatku VAT (rozd. 75814) – 7.642.607,65 zł (100,03% planu – 7.640.042,44 zł); wykonanie planu wiąże się z należnym podatkiem VAT przekazanym przez jednostki organizacyjne Gminy Olsztyn; realizował UMO(PL),
- wpływy z tytułu zwrotów za media od najemców lokali oraz obiektów sportowych administrowanych przez OSiR, (rozd. 92601) – 1.058.372,71 zł (193,84% planu – 546.000 zł); realizował OSiR,
- wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie fontanny w otoczeniu Muzeum Nowoczesności (rozd. 90004) – 162.652,25 zł (100% planu); realizował UMO(IM),
- pozostałe wpływy m. in.: z nawiązek sądowych; wynagrodzenia płatnika (rozd.: 15011, 75085, 75095, 75416, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80142, 85158, 85202, 85203, 85205, 85219, 85220, 85333, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85504, 85508, 85510, 85516, 90013) – 363.846,71 zł (131,47% planu – 276.749,56 zł; plan „+”153.320,56 zł),
- wpływy ze zwrotów dotacji podmiotowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) – 204.064,89 zł (56,42% planu – 361.661,99 zł; plan „+”161.661,99 zł), z tego:
 - zwrot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu jednostkom oświatowym; dotacje odzyskane w drodze postępowania administracyjnego (rozd. 75814) – 2.510,42 zł (1,26 % planu – 200.000 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 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.); realizował UMO(E),
 - zwrot dotacji na realizację zadania pn. Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej (rozd. 75095) – 22,40 zł (bez planu), realizował UMO(Z),
 - zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515) – 35,99 zł (100 planu; plan „w”); realizował UMO(Z),
 - zwroty dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu miasta przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp pobranych w 2020 r. w nadmiernej wysokości lub nienależnie

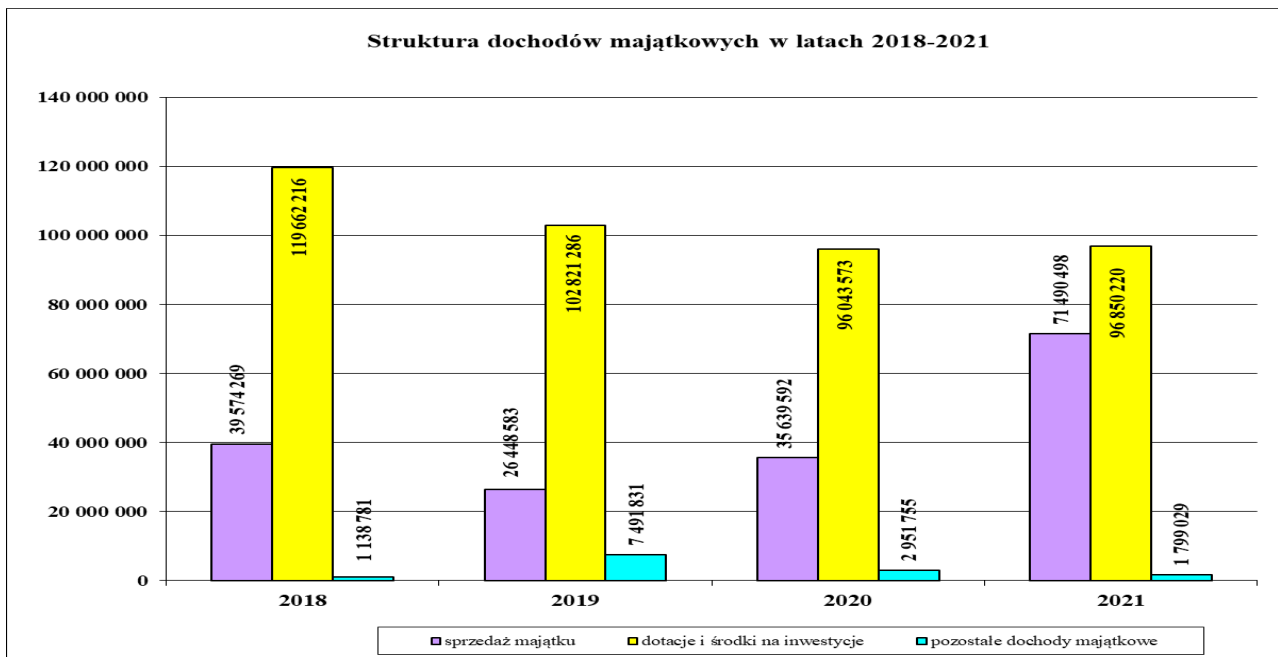
- (rozdz.: 80101, 80104, 80115, 80116, 80120, 80149, 80150, 85152, 85404) – 164.683,36 zł (101,89% planu – 161.626 zł; plan „w”); realizował UMO(E),
- zwroty dotacji celowej pobranych w nadmiernej wysokości z budżetu miasta w 2020 r. (rozdz. 85195, 85295, 85504); zwrot dotacji dokonany przez: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), które realizowało w roku 2020 r. zadanie pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie Klubu TPD, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Olsztynie, Fundację Laurentius (dotacja udzielona w 2020 r. na prowadzenie Dziennego Domy Senior Wigor), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-POLAND na realizację zadania pn. Umożliwienie bezpłatnego dostępu do badań diagnostycznych oraz edukacja w zakresie zdrowia i zdrowotnego życia w ramach akcji Zdrowie pod Kontrolą – 21.82,61 zł (bez planu); realizował UMO(Z),
 - zwroty dotacji związane z realizacją zadań z zakresu kultury pobranych w nadmiernej wysokości (rozdz. 92120) – 15.000 zł (bez planu); realizuje UMO(KZ),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) – 13.167.281,97 zł (102,74% planu – 12.816.097 zł; plan „+” 2.816.097 zł), z tego:
- zwroty dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2020 r. udzielonych przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp oraz (rozdz.: 80102, 80104, 80115, 80116, 80121, 80134, 80149, 80150, 80152, 80195, 85404) – 12.816.106,65 zł (100% planu – 12.816.097 zł; plan „+” 2.816.097 zł); realizował UMO(E),
 - zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2020 r. na realizację zadań z zakresu: prowadzenia domów pomocy społecznej, usług opiekuńczych oraz pozostałą działalność (rozdz.: 85202, 85228, 85295) – 43.430,11 zł (bez planu); realizował UMO(Z),
 - zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2020 r. na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (rozdz., 92195) – 178.485 zł (bez planu); realizował UMO(KZ),
 - zwroty niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2020 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 (rozdz. 92695) – 1.610 zł (bez planu); realizował UMO(S),
- wpływy do wyjaśnienia (§2980) (rozdz. 75619) – 60.055,07 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: **170.139.747,03** (123,98% planu – 137.237.099,69 zł; plan „-” 109.944.173,38 zł), z tego:

- dochody majątkowe gminy – 165.528.936,46 zł (124,99% planu – 132.428.916,46 zł; plan „-” 109.717.308,12 zł),
- dochody majątkowe powiatu – 4.610.810,57 zł (95,9% planu – 4.808.183,23 zł; plan „-” 226.865,26 zł).

Wykres 6



I.2.1. Sprzedaż majątku

Wykonanie: **71.490.498,37 zł** (178,75% planu – 39.994.452 zł; plan „+”16.103.052 zł), z tego:

- gmina – 71.478.218,98 zł (178,74% planu – 39.990.952 zł; plan „+”16.103.052 zł),
- powiat – 12.279,39 zł (350,84% planu – 3.500 zł).

Dochody obejmują:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) (§0770) – 68.520.449,21 zł (171,52% planu – 39.950.000 zł; plan „+”16.100.000 zł), z tego:
 - sprzedaż mieszkań – 6.112.021,27 zł (152,80% planu – 4.000.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż łącznie 110 lokali mieszkalnych, z tego: 103 mieszkań w trybie bezprzetargowym i 6 mieszkań w trybie przetargowym; sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana była sukcesywnie w miarę składania wniosków o wykup lokali; plan dochodów został zrealizowany na wyższym poziomie przede wszystkim ze względu na sprzedaż 6 lokali mieszkalnych w trybie przetargu,
 - sprzedaż lokali użytkowych – 492.101,29 zł (164,03% planu – 300.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż 8 lokali niemieszkalnych, w tym 4 lokali w trybie przetargowym za gotówkę, 2 lokali w trybie bezprzetargowym za gotówkę (na rzecz najemcy) oraz 2 lokali w trybie bezprzetargowym na raty (na rzecz najemcy),
 - sprzedaż innych obiektów budowlanych – 87.740,69 zł (87,74% planu – 100.000 zł); sprzedaż w trybie bezprzetargowym 1 garażu na raty oraz 2 garaży za gotówkę (na rzecz najemców); wykonanie planu na poziomie 87,74% wynika z mniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem innych obiektów budowlanych;
 - sprzedaż gruntów – 57.780.668,66 zł (163,22% planu – 35.400.000 zł; plan „+”16.100.000 zł); zawarto 39 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży 164.760 m² gruntów (w tym: 17 aktów notarialnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek, 1 akt notarialny w trybie bezprzetargowym na grunt pod pawilonem handlowym, akt notarialny w trybie bezprzetargowym na grunt do zasobu Skarbu Państwa oraz 20 aktów

notarialnych w trybie przetargowym z przeznaczeniem gruntu m.in. pod: zabudowę mieszkaniową, mieszkalno-usługową, usługi turystyki o charakterze hotelarskim, gastronomię z funkcją dopuszczalną ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi sportu, rekreacji, zabudowę jednorodziną wolnostojącą, kultury, oświaty, przesył energii, obiekty kubaturowe przystani wodnej i obsługi plaży; pozostałe akty notarialne dotyczyły sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieskalnych i garaży; plan dochodów został zrealizowany na wyższym poziomie przed wszystkim ze względu na duże zainteresowanie potencjalnych nabywców zakupem gruntów,

- zwrot wywłaszczonych nieruchomości – bez wykonania (plan 50.000 zł); aktualnie toczy się kilka postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne nie zostało zakończone w 2021 r.
- nabycie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości – 4.047.917,30 zł (4.047,92% planu – 100.000 zł); zawarto 6 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży na własność gruntu na rzecz użytkownika wieczystego; plan dochodów został zrealizowany na wyższym poziomie przede wszystkim ze względu na sprzedaż własności nieruchomości spółce PWiK;

realizował UMO(GGN),

- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 2.970.049,16 zł (6.681,47% planu; plan „+”3.052 zł), z tego:
- sprzedaż wyposażenia ośrodka wypoczynkowego w Nowej Kaletce (rozd. 70005) – 2.914.778,60 zł (bez planu); realizował UMO(GGN),
 - sprzedaż pojazdów przejętych na rzecz gminy (rozd. 75023) – 9.433,86 zł (269,54% planu); sprzedano 14 pojazdów i 11 odpłatnie przekazano do stacji demontażu (rozd. 75023) – 9.433,86 zł (269,54% planu – 3.500 zł); realizował UMO(K),
 - sprzedaż zużytych, niepotrzebnych składników majątku ruchomego (telefonów, komputerów, sprzętu, wyposażenia itp.) (rozd. 75023, 75085, 80115, 85203, 90095) – 45.836,70 zł (111,93% planu – 40.952 zł); realizował UMO(AG), ZDZiT, CIUWO, ZSB, MOPS.

I.2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Wykonanie: **96.850.220,16 zł** (100,63% planu – 96.242.647,69 zł; plan „-”126.047.225,38 zł), z tego:

- na zadania gminy – 92.251.688,98 zł (100,89% planu – 91.437.964,46 zł; plan „-”125.820.360,12 zł),
- na zadania powiatu – 4.598.531,18 zł (95,71% planu – 4.804.683,23 zł; plan „-”226.865,26 zł).

a. Dotacje celowe z budżetu państwa na zleczone zadania inwestycyjne powiatu (§6410)

Wykonanie: **447.036,69 zł** (89,41% planu – 500.000 zł; plan „w”), z tego:

- dofinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” na podstawie aneksu nr 2 z dnia 14 stycznia 2021 r. do umowy Nr 1/12/20/RTM z dnia 1 grudnia 2020 r. zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim; środki przeznaczone na zakup sprzętu medycznego w formie dotacji celowej dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie (rozd. 85111) – 402.580,80 zł (89,26% planu – 451.000 zł; plan „w”),
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w ramach zadania

pn. Realizacja planów rozwojowych niezwiązanych z uruchomieniem nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy FAMILIA; środki przeznaczone na montaż składanej przegrody (mobilnej ścianki akustycznej) w sali ogólnej Środowiskowego Domu Samopomocy FAMILIA w ramach zadania pn. *Realizacja planów rozwojowych niezwiązanych z uruchomieniem nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy FAMILIA* (rozdz. 85203) – 44.455,89 zł (90,73% planu - 49.000 zł; plan „w”);

zadania realizowane przez UMO(Z).

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

Wykonanie: **9.763,20 zł** (99,71% planu – 9.792 zł; plan „w”) obejmowało dofinansowanie zadania pn. Zakup wózka kąpielowego z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej Laurentius przy ul. Hozjusza 19 w Olsztynie (rozdz. 85202). Zadanie realizował UMO(Z) w formie dotacji udzielonej z budżetu.

c. Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji powiatu (§6260)

Wykonanie: **159.500 zł** (100% planu; plan „w”), z tego:

- środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie przez KMP PSP(rozdz. 75495) – 5.000 zł (100% planu; plan „w”),
- środki otrzymane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Witosa przez KMP PS(rozdz. 75495) – 154.500 zł (100% planu; plan „w”).

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

Wykonanie: **94.642.922,33 zł** (100,85% planu – 93.849.548,22 zł; plan „-”127.612.002,38 zł), z tego:

- środki na współfinansowane wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć i zadań rocznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§§6257, 6259) – 82.391.396,12 zł (100,2% planu – 82.223.112,17 zł; plan „-”117.398.745,90 zł), z tego środki z budżetu UE – 81.263.790,27 zł (99,66% planu – 81.538.729,38 zł; plan „-”117.398.745,90 zł), środki z BP – 1.127.866,17 zł (164,74% planu 684.643,12 zł), pn.:
 - 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 (rozdz. 60016) – bez wykonania (plan 40.177,88 zł), z tego środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 35.451,09 zł), środki z BP – bez wykonania (plan 4.726,79 zł); środki na wydatki realizowane tylko w części dotyczącej gmin ościennych, tj. Gietrzwałd i Jonkowo (przedstawione w Załączniku nr 4),
 - Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (rozdz. 60095) – 22.003.252,03 zł (100% planu) (środki z budżetu UE),
 - Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie (rozdz. 60015) – 95.200 zł (100% planu) (środki z budżetu UE),

- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozdz. 60095) – 43.494.083,69 zł (99,65% planu – 43.552.351,51 zł; plan „-”89.780.129,45 zł) (środki z budżetu UE),
- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (rozdz. 60095) – 3.245.951,67 zł (93,04% planu – 3.488.813,10 zł; plan „-”3.066.732,37 zł) (środki z budżetu UE),
- Cyfrowy Olsztyn (rozdz. 75085) – 2.702.010,43 zł (58,39% planu 4.627.208,27 zł; plan „-”13.245.870,93 zł) (środki z budżetu UE),
- Rozbudowa systemu Wi-Fi szkół na terenie Gminy Olsztyn (rozdz. 75085) – bez wykonania (plan 9.656 zł; plan „-”57.713 zł), z tego środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”57.713 zł), środki z BP – bez wykonania (plan 9.656 zł); zadanie roczne,
- Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów (rozdz. 80195) – bez wykonania (plan – 36.284,56 zł) (środki z budżetu UE),
- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) – 1.100.000 zł (100% planu; plan „w”) (środki z budżetu UE),
- Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) – 2.395.184,91 zł (112,71% planu – 10.596.101,06 zł; plan „-”10.596.101,06 zł) (środki z budżetu UE),
- Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (rozdz. 90015) – bez wykonania (plan 168.960 zł; plan „-”675.840 zł) (środki z budżetu UE),
- Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (rozdz. 92120) – 76.494 zł (83,88% planu – 91.200 zł; plan „-”63.600 zł) (środki z budżetu UE),
- Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (rozdz. 92601) – 9.688.516,07 zł (134,59% planu – 7.198.627,15 zł; plan „-”1.461.627,38 zł), z tego środki z budżetu UE – 8.560.910,22 zł (131,13% planu – 6.528.627,15 zł; plan „-”1.461.627,38), środki z BP – 1.127.605,85 zł (168,3% planu - 670.000 zł),
- środki na współfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć, realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych, w tym z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 12.251.526,21 zł (105,38% planu – 11.626.436,05 zł; plan „-”10.213.256,48 zł) (§§6257,6259) (rozdz. 75814), pn.:
- 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 (rozdz. 60016) – bez wykonania (bez planu; plan „-”90.935,85 zł), z tego środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”90.935,85 zł), środki z BP – bez wykonania (bez planu; plan „-”12.124,78 zł),
- Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru – bez wykonania (bez planu; plan „-”74.205,48 zł) (środki z budżetu UE),
- Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie – 180.796,43 zł (bez planu) (środki z budżetu UE),
- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa – 95.678,35 zł (bez planu) (środki z budżetu UE),

- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności – 356.489,22 zł (bez planu) (środki z budżetu UE),
- Cyfrowy Olsztyn – 2.313.618,33 zł (100% plan; plan „-”412.583,73 zł) (środki z budżetu UE),
- Bezpieczny MOF – 5.650.825,13 zł (100% plan; plan „-”1.260.611,75 zł) (środki z budżetu UE), z tego: środki na wydatki realizowane w części dotyczącej gmin ościennych i Powiatu Olsztyńskiego – 1.418.501,55 zł (100% planu; plan „-”338.899,81 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 4.232.323,58 zł (100% plan; plan „-”921.711,94 zł),
- Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów – 2.426.031,31 zł (100% planu; plan „-”598.944,75 zł) (środki z budżetu UE),
- 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 (100% planu; plan „-”4.032,08 zł) (środki z budżetu UE),
- Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie – bez wykonania (plan 185.573,73 zł; plan „-”446.963,29 zł) (środki z budżetu UE),
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna – bez wykonania (plan 14.424,92 zł; plan „-”4.481.975,93 zł) (środki z budżetu UE),
- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.327.930,53 zł) (środki z budżetu UE),
- Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – 1.186.572,99 zł (114,87% planu – 1.032.951,02 zł; plan „-”1.028.898,45 zł) (środki z budżetu UE),
- Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie – 24.077,95 zł (bez planu) (środki z budżetu UE),
- Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji – 2.603,28 zł (100% planu; plan „-”474.049,86 zł), z tego środki z budżetu UE – 2.342,96 zł (100% planu; plan „-”426.644,88 zł), środki z BP – 260,32 zł (100% planu; plan „-”47.404,98 zł).

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

(przedstawione w Załączniku nr 4)

Wykonanie: **69.343,04 zł** (36,84% planu – 188.243,87 zł; plan „+”36.434,82 zł) obejmuje dotacje na realizację:

- przedsięwzięcia pn. Bezpieczny MOF (rozd. 75421) – 42.343,04 zł (26,26% planu – 161.243,87 zł; plan „+”9.434,82 zł) w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo, stanowiącego wkład własny na pokrycie wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia (przedstawione w Załączniku nr 4).
- zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn. BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów (rozd. 92695) – 27.000 zł (100% planu; plan „w”); środki pochodzą z pomocy finansowej udzielonej Gminie Olsztyn przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

f. Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje (§6290)

Wykonanie: **1.521.654,90 zł** (99,09% planu – 1.535.563,60 zł; plan „+”859.050,18 zł), z tego:

- środki od inwestorów zewnętrznych – PWiK Sp. z o.o., INOPA Invesment Centaurus Sp. z o.o. dotyczące przedsięwzięcia pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozd. 60095) – 929.050,18 (100% planu; plan „w”); przebudowa wodociągu DN 500 zlokalizowanego w rejonie Wysokiej Bramy, którego realizacja była niezbędna przed zakończeniem prac związanych z budową węzła oraz realizacja przebudowy Alei Zdobywców Kosmosu w ramach rozbudowy linii tramwajowych w Olsztynie; realizował UMO(JRPV),
- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne (rozd. 70095) – 586.513,42 zł (100% planu); realizował UMO(IM),
- środki wynikające z podpisanych porozumień na realizację inwestycji z komitetami społecznymi osiedli oraz inwestorami zewnętrznymi – MSWiA, UWM dotyczące zadania rocznego pn. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozd. 90095) – 6.091,30 zł (30,46% planu – 20.000 zł; plan „w”); środki stanowiły planowany udział inwestorów zewnętrznych w kosztach Gminy Olsztyn związanych z budową infrastruktury, i dotyczyły takich zadań jak: budowa chodnika przy ul. Augustowskiej i przebudowa kanału deszczowego w okolicach szpitala MSWiA; realizował UMO(IM),

Zmiana planu w trakcie roku obejmowała zmniejszenie środków od inwestora zewnętrznego – PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie („-”90.000 zł) przeznaczonych na dofinansowanie zadania rocznego realizowanego przez UMO(IM) pn. Uzbrojenie terenów wraz z zagospodarowaniem pod zabudowę mieszkalną przy ul. Bałtyckiej (rozd. 90095). W świetle podpisanego porozumienia Spółka dokonała bezpośredniej zapłaty Wykonawcy dokumentacji.

I. 2.3. Pozostałe dochody majątkowe

Wykonanie: **1.799.028,50 zł** (179,90% planu – 1.000.000 zł) obejmuje wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozd. 70005).

Wykonanie obejmuje wydanie 5 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami. Wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1314). Pozostała kwota to 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.).

II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2021 roku

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2021 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr XXIX/497/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok w wysokości 1.596.769.241,44 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. plan został zmniejszony o 123.852.049,37 zł do kwoty 1.472.917.192,07 zł i wykonany w 94,02% tj. na kwotę **1.384.796.345,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1.227.974.590,99 zł (96,24% planu – 1.275.971.737,74 zł; plan „+”22.030.058,78 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 156.821.754,35 zł (79,63% planu – 196.945.454,33 zł; plan „-”145.882.108,15 zł).

Źródłami finansowania wydatków były:

- 1) dla wydatków bieżących:

- środki budżetu miasta – 916.843.016,48 zł (95,92% planu – 955.848.384,69 zł; plan „+”9.399.032,63 zł),
 - środki budżetu miasta – wkład własny w realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 432.194,35 zł (65,93% planu – 655.546,48 zł; plan „+”9.744,11 zł)
 - środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (środki własne) – 595.840,55 zł (28,62% planu – 2.081.691,79 zł; plan „-”9.309,74 zł),
 - środki z budżetu państwa – 297.369.816,97 zł (99,46% planu – 298.988.190,26 zł; plan „+”7.966.233,78 zł),
 - środki z budżetu UE – 10.464.480,25 zł (66,05% planu – 15.842.920,54 zł; plan „+”3.763.471,41 zł),
 - środki z państwowych funduszy celowych – 782.893,19 zł (95,15% planu – 822.756,28 zł; plan „+”346.456,28 zł),
 - środki inwestorów zewnętrznych – 139.107 zł (100% planu; plan „w”),
 - środki z budżetów innych JST – 753.968,61 zł (86,56% planu – 871.007,39 zł; plan „+”30.180 zł),
 - inne środki – 593.273,59 zł (82,16% planu – 722.133,31 zł; plan „+”385.143,31 zł),
- 2) dla wydatków majątkowych:
- środki budżetu miasta – 48.010.590,37 zł (77,64% planu – 61.840.935,46 zł; plan „-”25.706.538,18 zł),
 - środki budżetu miasta – wkład własny w realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 9.619.510,44 zł (82,2% planu – 11.703.242,95 zł; plan „-”4.749.260,81 zł),
 - środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 17.098.285,32 zł (55,11% planu – 31.027.887,38 zł; plan „+”9.351.643,97 zł), z tego: środki z kredytu – 16.803.013,66 zł oraz środki własne – 295.271,66 zł,
 - środki z budżetu państwa – 1.584.405,74 zł (130,2% planu – 1.216.906,83 zł; plan „+”520.947,80 zł),
 - środki z budżetu UE – 73.419.282,53 zł (88,89% planu – 82.598.678,52 zł; plan „-”116.437.220,52 zł),
 - środki z państwowych funduszy celowych – 159.500 zł (100% planu; plan „w”),
 - środki inwestorów zewnętrznych – 7.343,68 zł (36,72% planu – 20.000 zł; plan „-”70.000 zł),
 - środki z budżetów innych JST – 69.343,04 zł (36,84% planu – 188.243,87 zł; plan „+”36.434,82 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* – 6.266.979,81 zł (82,42% planu – 7.603.545,90 zł; plan „-”8.987.615,23),
 - inne środki – 586.513,42 zł (100% planu; plan „+”385.143,31 zł).

Tabela 4

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2021 r. w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
GMINA OLSZTYN			GMINA OLSZTYN	23 470 208,71	15 471 087,95	3 180 718,44	20,56
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
		75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	7 860 208,71	4 248 977,48	3 180 718,44	74,86
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 860 208,71	4 182 161,01	3 180 718,44	76,05
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	66 816,47	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	15 600 000,00	11 212 110,47	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 600 000,00	11 212 110,47	0,00	0,00
JO			JEDNOSTKI OŚWIATOWE NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI	365 630 783,02	329 471 808,18	359 642 773,12	97,39
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 233,00	9 760,00	8 534,89	87,45
		70095	Pozostała działalność	9 233,00	9 760,00	8 534,89	87,45
	750		Administracja publiczna	0,00	47 380,00	38 049,05	80,31
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	47 380,00	38 049,05	80,31
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 150,00	5 042,60	21,78
		75495	Pozostała działalność	0,00	23 150,00	5 042,60	21,78
	801		Oświata i wychowanie	324 163 107,42	329 471 808,18	320 913 014,31	97,40
		80101	Szkoły podstawowe	120 618 299,00	329 471 808,18	120 701 529,14	99,01
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 704 851,00	329 471 808,18	12 275 668,05	99,27
		80104	Przedszkola	50 040 397,00	329 471 808,18	49 556 412,33	97,12
		80105	Przedszkola specjalne	2 987 936,00	329 471 808,18	2 834 750,08	98,59
		80110	Gimnazja	31,00	329 471 808,18	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 257,00	329 471 808,18	291 930,47	95,47
		80115	Technika	46 073 583,00	329 471 808,18	44 747 611,22	98,66
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 917 852,00	329 471 808,18	9 342 837,82	97,62
		80120	Licea ogólnokształcące	44 860 572,00	329 471 808,18	44 749 339,32	98,54
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	937 866,00	329 471 808,18	878 266,28	99,80
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 992 468,00	329 471 808,18	4 030 139,70	99,44
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	655 237,00	329 471 808,18	679 806,56	99,35
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	329 471 808,18	1 394 164,84	95,48
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 846 489,00	329 471 808,18	8 996 801,77	85,69
		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	1 681 335,00	329 471 808,18	1 606 506,39	89,12

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 886 729,00	329 471 808,18	8 882 670,49	96,36
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 321 985,00	329 471 808,18	910 161,57	73,11
		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	680 218,00	329 471 808,18	519 654,51	79,43
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	329 471 808,18	1 688 664,58	94,34
		80195	Pozostała działalność	6 640 002,42	329 471 808,18	6 826 099,19	81,60
	851		Ochrona zdrowia	3 180,60	329 471 808,18	2 455,20	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 180,60	329 471 808,18	2 455,20	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 327 590,00	329 471 808,18	37 782 341,93	97,56
		85401	Świetlice szkolne	13 524 722,00	329 471 808,18	12 917 650,30	97,26
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 420 691,00	329 471 808,18	4 198 170,75	98,90
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	514 746,00	329 471 808,18	358 145,71	90,07
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 392 358,00	329 471 808,18	5 264 282,00	99,93
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 973 413,00	329 471 808,18	2 969 890,54	99,20
		85410	Internaty i bursy szkolne	10 784 097,00	329 471 808,18	9 794 909,88	96,28
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	329 471 808,18	73 298,84	81,40
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 717 563,00	329 471 808,18	2 146 967,91	96,67
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	329 471 808,18	59 026,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	1 127 672,00	329 471 808,18	893 335,14	88,54
		92601	Obiekty sportowe	1 127 672,00	329 471 808,18	893 335,14	88,54

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
CIUWO			CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	30 253 969,22	30 064 415,43	27 460 762,60	91,34
	710		Działalność usługowa	117 600,00	117 600,00	77 672,60	66,05
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 600,00	117 600,00	77 672,60	66,05
	750		Administracja publiczna	30 128 869,22	29 936 506,22	27 373 171,39	91,44
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 128 869,22	29 936 506,22	27 373 171,39	91,44
	801		Oświata i wychowanie	0,00	2 809,21	2 809,21	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 809,21	2 809,21	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	7 109,40	94,79
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00	7 500,00	7 109,40	94,79
CPOW			CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 550 763,80	2 541 430,80	2 433 109,61	95,74
	851		Ochrona zdrowia	22 096,80	13 168,80	13 168,80	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 096,80	13 168,80	13 168,80	100,00
	855		Rodzina	2 528 667,00	2 528 262,00	2 419 940,81	95,72
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 528 667,00	2 528 262,00	2 419 940,81	95,72
DPS			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	1 901 849,71	2 181 474,71	2 178 605,41	99,87
	852		Pomoc społeczna	1 901 849,71	2 181 474,71	2 178 605,41	99,87
		85202	Domy pomocy społecznej	1 901 849,71	2 181 474,71	2 178 605,41	99,87
KMPSP			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 631 180,00	19 798 601,00	19 798 527,98	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 631 180,00	19 798 601,00	19 798 527,98	100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 631 180,00	19 594 101,00	19 594 027,98	100,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	170 500,00	170 500,00	100,00
			OGÓLEM	16 631 180,00	19 798 601,00	19 798 527,98	100,00
KOMBATANT			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	7 219 473,82	8 146 350,89	8 107 934,09	99,53
	750		Administracja publiczna	0,00	3 009,50	2 398,20	79,69
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 009,50	2 398,20	79,69
	852		Pomoc społeczna	7 219 473,82	8 143 341,39	8 105 535,89	99,54
		85202	Domy pomocy społecznej	7 219 473,82	8 143 341,39	8 105 535,89	99,54

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
MOPS			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	275 110 014,61	276 539 747,42	275 521 538,68	99,63
	750		Administracja publiczna	0,00	12 639,90	8 393,70	66,41
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 639,90	8 393,70	66,41
	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	11 302,20	26 392,40	26 092,40	98,86
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 687,20	3 794,40	3 794,40	100,00
		85195	Pozostała działalność	6 615,00	22 598,00	22 298,00	98,67
	852		Pomoc społeczna	39 323 633,21	40 428 994,21	40 184 875,68	99,40
		85203	Ośrodki wsparcia	6 517 838,55	6 634 351,55	6 593 650,92	99,39
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 794,70	99,95
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	681 946,00	471 600,00	467 147,81	99,06
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 697 609,00	4 334 366,00	4 282 578,43	98,81
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 983 280,00	4 882 917,00	4 860 200,47	99,53
		85216	Zasiłki stałe	5 372 060,00	5 268 000,00	5 231 109,56	99,30
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 788 452,10	13 666 484,10	13 641 516,40	99,82
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	480 460,16	471 860,16	462 581,78	98,03
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 812 370,00	1 978 125,00	1 961 183,46	99,14
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 401 371,00	2 076 207,00	2 076 207,00	100,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	14 752,00	14 752,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	576 246,40	619 531,40	583 153,15	94,13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 416,20	1 767 361,91	1 285 773,18	72,75
		85395	Pozostała działalność	1 314 416,20	1 767 361,91	1 285 773,18	72,75
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 000,00	604 000,00	429 212,10	71,06
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 000,00	604 000,00	429 212,10	71,06
	855		Rodzina	234 270 263,00	233 697 959,00	233 584 791,62	99,95
		85501	Świadczenie wychowawcze	171 838 724,00	171 488 724,00	171 488 605,15	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 381 485,00	50 916 003,00	50 856 347,28	99,88
		85504	Wspieranie rodziny	6 589 658,00	1 376 055,00	1 369 118,74	99,50
		85508	Rodziny zastępcze	5 688 215,00	5 745 790,00	5 729 587,03	99,72
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 265 963,00	3 313 081,00	3 285 423,28	99,17
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	506 218,00	858 306,00	855 710,14	99,70
MUP			MIEJSKI URZĄD PRACY	6 529 095,60	6 405 917,40	6 305 822,75	98,44
	851		Ochrona zdrowia	2 918 684,60	2 665 006,40	2 643 256,13	99,18
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 918 684,60	2 665 006,40	2 643 256,13	99,18
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 610 411,00	3 740 911,00	3 662 566,62	97,91
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 610 411,00	3 740 911,00	3 662 566,62	97,91
MZDSRZISON			MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOLECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 521 626,00	1 716 084,18	1 701 157,32	99,13
	750		Administracja publiczna	0,00	3 009,50	1 758,30	58,42
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 009,50	1 758,30	58,42
		755	Wymiar sprawiedliwości	4 800,00	4 800,00	4 760,47	99,18
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 800,00	4 800,00	4 760,47	99,18
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 516 826,00	1 708 274,68	1 694 638,55	99,20
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 335,00	754 335,00	749 637,67	99,38
		85395	Pozostała działalność	762 491,00	953 939,68	945 000,88	99,06
MZPITU			MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	5 008 455,00	5 018 047,91	4 274 506,90	85,18
	750		Administracja publiczna	0,00	3 009,50	2 981,00	99,05
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 009,50	2 981,00	99,05
	851		Ochrona zdrowia	5 008 455,00	5 015 038,41	4 271 525,90	85,17
		85153	Zwalczanie narkomanii	72 500,00	72 500,00	32 968,15	45,47
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 831 616,00	2 838 199,41	2 289 426,13	80,66
		85158	Izby wytrzeźwień	2 104 339,00	2 104 339,00	1 949 131,62	92,62
OCEN			OLSZTYŃSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI	660 237,00	1 307 499,00	1 263 912,28	96,67
	801		Oświata i wychowanie	660 237,00	1 307 499,00	1 263 912,28	96,67

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
		80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	655 237,00	684 252,00	679 806,56	99,35
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	417 960,00	409 642,35	98,01
		80195	Pozostała działalność	5 000,00	205 287,00	174 463,37	84,99
OCPD			OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	3 620 410,01	3 725 283,37	3 704 205,97	99,43
	801		Oświata i wychowanie	1 170 717,43	1 192 534,19	1 179 993,37	98,95
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 170 717,43	1 184 524,43	1 172 482,57	98,98
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 775,76	4 276,80	89,55
		80195	Pozostała działalność	0,00	2 184,00	2 184,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	18 748,80	21 371,40	21 148,20	98,96
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 748,80	21 371,40	21 148,20	98,96
	855		Rodzina	2 430 943,78	2 511 377,78	2 503 064,40	99,67
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 430 943,78	2 511 377,78	2 503 064,40	99,67
OPNT			OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	9 295 077,76	12 491 678,72	7 632 989,65	61,10
	150		Przetwórstwo przemysłowe	9 295 077,76	12 491 678,72	7 632 989,65	61,10
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 645 286,73	3 771 803,19	3 456 494,66	91,64
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 649 791,03	8 719 875,53	4 176 494,99	47,90
OSIR			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	19 264 101,00	18 160 531,30	17 222 202,60	94,83
	750		Administracja publiczna	0,00	4 213,30	4 187,40	99,39
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 213,30	4 187,40	99,39
	926		Kultura fizyczna	19 264 101,00	18 156 318,00	17 218 015,20	94,83
		92601	Obiekty sportowe	19 119 870,00	18 018 188,00	17 079 906,82	94,79
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 231,00	138 130,00	138 108,38	99,98
			OGÓLEM	19 264 101,00	18 160 531,30	17 222 202,60	94,83
PINB			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	684 810,00	740 972,00	740 902,91	99,99
	710		Działalność usługowa	684 810,00	740 972,00	740 902,91	99,99
		71015	Nadzór budowlany	684 810,00	740 972,00	740 902,91	99,99
RDDZ02			RODZINNY DOM DZIECKA NR 2	274 237,00	277 349,40	272 323,92	98,19

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
	851		Ochrona zdrowia	3 348,00	3 236,40	3 013,20	93,10
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 348,00	3 236,40	3 013,20	93,10
	855		Rodzina	270 889,00	274 113,00	269 310,72	98,25
		85508	Rodziny zastępcze	270 889,00	274 113,00	269 310,72	98,25
RDDZ03			RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	218 612,09	261 646,49	260 272,42	99,47
	851		Ochrona zdrowia	3 348,00	3 794,40	3 794,40	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 348,00	3 794,40	3 794,40	100,00
	855		Rodzina	215 264,09	257 852,09	256 478,02	99,47
		85508	Rodziny zastępcze	215 264,09	257 852,09	256 478,02	99,47
SDZ			SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	1 360 020,00	1 517 296,00	1 479 088,85	97,48
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 020,00	1 517 296,00	1 479 088,85	97,48
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 360 020,00	1 517 296,00	1 479 088,85	97,48
SM			STRAŻ MIEJSKA	5 251 385,00	5 247 694,00	5 117 563,93	97,52
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 251 385,00	5 247 694,00	5 117 563,93	97,52
		75416	Straż gminna (miejska)	5 251 385,00	5 247 694,00	5 117 563,93	97,52
SOW			SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE	420 000,00	447 750,00	447 557,09	99,96
	852		Pomoc społeczna	420 000,00	447 750,00	447 557,09	99,96
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	447 750,00	447 557,09	99,96
ŚDS-DWOREK			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DWOREK Z FILIĄ	1 892 700,00	1 865 833,50	1 864 381,57	99,92
	852		Pomoc społeczna	1 892 700,00	1 865 833,50	1 864 381,57	99,92
		85203	Ośrodki wsparcia	1 892 700,00	1 865 833,50	1 864 381,57	99,92
ŚDS-WYSPA			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "WYSPA"	1 240 770,00	1 179 432,50	1 178 777,76	99,94
	852		Pomoc społeczna	1 240 770,00	1 179 432,50	1 178 777,76	99,94
		85203	Ośrodki wsparcia	1 240 770,00	1 179 432,50	1 178 777,76	99,94
ŚT01			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	552 253,00	599 253,00	578 136,76	96,48
	855		Rodzina	552 253,00	599 253,00	578 136,76	96,48
		85504	Wspieranie rodziny	552 253,00	599 253,00	578 136,76	96,48
			OGÓLEM	552 253,00	599 253,00	578 136,76	96,48
ŚT02			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	471 840,00	499 124,00	493 308,15	98,83
	855		Rodzina	471 840,00	499 124,00	493 308,15	98,83
		85504	Wspieranie rodziny	471 840,00	499 124,00	493 308,15	98,83

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
UMO(AG)			WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	3 779 556,72	3 807 336,72	3 535 180,79	92,85
	710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	24 991,64	99,97
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	24 991,64	99,97
	750		Administracja publiczna	2 741 334,00	2 778 934,00	2 748 528,49	98,91
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960,00	3 960,00	3 828,82	96,69
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 694 583,00	2 724 583,00	2 707 595,40	99,38
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 225,00	27 225,00	26 960,52	99,03
		75095	Pozostała działalność	15 566,00	15 566,00	2 543,75	16,34
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 139,72	971 319,72	734 990,30	75,67
		75412	Ochotnicze straże pożarne	48 550,00	48 550,00	38 514,11	79,33
		75414	Obrona cywilna	16 100,00	16 100,00	16 041,95	99,64
		75421	Zarządzanie kryzysowe	916 489,72	906 669,72	680 434,24	75,05
	801		Oświata i wychowanie	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 060,00	27 060,00	25 210,91	93,17
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 060,00	22 060,00	20 238,24	91,74
		90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 972,67	99,45
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368,00	368,00	359,45	97,68
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	368,00	368,00	359,45	97,68
UMO(BOK)			BIURO OBSŁUGI KLIENTA	230,00	230,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	230,00	230,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230,00	230,00	0,00	0,00
UMO(BP)			BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI	1 337 584,00	1 637 584,00	1 596 094,79	97,47
	630		Turystyka	300 000,00	300 000,00	298 018,47	99,34
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	298 018,47	99,34
	750		Administracja publiczna	1 037 584,00	1 337 584,00	1 298 076,32	97,05
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00	1 744,81	10,26
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	986 213,00	1 286 213,00	1 261 960,51	98,11
		75095	Pozostała działalność	34 371,00	34 371,00	34 371,00	100,00
UMO(BRM)			BIURO RADY MIASTA	814 815,00	814 815,00	739 056,84	90,70
	750		Administracja publiczna	814 815,00	814 815,00	739 056,84	90,70

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 815,00	668 815,00	631 085,59	94,36
		75095	Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	107 971,25	73,95
UMO(BZK)			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	788 300,00	1 048 300,00	838 667,15	80,00
	750		Administracja publiczna	107 000,00	107 000,00	88 751,97	82,95
		75045	Kwalifikacja wojskowa	107 000,00	107 000,00	88 751,97	82,95
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 300,00	941 300,00	749 915,18	79,67
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	58 000,00	54 563,69	94,08
		75414	Obrona cywilna	340 300,00	336 300,00	163 553,22	48,63
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	267 000,00	251 798,27	94,31
UMO(E)			WYDZIAŁ EDUKACJI	161 689 315,07	164 917 345,30	157 300 839,65	95,38
	750		Administracja publiczna	54 730,00	12 562,00	8 500,00	67,66
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 730,00	12 562,00	8 500,00	67,66
	758		Różne rozliczenia	1 169 270,00	1 863 361,52	1 345 483,17	72,21
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 270,00	486 361,52	42 335,00	8,70
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 377 000,00	1 303 148,17	94,64
	801		Oświata i wychowanie	153 969 286,07	155 861 332,78	148 924 494,28	95,55
		80101	Szkoły podstawowe	8 658 271,00	11 172 908,00	11 165 180,52	99,93
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 248 510,00	23 218 681,00	17 759 711,27	76,49
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 943,00	127 397,00	98 646,02	77,43
		80104	Przedszkola	41 004 376,00	49 466 360,00	49 432 475,15	99,93
		80105	Przedszkola specjalne	4 295 174,00	5 150 568,00	5 148 420,91	99,96
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	128 000,00	102 460,04	80,05
		80115	Technika	4 271 558,00	5 947 735,00	5 912 901,69	99,41
		80116	Szkoły policealne	12 923 212,00	14 417 942,00	14 202 497,21	98,51
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 066 493,00	800 244,00	798 966,85	99,84
		80120	Licea ogólnokształcące	17 416 292,00	16 976 784,00	16 922 837,21	99,68
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 228 091,00	4 322 502,00	3 622 501,16	83,81
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 894 531,00	5 218 033,00	5 218 032,45	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 355 167,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 400,00	83 410,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
		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	5 670 282,00	6 799 784,00	6 773 275,15	99,61
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 034 665,00	7 262 792,00	7 172 224,49	98,75
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 944 355,00	684 331,00	684 315,14	100,00
		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	3 396 078,00	3 048 615,00	3 017 105,18	98,97
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	400 476,01	336 153,04	83,94
		80195	Pozostała działalność	1 210 888,07	634 770,77	556 790,80	87,72
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 496 029,00	7 180 089,00	7 022 362,20	97,80
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 509 798,00	2 826 894,00	2 717 263,81	96,12
		85410	Internaty i bursy szkolne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 935,00	34 848,26	94,35
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 511 652,00	1 699 557,00	1 699 547,99	100,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 214 566,00	2 570 703,00	2 570 702,14	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 092,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	48 921,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	161 689 315,07	164 917 345,30	157 300 839,65	95,38
UMO(F)			WYDZIAŁ FINANSÓW	4 023 127,00	3 848 577,00	3 513 077,70	91,28
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
	750		Administracja publiczna	84 350,00	69 800,00	35 080,24	50,26
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 750,00	16 750,00	2 635,74	15,74
		75095	Pozostała działalność	67 600,00	53 050,00	32 444,50	61,16
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	3 934 677,00	3 774 677,00	3 476 397,46	92,10
		75814	Różne rozliczenia finansowe	520 000,00	360 000,00	61 720,46	17,14
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 414 677,00	3 414 677,00	3 414 677,00	100,00
UMO(GE)			BIURO PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA OLSZTYNA DS. GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ	239 000,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 000,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 000,00	0,00	0,00	0,00
UMO(GGN)			WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	8 793 861,00	8 561 500,81	6 132 663,02	71,63
	600		Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	379 392,60	37,94
		60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	379 392,60	37,94
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 672 461,00	6 303 105,81	5 410 010,42	85,83
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 430 541,00	4 430 541,00	4 300 554,67	97,07
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 920,00	767 564,81	712 318,09	92,80
		70095	Pozostała działalność	1 475 000,00	1 105 000,00	397 137,66	35,94
	710		Działalność usługowa	421 400,00	558 395,00	343 160,00	61,45
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 400,00	558 395,00	343 160,00	61,45
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	100,00	0,01
		90095	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	100,00	0,01
UMO(IM)			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	52 768 616,59	52 567 865,29	33 030 129,86	62,83
	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 824 624,42	2 244 494,73	544 636,27	24,27
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 824 624,42	2 244 494,73	544 636,27	24,27
	600		Transport i łączność	407 801,42	1 646 062,42	1 097 245,79	66,66
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	110 416,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	40 177,88	1 046 022,88	686 050,89	65,59
		60095	Pozostała działalność	367 623,54	489 623,54	411 194,90	83,98
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 374 140,00	1 348 213,00	1 348 212,24	100,00
		70095	Pozostała działalność	1 374 140,00	1 348 213,00	1 348 212,24	100,00
	710		Działalność usługowa	794 498,00	816 498,00	816 498,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
		71035	Cmentarze	794 498,00	816 498,00	816 498,00	100,00
	750		Administracja publiczna	0,00	49 000,00	42 788,37	87,32
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	49 000,00	42 788,37	87,32
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 646 642,92	3 915 025,05	781 209,26	19,95
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 643 642,92	3 912 025,05	778 730,30	19,91
		75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 478,96	82,63
	801		Oświata i wychowanie	4 129 967,41	3 117 142,86	2 333 610,96	74,86
		80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 500 000,00	1 350 000,00	1 286 157,99	95,27
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	500 000,00	32 656,50	6,53
		80195	Pozostała działalność	2 129 967,41	1 266 142,86	1 014 796,47	80,15
	852		Pomoc społeczna	0,00	160 000,00	66 899,70	41,81
		85295	Pozostała działalność	0,00	160 000,00	66 899,70	41,81
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	54 612,00	91,02
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	60 000,00	54 612,00	91,02
	855		Rodzina	184 000,00	9 000,00	8 610,00	95,67
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 000,00	9 000,00	8 610,00	95,67
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 085 818,50	9 610 160,43	5 721 471,04	59,54
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 360 598,05	3 605 969,98	1 691 074,40	46,90
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	662 652,25	611 152,25	114 152,61	18,68
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	449 270,00	449 270,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	4 062 568,20	4 943 768,20	3 466 974,03	70,13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 600,00	725 600,00	703 499,81	96,95
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	5 500,00	27,50
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	615 600,00	615 600,00	607 999,81	98,77
		92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	32 615 523,92	28 866 668,80	19 510 836,42	67,59
		92601	Obiekty sportowe	31 575 523,92	27 748 168,80	18 896 444,16	68,10
		92695	Pozostała działalność	1 040 000,00	1 118 500,00	614 392,26	54,93
UMO(JRP_V)			JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT V	267 379 463,64	119 770 757,91	102 696 169,30	85,74
	600		Transport i łączność	245 426 223,97	116 495 757,91	99 600 782,36	85,50
		60095	Pozostała działalność	245 426 223,97	116 495 757,91	99 600 782,36	85,50
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 953 239,67	3 275 000,00	3 095 386,94	94,52
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 953 239,67	3 075 000,00	3 074 999,99	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	200 000,00	20 386,95	10,19
UMO(K)			WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	2 073 350,00	2 193 350,00	2 122 244,36	96,76
	600		Transport i łączność	228 000,00	228 000,00	159 950,89	70,15

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
		60095	Pozostała działalność	228 000,00	228 000,00	159 950,89	70,15
	750		Administracja publiczna	1 845 350,00	1 965 350,00	1 962 293,47	99,84
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 350,00	1 965 350,00	1 962 293,47	99,84
UMO(KDO)			BIURO KOMUNIKACJI I DIALOGU OBYWATELSKIEGO	231 628,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	231 628,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 628,00	0,00	0,00	0,00
UMO(KZ)			WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	16 893 489,45	16 793 808,80	16 501 007,52	98,26
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 893 489,45	16 793 808,80	16 501 007,52	98,26
		92106	Teatry	3 070 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 075 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	100,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	903 101,00	908 101,00	908 101,00	100,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 600 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	5 454 000,00	5 454 000,00	5 454 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	661 188,45	506 507,80	214 582,68	42,37
		92195	Pozostała działalność	130 200,00	125 200,00	124 323,84	99,30
UMO(OK)			WYDZIAŁ ORGANIZACJI KADR	38 838 631,20	42 985 345,30	42 141 370,89	98,04
	700		Gospodarka mieszkaniowa	374 410,00	372 610,00	371 640,71	99,74
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 410,00	372 610,00	371 640,71	99,74
	710		Działalność usługowa	1 493 484,00	1 488 184,00	1 279 585,68	85,98
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 493 484,00	1 488 184,00	1 279 585,68	85,98
	750		Administracja publiczna	35 057 217,00	39 183 819,70	38 662 263,92	98,67
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 065 084,00	2 405 149,00	2 074 458,40	86,25
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 631 808,00	36 213 840,70	36 058 932,53	99,57
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	205 840,00	196 320,14	95,38
		75095	Pozostała działalność	360 325,00	358 990,00	332 552,85	92,64
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 034,00	32 034,00	31 862,65	99,47
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 034,00	32 034,00	31 862,65	99,47
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 315,20	879 315,20	821 225,40	93,39
		75421	Zarządzanie kryzysowe	879 315,20	879 315,20	821 225,40	93,39
	755		Wymiar sprawiedliwości	11 487,00	11 487,00	10 528,24	91,65
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	11 487,00	11 487,00	10 528,24	91,65
	801		Oświata i wychowanie	0,00	19 142,40	13 000,19	67,91

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 142,40	13 000,19	67,91
	855		Rodzina	0,00	7 000,00	6 308,05	90,12
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	7 000,00	6 308,05	90,12
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 244,00	972 244,00	926 880,08	95,33
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	962 244,00	962 244,00	925 022,08	96,13
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 858,00	18,58
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 440,00	19 509,00	18 075,97	92,65
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 440,00	19 509,00	18 075,97	92,65
UMO(P)			BIURO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ	994 744,00	690 744,00	584 573,74	84,63
	750		Administracja publiczna	994 744,00	690 744,00	584 573,74	84,63
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994 744,00	690 744,00	584 573,74	84,63
UMO(PDO)			BIURO PREZYDENTA MIASTA I DIALOGU OBYWATELSKIEGO	0,00	351 628,00	343 222,51	97,61
	750		Administracja publiczna	0,00	351 628,00	343 222,51	97,61
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	221 628,00	217 401,54	98,09
		75095	Pozostała działalność	0,00	130 000,00	125 820,97	96,79
UMO(PL)			WYDZIAŁ PODATKÓW I OPLAT	116 000,00	152 835,61	53 717,55	35,15
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 835,61	36 835,61	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	36 835,61	36 835,61	100,00
	750		Administracja publiczna	116 000,00	116 000,00	16 881,94	14,55
		75095	Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	16 881,94	14,55
UMO(S)			BIURO SPORTU I REKREACJI	5 116 341,00	5 116 341,00	5 091 188,40	99,51
	926		Kultura fizyczna	5 116 341,00	5 116 341,00	5 091 188,40	99,51
		92695	Pozostała działalność	5 116 341,00	5 116 341,00	5 091 188,40	99,51
UMO(SD)			WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	52 147 479,00	56 445 482,07	54 583 835,32	96,70
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 147 479,00	56 445 482,07	54 583 835,32	96,70
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 608 196,00	55 703 345,21	54 039 788,61	97,01
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 283,00	224 283,00	146 970,56	65,53
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 050,00	55 050,00	49 691,00	90,27
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	65 445,00	62 725,00	95,84
		90095	Pozostała działalność	228 950,00	397 358,86	284 660,15	71,64
UMO(SF)			WYDZIAŁ STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	830 864,00	880 864,00	733 399,21	83,26
	750		Administracja publiczna	721 594,00	771 594,00	635 827,79	82,40
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 928,00	144 928,00	133 502,99	92,12

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
		75095	Pozostała działalność	626 666,00	626 666,00	502 324,80	80,16
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 270,00	109 270,00	97 571,42	89,29
		85395	Pozostała działalność	109 270,00	109 270,00	97 571,42	89,29
UMO(UA)			WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	186 852,00	1 901 825,85	1 894 617,47	99,62
	710		Działalność usługowa	186 852,00	1 901 825,85	1 894 617,47	99,62
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 852,00	1 901 825,85	1 894 617,47	99,62
UMO(Z)			WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 561 347,97	42 083 725,54	41 403 713,27	98,38
	750		Administracja publiczna	3 580,00	7 793,30	4 449,00	57,09
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 213,30	1 000,00	23,73
		75095	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	3 449,00	96,34
	755		Wymiar sprawiedliwości	443 313,00	443 350,11	434 213,57	97,94
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	443 313,00	443 350,11	434 213,57	97,94
	851		Ochrona zdrowia	1 254 402,31	2 731 518,06	2 376 219,05	86,99
		85111	Szpitala ogólne	289 261,31	1 761 377,06	1 406 756,55	79,87
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	963 141,00	963 141,00	963 141,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 321,50	66,08
	852		Pomoc społeczna	33 271 502,79	36 818 310,60	36 630 808,51	99,49
		85202	Domy pomocy społecznej	13 305 189,79	15 666 484,79	15 570 611,62	99,39
		85203	Ośrodki wsparcia	11 656 441,00	12 134 764,61	12 101 357,67	99,72
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300,00	300,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 900,00	10 900,00	3 688,44	33,84
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	50,00	37,92	75,84
		85216	Zasiłki stałe	34 000,00	34 000,00	32 075,58	94,34
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	24,20	24,20	100,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 711 480,00	7 399 802,00	7 399 373,88	99,99
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 800,00	469 593,00	434 513,00	92,53
		85295	Pozostała działalność	1 008 000,00	1 008 000,00	994 734,20	98,68
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 201,87	1 055 143,03	1 019 346,26	96,61
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 975,12	357 845,12	346 935,10	96,95

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
		85395	Pozostała działalność	279 226,75	697 297,91	672 411,16	96,43
	855		Rodzina	953 348,00	1 027 610,44	938 676,88	91,35
		85501	Świadczenie wychowawcze	153 000,00	153 000,00	98 674,15	64,49
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	275 000,00	281 500,00	249 003,79	88,46
		85504	Wspieranie rodziny	220 000,00	207 250,00	205 138,57	98,98
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 348,00	373 835,00	373 834,93	100,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 025,44	12 025,44	100,00
ZDZIT			ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	154 602 114,00	154 777 136,30	151 248 755,49	97,72
	600		Transport i łączność	117 714 898,00	114 629 018,00	112 722 316,51	98,34
		60004	Lokalny transport zbiorowy	104 890 106,00	100 870 973,00	99 991 392,51	99,13
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 941 197,00	3 066 620,00	2 836 833,29	92,51
		60016	Drogi publiczne gminne	9 378 915,00	9 887 847,00	9 365 159,96	94,71
		60095	Pozostała działalność	504 680,00	803 578,00	528 930,75	65,82
	750		Administracja publiczna	0,00	4 213,30	2 395,80	56,86
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 213,30	2 395,80	56,86
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 582 818,00	39 656 792,00	38 082 505,16	96,03
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 513 500,00	11 554 843,00	11 525 415,04	99,75
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 247 110,00	5 574 848,00	5 495 636,23	98,58
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00	29 397,00	29 397,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 866 156,00	5 854 371,00	4 851 608,23	82,87
		90095	Pozostała działalność	16 806 052,00	16 643 333,00	16 180 448,66	97,22
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 398,00	337 113,00	316 539,52	93,90
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 398,00	337 113,00	316 539,52	93,90
	926		Kultura fizyczna	140 000,00	150 000,00	124 998,50	83,33
		92601	Obiekty sportowe	140 000,00	150 000,00	124 998,50	83,33
ZŻM			ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	6 188 896,45	7 380 126,91	7 115 652,03	96,42
	855		Rodzina	6 188 896,45	7 380 126,91	7 115 652,03	96,42
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 188 896,45	7 380 126,91	7 115 652,03	96,42
			OGÓLEM	1 596 769 241,44	1 472 917 192,07	1 384 796 345,34	94,02

II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwoWydatki bieżące – **38.435,61 zł** (100% planu – 38.435,61 zł; plan „+”36.835,61 zł).

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 01030) – 1.600 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 Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 36.835,61 zł (100% planu; 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 V.1.

II.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki ogółem – **8.177.625,92zł** (55,49% planu – 14.736.173,45 zł; plan „+”3.616.471,27 zł).

Wydatki bieżące – **8.177.625,92 zł** (55,59% planu – 14.709.673,45 zł; plan „+”3.616.471,27 zł).

Wydatki majątkowe – bez wykonania (plan – 26.500 zł).

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wydatki ogółem – 7.632.989,65 zł (61,10% planu – 12.491.467,72 zł; plan „+”3.196.600,96 zł),

1. Wydatki bieżące – 7.632.989,65 zł (61,23% planu – 12.465.178,72 zł; plan „+”3.196.600,96 zł), z tego:
 - 1) funkcjonowanie i realizacja zadań statutowych jednostki (rozdz. 15011) – 3.456.494,66 zł (92,29% planu – 3.745.303,19 zł; plan „+”126.516,46 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.011.310,19 zł (98,68% planu – 1.024.798 zł; plan „-”21.261 zł); obejmowały wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, nagrody dla pracowników z okazji dnia samorządowca, ekwiwalent za urlop oraz składki ZUS, Fundusz pracy i PPK,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.661,26 zł (67,20% planu – 3.960 zł; plan „+”1.200 zł); obejmowały zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do okularów,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.442.523,21 zł (89,91% planu – 2.716.545,19 zł; plan „+”146.577,46 zł), obejmujące m.in.: zakup energii (1.003.966,58 zł), podatek od nieruchomości (270.988 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, m.in. opłata za trwały zarząd (198.707,99 zł), zakup usług m.in.: usługi remontowe, serwisu i konserwacji posiadanego sprzętu (793.871,28 zł),
 - 2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b):
 - Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (kod 31005) (rozdz. 15013) – 592.695,57 zł (27,35% planu – 2.167.239,90 zł; plan „-”4.006,35 zł),
 - START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (kod 31008) (rozdz. 15013) – 3.583.799,42 zł (54,69 % planu – 6.552.635,63 zł; plan „+”3.074.090,85 zł),
- opis w części IV.1.
2. Wydatki majątkowe – bez wykonania (plan 26.500 zł)(przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Montaż dodatkowego agregatu chłodu; opis w części III.2.

Zatrudnienie w jednostce na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 21,50 etatów natomiast, na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 20,5 etatu.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozd. 15013) – 544.636,27 zł (24,27% planu – 2.244.494,73 zł; plan „+”419.870,31 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) – 63.386,49 zł (6,69% planu – 947.815,42 zł)
 - 2) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (kod 31008) – 481.249,81 zł (37,11% planu – 1.296.679,31 zł; plan „+”419.870,31 zł);
- opis w części IV.1.

II.3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem – **213.959.688,15 zł** (91,44% planu – 233.998.838,33 zł; plan „-”130.778.085,06 zł).

Wydatki bieżące – **113.298.656,51 zł** (98,5% planu – 115.027.862 zł; plan „-”3.201.699 zł).

Wydatki majątkowe – **100.661.031,64 zł** (84,61% planu – 118.970.976,33 zł; plan „-”127.576.386,06 zł).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 112.722.316,51 zł (98,34% planu – 114.629.018 zł; plan „-”3.085.880 zł).

1. Wydatki bieżące – 111.143.451,11 zł (98,57% planu – 112.752.362 zł; plan „-”3.611.699 zł), z tego:
 - 1) lokalny transport zbiorowy (rozd. 60004) – 99.822.265,01 zł (99,13% planu – 100.700.973 zł; plan „-”4.097.133 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.432 zł (95,94% planu – 14.000 zł; plan „-”6.071 zł); dotyczyły wydatków z tytułu umowy zlecenia oraz składek od nich naliczanych na wsparcie w działaniach pracownika ds. zezwoleń; zmniejszenie planu finansowego w I półroczu br. wynikało z rezygnacji z przeprowadzenia badań struktury pasażerów w gminach, z którymi podpisane są porozumienia dotyczące przewozu pasażerów,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 99.808.833,01 zł (99,13% planu – 100.686.973 zł; plan „-”4.091.062 zł), z tego:
 - zakup usług przewozowych – 97.367.273,43 zł (99,17% planu – 98.181.645 zł; plan „-” 3.900.000 zł); w ramach zadania realizowane są wydatki z tytułu przewozów autobusowych i tramwajowych; zmniejszenie planu finansowego wynikało z wprowadzenia od 1 stycznia oraz od 31 czerwca 2021 r. zmian rozkładowych, polegających na zmniejszeniu liczby kursów w porach najmniej wykorzystywanych przez pasażerów,
 - wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 454.077,71 zł (94,80% planu – 479.000 zł; plan „-” 121.000 zł) obejmują:
 - utrzymanie przystanków autobusowych, zakup ławek przystankowych oraz konstrukcji podporowych do ławek, zakup wiat przystankowych, zakup gablot rozkładowych wraz z wkładami (225.335,73 zł),
 - naprawy przystanków komunikacji miejskiej (56.630,54 zł),

- bieżące utrzymanie wiat przystankowych (mycie przystanków, oczyszczanie z plakatów, ogłoszeń, graffiti i innych zanieczyszczeń organiczno-bytowych) (172.111,44 zł);

wydatki dokonywane były zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem; poziom wykonania planu wynika z mniejszej liczby dewastacji, zdarzeń komunikacyjnych oraz mniejszej liczby przeprowadzonych napraw wiat przystankowych związanych z aktami wandalizmu, opis w części VI.5

- inne wydatki ponoszone w ramach działalności bieżącej – 2.000.913,87 zł (98,07% planu – 2.040.328 zł; plan „-”76.133 zł), w tym:
 - naprawy konserwacyjne systemów alarmowych znajdujących się w Punktach Obsługi Klienta na ul. Tuwima, Kanta, Barcza i Piłsudskiego,
 - usuwanie uszkodzeń automatów biletowych powstałych w wyniku użytkowania,
 - wynajęcie pomieszczenia na magazyn,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków z Punktu Obsługi Klienta,
 - wykonanie druków „Wezwań do zapłaty”,
 - monitoring Punktów Obsługi Klienta oraz konwojem pracowników kasy do POK i do magazynu,
 - obsługa prawna polegająca na reprezentowaniu ZDZiT przed sądami powszechnymi oraz w toku postępowania egzekucyjnego w sprawach windykacji opłat dodatkowych wystawionych za brak ważnego biletu komunikacyjnego,
 - realizacja płatności on-line i bezgotówkowych za sprzedawane bilety,
 - obsługa automatów biletowych,
 - usługi związane z utrzymaniem aut służbowych,
 - obsługa serwisowa systemu Foris i Municom Premium,
 - koszty sądowe i komornicze związane z przekazywanymi na drogę sądową sprawami za przejazdy bez biletów, koszty nadania klauzuli wykonalności, zaliczki na poczet przyszłych postępowań egzekucyjnych oraz koszty egzekucyjne wynikające z zakończonych postępowań;

na zmniejszenie planu finansowego wpływ miały wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego, mniejsza dewastacja wiat przystankowych, mniejsze wykorzystanie środków na obsługę płatności elektronicznych.

- 2) drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 2.679.491,38 zł (96,44% planu – 2.778.393 zł; plan „+”158.033 zł); wydatki obejmowały:
 - a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, – 2.368.713,75 zł (95,99% planu – 2.467.610 zł; plan „-”152.750 zł); w tym:
 - zakup energii do sygnalizacji świetlnej,
 - remonty bieżące dróg,
 - odnowa oznakowania pionowego i poziomego,
 - bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty sygnalizacji oraz urządzeń ITS,
 - wydatki na usługi Pogotowia Technicznego w ramach miesięcznego ryczału,
 - zakupy wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map zasadniczych na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego,
 - opłata za transmisję GSM dla potrzeb sterowników sygnalizacji ulicznej,

- b) zadania pn. Remont drogi krajowej nr 51 - ul. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kościuszki - Etap I (km 0+160 - 0+378) – 310.777,63 (100% planu; plan „w”); środki własne Gminy na ww. zadanie stanowiła kwota 188.217 zł, natomiast kwota 122.566 zł stanowiła wartość dofinansowania przyznanego z budżetu państwa w formie uzupełnienia z rezerwy subwencji ogólnej; w ramach zadania wykonano remont nawierzchni jezdni o pow. 1.650 m², remontu fragmentu chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 142,30 m², odmalowano oznakowanie poziome o pow. 375,50 m², odtworzono 12 pętli indukcyjnych oraz wyregulowano 12 włazów,
- 3) drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 8.354.440,48 zł (94,61 % planu – 8.830.410 zł; plan „+” 225.495 zł), z tego:
- a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 7.262.018,81 zł (98,37% planu – 7.382.667 zł; plan „-” 95.505 zł), w tym:
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej,
 - remonty bieżące dróg,
 - odnowa oznakowania pionowego i poziomego,
 - bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty sygnalizacji oraz urządzeń ITS remonty obiektów inżynierskich,
 - wydatki na usługi Pogotowia Technicznego w ramach miesięcznego ryczału,
 - zakupy wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map zasadniczych na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego,
- b) opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w ramach tych dochodów – bez wykonania (plan 321.000 zł; plan „w”), zgodnie z postępowaniem przetargowym rozpoczęcie realizacji prac zaplanowane było na początek września 2021 r.; z uwagi na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta, realizację zadania przełożono na 2022 r.; opis w części VI.5,
- c) zakup usług remontowych – zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 20 w części VI.9) – 1.092.421,67 (96.95% planu – 1.126.743 zł),
- 4) pozostała działalność (rozdz. 60095) – 287.344,24 zł (64,92% planu – 442.586 zł; plan „+” 101.906 zł); wydatki obejmowały m.in.:
- a) opłaty za energię do urządzeń ITS,
- b) wypłaty odszkodowania byłemu właścicielowi działki przejętej pod rozbudowę ul. Jagiellońskiej,
- c) wypłaty odszkodowań w związku z przejęciem gruntów pod rozbudowę ul. Jagiellońskiej, pod przebudowę ul. Bałtyckiej w Olsztynie (na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją) oraz pod budowę drogi publicznej 21KDD,
- d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w okresie sprawozdawczym ZDZIT zlecił wykonanie badania dotyczącego sprawdzenia warunków widoczności dla 9 przejazdów kolejowo-drogowych oraz wykonanie badań natężenia ruchu rowerowego na ścieżkach zrealizowanych w ramach projektu pn.: Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie Łynostrada; w ramach realizacji zadania ZDZIT zlecił również przeprowadzenie badań natężenia ruchu na dwóch odcinkach (Brzeziny i Las Miejski), zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu projektu dotyczącego Łynostrady; realizacja planu na poziomie 34,16% wynika z nie wykonania planowanej ekspertyzy oceny stanu technicznego obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Limanowskiego z uwagi na zbyt wysokie koszty związane z udostępnieniem terenu przez PKP, brak ofert

na wykonanie badań sprawdzających kryteria utraty statusu odpadu dla destruktu asfaltowego w celu ewentualnego wykorzystania do utwardzenia dróg gruntowych.

2. Wydatki majątkowe – 1.578.775,40 zł (84,13% planu 1.876.656 zł; plan „+”525.819 zł), z tego:

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

- a) Postawienie i podłączenie nowego kiosku do sprzedaży biletów na al. Piłsudskiego (rozd.: 60004) – 90.000 zł (100% planu, plan „-”2.000 zł),
- b) Zakup samochodu Nadzoru Ruchu ZDZiT (rozd. 60004) – 79.127,5 zł (98,91% planu – 80.000 zł; plan „w”),
- c) Budowa połączeń istniejącej infrastruktury rowerowej (rozd.: 60015) – 10.605 zł (10,61% planu – 100.000 zł, plan „w”),
- d) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Zientary-Malewskiej na odcinku od ul. Trackiej do ul. Jeżynowej (rozd. 60015) – 22.755 zł (91,02% planu – 25.000 zł; plan „w”),
- e) Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przez ul. Bałtycką w okolicy skrzyżowania z ul. Łukasiewicza (rozd. 60015) – bez wykonania (plan 12.327 zł; plan „w”),
- f) Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych w pasie drogowym (rozd. 60016) – 234.341,01 zł (99,75% planu – 234.928 zł; plan „w”),
- g) Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika oraz przebudowę parkingu przy SP 30 (rozd. 60016) – 109.832,05 zł (99,78% planu – 110.072 zł; plan „w”),
- h) Budowa chodnika w kierunku przystanku tramwajowego wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Jarockiej (rozd. 60016) – 15.744 zł (60% planu – 26.000 zł; plan „w”),
- i) Przebudowa chodnika od skrzyżowania ulic Marii Zientary-Malewskiej i Morwowej, wzdłuż posesji przy ul. Morwowej 10 (rozd. 60016) – 40.269,59 zł (56,85% planu – 70.837 zł; plan „w”),

– opis w części III.2

2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozd.: 60015, 60016, 60095) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 20 w części VI.9) – 705.749,34 (86,42% planu 816.692 zł; plan „-”230.145 zł) – opis w części III.2,

3) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (rozd. 60015,60095) pn.:

- a) Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie (kod 56047) – 123.981,91 zł (82,16% planu – 150.900 zł; plan „+” 38.900 zł) – opis w części IV.3,
- b) pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa (kod 60019) – 146.370 zł (91,54% planu – 159.900 zł; plan „w”) – opis w części IV.3.

UMO(Wydział Komunikacji)

Wydatki bieżące (rozd. 60095) – 159.950,89 zł (70,15% planu – 228.000 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 180 pojazdów, koszt przechowywania zależny był od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz ilości dób przechowywania pojazdu na parkingu. Sporządzono 29 opinii technicznych pojazdów do 3,5 t.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozd. 60016) – 379.932,60 zł (37,94% planu – 1.000.000 zł), związane są z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) – opis w części III.2.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 1.097.245,79 zł (66,66% planu – 1.646.062,42 zł; plan „+”1.238.261 zł).

1. Wydatki bieżące – 442.890,30 zł (94,23% planu – 470.000 zł; plan „w”), z tego:
 - a) zwrot środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczą ewentualnego zwrotu nienależnie pobranej przez Gminę Olsztyn dotacji udzielonej na podstawie zawartego porozumienia z dnia 17 marca 2016 r. wraz z aneksami w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 (rozd. 60015 – bez wykonania (plan 22.555 zł; plan „w”),
 - b) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od nich naliczane w związku z (rozd. 60016) – 442.890,30 zł (98,98% planu – 447.445 zł; plan „w”); obejmowały uregulowanie odsetek od należności w związku z wyrokami Sądu z tytułu wykonania prac projektowych dotyczących przebudowy ul. Sybiraków i przebudowy wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego.
2. Wydatki majątkowe – 654.355,49 zł (55,64% planu – 1.176.062,42 zł; plan „+”768.261 zł), z tego:
 - 1) zadanie roczne pn. Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (rozd. 60015) – bez wykonania (plan 87.861 zł; plan „w”)
 - 2) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 20) – 170.711 zł (95,69% planu – 178.400 zł; plan „w”) – opis w części VI.9,
 - 3) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
 - a) Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościńskiej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Giętrząwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (kod 52086) (rozd. 60016) – 72.449,59 zł (17,24% plan – 420.177,88 zł; plan „+”380.000 zł),
 - b) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (kod 56023) (rozd. 60095) – bez wykonania (plan 72.000 zł; plan „w”);
 - c) Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie (kod 56047) (rozd. 60095) – 411.194,90 zł (98,46% planu – 417.623,54 zł; plan „+” 50.000 zł);– opis w części IV.3.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki ogółem (rozd. 60095) – 99.600.782,36 zł (85,50% planu – 116.495.757,91 zł; plan „-” 128.930.466,06 zł).

1. Wydatki bieżące – 1.552.274,21 zł (98,40% planu – 1.577.500 zł; plan „-”60.000 zł); poniesione wydatki dotyczyły:
 - a) wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu za pełnienie nadzoru na projekcie pn.: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie, które należne jest po wydaniu Świadectwa Wykonania,

- b) kosztów zastępstwa procesowego w związku ze sporem Gminy Olsztyn z FCC Construccion S.A. – pierwszym Wykonawcą budowy linii tramwajowej,
 - c) oszacowania wartości wskaźników rezultatu za 2020 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.
2. Wydatki majątkowe (rozd. 60095) – 98.048.508,15 zł (85,32% planu – 114.918.257,91 zł; plan „-”128.870.466,06), związane były z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c) pn.:
- a) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (kod 56023) – 32.752.440 zł (99,81% planu – 32.813.431,03 zł; plan „-”500.000 zł),
 - b) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (kod 60019) – 58.175.904,45 zł (82,18% planu – 70.790.270,10 zł; plan „-”122.043.510,93 zł),
 - c) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (kod 60020) – 7.120.163,70 zł (62,93% plan – 11.314.556,78 zł; plan „-”6.326.955,13 zł);
- opis w części IV.3.

II.4. Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące – **298.018,47 zł** (99,34% planu – 300.000 zł).

UMO(Biuro Promocji i Turystyki)

Wydatki bieżące (rozd. 63003) – 298.018,47 zł (99,34% planu – 300.000 zł), wydatki związane były z realizacją zadań mających na celu upowszechnianie turystyki, z tego:

- 1) „Visit Olsztyn: Nocujesz-zyskujesz”, z tego:
 - a) szkolenia,
 - b) działania promocyjne, w tym: promocja projektu Visit Olsztyn w mediach oraz w mediach społecznościowych, kampania promująca Olsztyn na facebook’u, również poprzez organizację konkursu, publikacje w serwisie www.olsztyn.com.pl,
 - c) organizacja Spływu Kajakowego m.in. z blogerami podróżniczymi, których sprawozdania ukazują się na stronach internetowych i w mediach społecznościowych,
 - d) produkcja filmu „Jak dojechać do Olsztyna”,
 - e) współpraca z Travel Channel National Geographic, realizacja programów o Olsztynie,
- 2) inne turystyczne działania (np. zwiedzanie Miasta z przewodnikiem, zabezpieczenie biletów wstępu do Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego),
- 3) wydawnictwa turystyczne, w tym: druk ulotek, książka Łyną przez Warmię (100 szt.),
- 4) targi turystyczne, w tym: udział w Targach Turystycznych Piknik nad Odrą w Szczecinie oraz promocja Olsztyna podczas trwania targów,
- 5) Szlak Kopernikowski: 6 grudnia 2021 r. w Olsztyńskim Planetarium odbyły się roczne obchody imienin Mikołaja Kopernika; podczas wydarzenia zaprezentowane zostały filmy promocyjne m.in. „Tablica Kopernika”, „Mikołaj Kopernik – Obrona Olsztyna” oraz premiera filmu „Zapiski Kopernika”.

II.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem – **7.138.398,26 zł** (88,86% planu – 8.033.688,81 zł; plan „-”396.555,19 zł).

Wydatki bieżące – **5.680.772,35 zł** (88,13% planu – 6.446.075,81 zł; plan „-”370.628,19 zł).

Wydatki majątkowe – **1.457.625,91 zł** (91,81% planu – 1.587.613zł; plan „-”25.927 zł).

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

Wydatki bieżące (rozdz.70095) – 8.534,89 zł (87,45% planu – 9.760 zł, plan „+”527,00 zł), dotyczyły utrzymania wynajmowanych mieszkań zlokalizowanych w zasobach oddanych ww. jednostkom oświatowym w trwały zarząd. Obejmowały opłacenie podatku od nieruchomości od ww. mieszkań, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty związane z energią elektryczną oraz za gospodarowanie odpadami.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki ogółem – 5.410.010,42 zł (85,83% planu – 6.303.105,81 zł; plan „-”369.355,19 zł).

1. Wydatki bieżące – 5.300.596,75 zł (87,42% planu – 6.063.705,81 zł, plan „-”369.355,19 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 (rozdz. 70004) – 4.191.141 zł (100% planu)(przedstawiona w Załączniku nr 6a); kalkulacja dotacji przedmiotowej została zaprezentowana w Tabeli 5.

Tabela 5

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZLiBK (rozdz. 70004)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			
		Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
70004	Roboty zduńskie	18,24 m ²	3047,78	55.592	18,24 m ²	3047,78	55.592	100
70004	remont lokali mieszkalnych	1.780,40 m ²	912,15	1.623.992	1.780,40 m ²	912,15	1.623.992	100
70004	remont części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych - z udziałem Gminy	92.506,70 m ²	27,15	2.511.557	92.506,70 m ²	27,15	2.511.557	100
	Razem	x	x	4.191.141	x	x	4.191.141	100

- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 712.318,09 zł (92,80% planu – 767.564,81 zł planu; plan „+”644,81 zł), z tego:
 - a) zadania własne gminy, finansowane środkami własnymi budżetu miasta – 612.448,04 zł (92,11% planu – 664.920 zł), z tego:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji wynikającej z nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Osińskiego i rozliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok proporcjonalnie do dnia nabycia prawa własności, tj. za faktyczny okres trwania użytkowania wieczystego – 644,81 zł (100% planu, plan „w”),
 - 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 oraz prace geodezyjno-kartograficzne – 395.269,43 zł (98,82% planu – 400.000 zł) – opis w części VI.6,
- różne opłaty i składki – 215.964,84 zł (92,43% planu – 233.650 zł, plan „+” 49.650 zł), poniesione zostały wydatki na koszty pogrzebu osoby po której postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie Gmina Olsztyn nabyła spadek, uregulowanie należności z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych osobie, po której Gmina postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie nabyła spadek, opłaty za media, opłaty czynszowe za lokale mieszkalne również nabyte w spadku przez Gminę, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych (dot. uregulowania stanu prawnego, korekty udziałów w nieruchomości wspólnej, oraz dot. poświadczenia podpisu), a także na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego,
 - podatek od nieruchomości – 957 zł (98,66% planu – 970 zł; plan „+” 50 zł),
 - zasądzone odsetki od odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych oraz wypłaty odsetek zasądzonych nakazami zapłaty (za nieterminowe płatności zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz dostawy mediów w części dot. gminnych lokali od Gminy Olsztyn na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych) – 30.006,74 zł (60,01% planu – 50.000; plan „w”),
 - pozostałe odsetki – 256,76 zł (73,36% planu, plan „w”) środki zostały wydatkowane m.in. na odsetki za opóźnienie w uregulowaniu opłat za używanie lokalu mieszkalnego, który Gmina nabyła w spadku,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – bez wykonania (plan – 26.000 zł),
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – bez wykonania (plan – 3.950 zł).
- b) zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 99.225,24 zł (97,28% planu – 102.000 zł), z tego:
- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – 23.495,63 zł (90,37% planu – 26.000 zł; plan „-” 10.000 zł) – opis w części V.2,
 - opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn, roczne opłaty przekształceniowe oraz koszty notarialne – 4.880,41 zł (99,99% planu – 4.881 zł; plan „-” 5.119 zł, dotacja wydatkowana została na opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn, roczne opłaty przekształceniowe oraz koszty notarialne,
 - odsetki od nieterminowej opłaty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 9 zł (100% planu; plan „w”),
- 3) pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozd. 70095) – 397.137,66 zł (35,94% planu – 1.105.000 zł; plan „-” 370.000 zł), z tego:
- a) wykonanie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy – bez wykonania (plan – 35.000 zł); działania zmierzające do wykonania zadania ograniczone były z powodu epidemii wywołanej COVID-19; ZLIBK nie zawarł umowy na wykonanie inwentaryzacji z uwagi na fakt, iż zgłoszono tylko jednej wniosek Wspólnot Mieszkaniowe w listopadzie 2021 r. realizacja wniosku zaplanowana została na rok 2022,

- b) pozostałe odsetki – 30.006,74 zł (60,01% planu – 50.000 zł; plan „w”),
 - c) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych – 107.464,82 zł (51,17% planu – 210.000 zł); wypłaconych zostało 9 odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.
 - d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 259.666,10 zł (32,06% planu – 810.000 zł),
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 70004) – 109.413,67 zł (45,70% planu – 239.400 zł) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 20 w części VI.9.) pn.:
- 1) BO(2021): PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH – zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu – Os. Kętrzyńskiego – 9.840 zł (19,68% planu - 50.000 zł),
 - 2) BO(2021): Moje Zatorze jasne bezpieczne – Os. Zatorze – 99.573,67 zł (52,57% planu - 189.400 zł).
- Środki na realizację zadań przekazane zostały w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych – opis w części VI.9.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozdz. 70095) – 1.348.212,24 zł (100% planu; plan „-”25.927 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 (kod 62030) (rozdz. 70095) – 1.348.212,22 zł (100% planu; plan „-”3.787 zł)
 - 2) Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej (kod 62031) – bez wykonania (bez planu; –plan „-” 22.140 zł);
- opis w części IV.4.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 70005) – 371.640,71 zł (99,74% planu – 372.610 zł; plan „-”1.800 zł) dotyczyły realizacji zadań zleconych powiatu związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego:

- 1) sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 137.805zł (100% planu),
 - 2) dofinansowanych środkami własnymi budżetu miasta – 233.835,71 zł (99,59% planu – 234.805 zł; plan „-”1.800 zł);
- opis w części V.2.

II.6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki ogółem – **5.177.428,30 zł** (91,66% planu – 5.648.474,85 zł; plan „+”1.924.830,85 zł).

Wydatki bieżące – **4.547.830,30 zł** (90,61% planu – 5.018.876,85 zł; plan „+”1.986.330,85 zł).

Wydatki majątkowe – **629.598 zł** (100% planu; plan „-”61.500 zł).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące (rozdz.71015) – 740.902,91 zł (99,99% – 740.972 zł; plan „+”56.162 zł) związane są z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części V.2.

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki ogółem (rozdz. 71012) – 77.672,60 zł (66,05% planu – 117.600 zł).

1. Wydatki bieżące – 77.672,60 zł (66,05% planu – 117.600 zł; plan „+”61.500 zł) dotyczyły dzierżawy plotera wielkoformatowego wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W okresie sprawozdawczym środki w ramach planu zostały przeniesione z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup komputerów specjalistycznych i monitorów o niższej wartości niż 10.000 zł za sztukę.
2. Wydatki majątkowe – bez wykonania (bez planu; plan „-”61.500 zł) dotyczyły zadania pn. Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Źródłem finansowania ww. wydatków były dochody z tytułu udostępniania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – opis w części VI.6.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 24.991,64 zł (99,97% planu – 25.000 zł) związane były z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obejmowały zakup materiałów i wyposażenia biurowego, papieru do plotera oraz zakup usług remontowych, naprawę i przeglądy sprzętu klimatyzacyjnego w MODGiK.

Źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – opis w części VI.6.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące (rozdz.71012) – 343.160 zł (61,45% planu – 558.395 zł; plan „+”136.995 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 – 52.000 zł (100% planu) – opis w części V.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) –279.160 zł (56,46% planu – 494.395 zł; plan „+”136.995 zł); środki wydatkowane zostały m.in. na archiwizację dokumentacji nieelektronicznej PZGiK polegającą na przetworzeniu materiałów zasobu do postaci cyfrowej, bieżącą asystę techniczną i konserwację komponentów systemu informatycznego EWID 2007, uruchomienie i utrzymanie usług oprogramowania gotowego modułu interfejsu bazy danych TurboEWID, systemu oprogramowania EWID 2007, wykonanie stabilizacji 65 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej i poziomej na terenie Olsztyna – opis w części VI.6,
- 3) różne opłaty i składki – 12.000 zł (100% planu) obejmują opłaty za realizację wniosków wieczysto-księgowych (uzgodnienia działu ksiąg wieczystych, w których Gmina Olsztyn ujawniona jest jako właściciel, założenie ksiąg wieczystych i ujawnienie prawa własności Gminy Olsztyn do nieruchomości, wpis i wykreślenie ciężaru na nieruchomości oraz prawa trwałego zarządu w księdze wieczystej).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem (rozdz. 71035) – 816.498 zł (100 % – 816.498 zł).

1. Wydatki bieżące – 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 6) 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 budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (przedstawiona w Załączniku nr 5).

Tabela 6

Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK) (rozdz. 71035)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			
		Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
71035	Utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej	60 625 m ²	2,72	164 900	60 625 m ²	2,72	164 900	100,00
71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przy ul. Szarych Szeregów, ul. Baczewskiego, al. Wojska Polskiego	16 881 m ²	1,31	22 000	16 881 m ²	1,31	22 000	100,00
Razem		x	x	186 900	x	x	186 900	100

2. Wydatki majątkowe – 629.598 zł (100% planu) dotyczyły przedsięwzięcia (przedstawionego w Załączniku 2c) pn. Urządzenie nowych kwater grzebalnych i odprowadzenia wód powierzchniowych z nowoprojektowanej części cmentarza komunalnego "Dywity" przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie; (kod 82015) – opis w części IV.4.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 1.279.585,68 zł (85,98% planu – 1.488.184 zł; plan „-”5.300 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 – 405.541 zł (100% planu),
- 2) dofinansowanych środkami własnymi budżetu miasta – 874.044,68 zł (80,73% planu – 1.082.643 zł; plan „-”5.300 zł).

Opis w części V.2.

UMO(Wydział Urbanistyki i Architektury)

Wydatki bieżące (rozdz. 71004) – 1.894.617,47 zł (99,62% planu – 1.901.825,85 zł; plan „+”1.714.973,85 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.294,20 zł (88,85% planu – 43.100 zł) obejmowały wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wynagrodzenia dla osób wykonujących opracowania dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.856.323,27 zł (99,87% planu – 1.858.725,85 zł; plan „+”1.714.973,85 zł), z tego :
- a) zakup usług pozostałych – 40.989,42 zł (94,46% planu – 43.392 zł; plan „-”36.608 zł), z tego:
- opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej, z tego:
 - prognoza skutków finansowych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Boeinga w Olsztynie – 2.300 zł,
 - ekofizjografia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ul. Radiowej w Olsztynie – 2.460 zł,
 - prognoza skutków finansowych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Mariana Bublewicza w Olsztynie – 3.400 zł,
 - prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ul. Kopernika w Olsztynie – 2.200 zł,
 - prognoza skutków finansowych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przedszkola przy ul. Kopernika w Olsztynie – 750 zł,
 - wykup iluminacji świetlnej w formie napisu „Olsztyn + logo listka” – 1.020,90 zł,
 - wynajęcie 4 rowerków spinningowych sprzężonych z neonem świetlnym led powieszonym na choince przed Ratuszem – 6.150 zł,
 - zakup neonu led (200 m), dwóch ram balastowych pod cztery rowerki spinningowe oraz montaż i demontaż dekoracji – 21.998,30 zł,
 - druk plakatów informacyjnych o akcji „Olsztyn aktywnie na święta” – 290,28 zł,
 - zakup 6 pokrowców na rowerki spinningowe – 419,94 zł,
- b) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.815.333,85 zł (100% planu – 1.815.333,85 zł; plan „+”1.751.581,85 zł); obejmowały odszkodowania zapłacone na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym związane z wyrokami Sądu.

II.7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki ogółem – **74.603.629,44 zł** (95,3% planu – 78.280.835,22 zł; plan „+”4.331.810 zł).

Wydatki bieżące – **56.340.563,71 zł** (97,46% planu – 57.811.875 zł; plan „+”4.131.810 zł).

Wydatki majątkowe – **18.263.065,73 zł** (89,22% planu – 20.468.960,22 zł; plan „+”200.000 zł).

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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki budżetowe: KOMBATANT, MOPS, MZRZON, MZPiTU, OSiR, PM32, SP22, ZSO1, ZSO3, ZSO5, ZSO6, ZCHiO, ZSE-H, SOSW, SSM, ZDZiT,

Wydziały: UMO(E), UMO(Z).

Wydatki bieżące – 69.663,45 zł (73,91% planu – 94.250,30 zł; plan „+”39.520,30 zł) 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) Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" – 2.398,20 zł (79,69% planu – 3.009,50 zł; plan „w”),
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 8.393,70 zł (66,41% planu – 12.639,90 zł; plan „w”),
- 3) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 1.758,30 zł (58,42% planu – 3.009,50 zł; plan „w”),
- 4) Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 2.981 zł (99,05% planu – 3.009,50 zł; plan „w”),

- 5) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie – 4.187,40 zł (99,39% planu – 4.213,30 zł; plan „w”),
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 32 – 2.929,75 zł (97,92% planu – 2.992 zł; plan „w”),
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 22 – 4.845,60 zł (53,32% planu – 9.087 zł; plan „w”),
- 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 5.982 zł (83,33% planu – 7.179 zł; plan „w”),
- 9) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – 6.606,05 zł (84,93% planu – 7.778 zł; plan „w”),
- 10) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – 1.794,60 (59,98% planu – 2.992 zł; plan „w”),
- 11) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 – 2.929,75 zł (69,96% planu – 4.188 zł; plan „w”),
- 12) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących – 2.988,75 zł (99,89% planu – 2.992 zł; plan „w”),
- 13) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – 4.101,65 zł (97,94% planu – 4.188 zł; plan „w”),
- 14) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 5.274 zł (97,94% planu – 5.385 zł; plan „w”),
- 15) Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 596,90 zł (99,65 % planu – 599 zł; plan „w”),
- 16) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie – 2.395,80 zł (56,86% planu - 4.213,30 zł; plan „w”),
- 17) Wydział Edukacji – 8.500 zł (67,66% planu – 12.562 zł; plan „-”42.168 zł),
- 18) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 1.000 zł (23,73% planu – 4.213,30 zł; plan „w”).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki ogółem (rozd. 75085) – 27.373.171,39 zł (91,44% planu – 29.936.506,22 zł; plan „-”192.363 zł).

1. Wydatki bieżące – 9.110.105,66 zł (96,22% planu – 9.467.546 zł; plan „-”392.363 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.655.266,72 zł (95,13% planu – 4.893.551 zł; plan „-”392.363 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 4.590.719,82 zł (95,09% planu – 4.827.551 zł; plan „-”392.363 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 – 64.546,90 zł (97,80% planu – 66.000 zł) dotyczyły realizacji usług z zakresu bhp oraz sprzątnania, umowy zlecenie dla koordynatora merytorycznego w ramach projektu Cyfrowy Olsztyn, wykonania audytu zakończonych projektów,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.798,78 zł (77,99% planu – 10.000 zł); obejmowały dofinansowanie zakupu okularów pracownikom CIUWO oraz koszt wody i środków ochrony indywidualnej COVID-19,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 4.447.040,16 zł (97,44% planu – 4.563.995 zł), z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.184.982,52 zł (98,61% planu – 1.201.713 zł; plan „+”583.088 zł); obejmujący m.in. zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów i wyposażenia biurowego; zwiększenie planu było niezbędne do utrzymania zasobów IT w zakresie wsparcia serwisowego infrastruktury,
 - b) zakup usług remontowych – 137.057,15 zł (90,17% planu – 152.000 zł; plan „+”75.000 zł); obejmujący m.in usługi przeglądów i konserwacji elementów infrastruktury IT (systemów zasilania awaryjnego, klimatyzacji, systemu przeciwpożarowego) remont części komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1, usługi remontowe związane z utrzymaniem siedziby CIUWO przy ul. 1-go Maja 18/19,
 - c) zakup usług pozostałych – 2.798.005,71 zł (99,52% planu – 2.811.580 zł; plan „-”651.878 zł); obejmujący m.in. utrzymanie informatyczne jednostek obsługiwanych, usługi związane z ciągłością działania infrastruktury (opłaty za korzystanie z infrastruktury za zajęcie pasa drogowego, usługi z zakresu obsługi informatycznej obrad Rady Miasta, usługi wydruku

- i dzierżawy), utrzymanie siedziby CIUWO, w tym opłata za media i prąd, usługi pocztowe, zakup kart miejskich, wynajęcie samochodu do transportu urządzeń (z częścią ładunkową), w tym koszt paliwa,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 70.808,05 zł (77,81% planu – 91.000 zł), dotyczyły m.in. zakup usługi dostępu do łącza internetowego, abonamentów telefonicznych.
 - e) 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 – bez wykonania (bez planu – 16.400 zł); zaplanowane zostały odsetki od korekty dotyczącej projektu Cyfrowy Olsztyn; IZ wystąpiła o nałożenie drugiej korekty na kwotę 72.335,08 zł – Beneficjent wniósł swoje stanowisko o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowe. IZ-a w dniu 25.10.2021 r. postępowaniem nr 8/2021 zawiesiła postępowanie administracyjne do czasu rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej złożonej przez Beneficjenta do NSA za pośrednictwem WSA w Olsztynie w sprawie pierwszej korekty. Skarga została złożona 01.06.2021 r. i dotychczas nie została rozpatrzona,
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19.390 zł (80,62% planu – 24.052 zł) opłata za postępowanie sądowe w związku z brakiem ugody przedsądowej, zawarto ugodę sądową.
2. Wydatki majątkowe – 18.263.065,73 zł (89,22% planu – 20.468.960,22 zł; plan „+”200.000 zł), z tego:
- 1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
 - a) Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja – 2.114.822,68 zł (95,72% planu – 2.209.400 zł; plan „+”200.000 zł) – opis w części III.2,
 - b) Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – bez wykonania (plan – 72.335,08 zł) – opis w części III.1,
 - c) Rozbudowa systemu Wi-Fi szkół na terenie Gminy Olsztyn – 54.712,79 (81,21% planu) – opis w części III.1,
 - 2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Cyfrowy Olsztyn (kod 66024) – 16.093.530,26 zł (88,82% planu – 18.119.856,14 zł) – opis w części IV.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 54 etaty, natomiast na dzień 31 grudnia 55 etatów.

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące (rozd. 75095) – bez wykonania (plan 10.000 zł), planowane były usługi doradcze przy wyborze banku nabywającego obligacje oraz pełniącego funkcję agenta emisji. W wyniku rezygnacji z emisji obligacji w 2021 r. wydatki nie zostały zrealizowane.

UMO(Biuro Rady Miasta)

Wydatki bieżące – 739.056,84 zł (90,70% planu – 814.815 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozd. 75022) – 631.085,59 zł (94,36% planu – 668.815 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe – bez wykonania (plan 3.130 zł); w związku z COVID-19 nie zostały podpisane umowy zlecenia dla osób fizycznych,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 623.164,98 zł (99,71% planu – 625.000 zł), obejmują diety Radnych Rady Miasta Olsztyna,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 7.920,61zł (19,47% planu – 40.685 zł), niskie wykonanie związane jest głównie z obostrzeniami wynikającymi z epidemii COVID-19,
- 2) pozostałe wydatki związane z obsługą Rad Osiedli (rozdz. 75095) – 107.971,25 zł (73,95% planu – 146.000 zł), z tego:
- a) opłaty związane z funkcjonowaniem siedzib poszczególnych rad osiedli, tj. centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna – 26.546,44 zł (58,99% planu – 45.000 zł),
 - b) zakup usług pozostałych na wypłatę ryczałtów Przewodniczącym Rad Osiedli oraz na prowadzenie stron internetowych rad osiedli i hosting – 50.093,50 zł (83,49% planu – 60.000 zł),
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.186,97 zł (19,78% planu – 6.000 zł),
 - d) opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 30.144,34 zł (86,13% planu – 35.000 zł);
- wykonanie planu na wskazanym poziomie związane jest z funkcjonowaniem tylko 21 rad osiedli; rady osiedla: Likusy, Nagórki, Redykajny, Wojska Polskiego mają niższe wykonanie planu z powodu sytuacji epidemicznej, która przełożyła się na mniejszą częstotliwość spotkań w siedzibach rad osiedli.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 2.748.528,49 zł (98,91% planu – 2.778.934 zł; plan „+”37.600 zł) związane były z funkcjonowaniem Urzędu, z tego:

- 1) wydatki na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego (rozdz. 75011) – 7.600 zł (100% planu; plan „w”), finansowane z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1,
- 2) wydatki na potrzeby Rady Miasta Olsztyna (rozdz. 75022) – 3.828,82 zł (96,69% planu – 3.960 zł) obejmowały zakupy związane z organizacją spotkań Biura Rady Miasta, wykonanie wizytówek, pieczętek oraz tabliczek informacyjnych,
- 3) podstawowa działalność Urzędu (rozdz. 75023) – 2.707.595,40 zł (99,38% planu – 2.724.583 zł; plan „+”30.000,00 zł), z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.805,45 zł (99,22% planu – 58.259 zł; plan „-” 50.000 zł) obejmowały zakup odzieży roboczej, kuponów żywieniowych dla gości w okresie zimowym, ekwiwalent za okulary korekcyjne dla pracowników; zmniejszenie planu nastąpiło w związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna w zakresie stanowiska ds. BHP (stanowisko zostało wydzielone z UMO(AG); środki zostały przeniesione do planu UMO(OK)),
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 2.649.789,95 zł (99,38% planu – 2.666.324 zł; plan „+”80.000 zł), obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, w tym funkcjonowanie Kancelarii Ogólnej Urzędu,
- 4) wydatki na potrzeby Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego oraz Biura Promocji i Turystyki (rozdz. 75075) – 26.960,52 zł (99,03% planu – 27.225 zł); zakup nagród rzeczowych, zakup usług gastronomicznych i transportowych, publikacja 21 sztuk ogłoszeń prasowych i kondolencji,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli (rozdz. 75095) – 2.543,75 zł (16,34% planu – 15.566 zł); decydującym czynnikiem poziomu wykonania była mała ilość imprez organizowanych przez Rady Osiedli z powodu COVID-19.

UMO(Biuro Promocji i Turystyki)

Wydatki bieżące – 1.298.076,32 zł (97,05% planu – 1.337.584 zł; plan „+”300.000 zł) związane były z realizacją zadań mających na celu promocję Miasta, 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz. 75075) – 66.000 zł (94,29% planu – 70.000 zł) (przedstawione w Załączniku nr 6f) pn.: Miejska Informacja Turystyczna, mającego na celu promocję oferty turystycznej Olsztyna, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Miasta oraz wspieranie rozwoju turystyki w Olsztynie,
- 2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane (rozdz. 75075) – 35.494,53 zł (94,65% planu – 37.500 zł), związane były z realizacją umów o dzieło, zlecenia, w tym: tłumaczenia, codzienne wykonanie hejnału Olsztyna, wznowienie działalności Miejskiej Informacji Turystycznej,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdz. 75075) – 30.000 zł (100% planu) obejmują nagrody Prezydenta Miasta w konkursach przeprowadzanych z okazji uroczystości i wydarzeń o charakterze promocyjnym; z powodu COVID-19, uroczyste wręczenie Statuetek Św. Jakuba na corocznym Spotkaniu Noworocznym nie odbyło się, nagrody pieniężne dla laureatów w sześciu dziedzinach: pozarządowej, kultury, nauki, sportu, gospodarki oraz za inne szczególne zasługi dla Olsztyna zostały przesłane na indywidualne konta bankowe,
- 4) pozostałe wydatki bieżące (rozdz.: 75023, 75075, 75095) – 1.166.581,79 zł (97,21% planu – 1.200.084 zł; plan „+”300.000 zł), z tego:
 - a) podróże służbowe zagraniczne – 1.744,81 (10,26% planu – 17.000 zł), wyrabianie wiz, rezerwacja biletów lotniczych, opłata za noclegi; zrealizowano zakup biletu lotniczego do Francji dla Prezydenta Olsztyna; w związku z COVID-19 zrezygnowano z pozostałych delegacji służbowych zagranicznych,
 - b) zakup gadżetów i materiałów promocyjnych Miasta – 65.415,53 zł (93,07% planu – 70.000 zł), zakupione zostały: książki „Wysoka Brama”, artykuły dekoracyjne (papier, folia, wstążki), promocyjne zestawy upominkowe (pudełka drewniane z logo Visit Olsztyn, magnesy, pendrive w kształcie Wysokiej Bramy),
 - c) zakup energii – 478,25 zł (95,65% planu – 500 zł) na potrzeby organizacji przedsięwzięć i imprez promocyjnych; udostępnione zostało przyłącze elektryczne, w związku z Dniem Dziecka z Radiem Zet,
 - d) zakup usług – 1.060.462,56 zł (99,27% – 1.068.213 zł; plan „+”300.000 zł), z tego:
 - Promocja Miasta – 610.508,38 zł (98,75% planu – 618.213 zł, „+” 300.000 zł), w tym: promocja Miasta w mediach ogólnopolskich, zakup czasu antenowego, eventy radiowe i telewizyjne np. Projekt Plaża, Słoneczna Plaża, Prognoza Pogody, Koncert Świata VOX, zakup książek „Szlak wędrowny belle epoque, Mikołaja Kopernika rozmyślania nad monetą”, obsługa wizyt dziennikarzy „study tour”, wykonana została renowacja kapliczki papieskiej w Parku Kusocińskiego przy Krzyżu Papieskim; zwiększenie planu wydatków o 300.000 zł związane było z realizacją Festiwalu Muzycznego Olsztyn Green Festiwal,
 - Promocja gospodarcza – 49.954,18 zł (99,91% planu – 50.000 zł) w tym: publikacje internetowe i na facebook’u, promocja w Gazecie on – line Olsztyn24, Eurozet, Radio Eska Plus, Hotelarz, na portalu olsztyn na wynos i w Gazecie Wyborczej, współudział w Gali wręczenia statuetek: Osobowość Roku Warmii i Mazur,

- Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn – 400.000 zł (100% planu), w tym: ekspozycja logo miasta na banerach reklamowych, telebimie, koszulkach, na stronie internetowej, na wszelkich materiałach poligraficznych, informacyjnych, promocyjnych i reklamowych drukowanych, emisja spotów reklamowych, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z przebiegu rozgrywek,
- e) tłumaczenia związane z realizacją zadań w zakresie współpracy zagranicznej – 4.379,64 zł (43,80% planu – 10.000 zł),
- f) opłacenie składek członkowskich gminy – 34.371 zł (100% planu), z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie.

UMO(Wydział Komunikacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 1.962.293,47 zł (99,84% planu – 1.965.350 zł; plan „+”120.000 zł), z tego:

- 1) zakup tablic rejestracyjnych – 475.264,68 zł (99,58% planu – 477.250 zł; plan „+”26.000 zł),
- 2) zakup druków komunikacyjnych niezbędnych do rejestracji pojazdów i jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 metrów, uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami oraz druków związanych z pracami referatu transportu i szkolenia, tj. licencji, wypisów, legitymacji i zaświadczeń – 1.468.175,42 zł (99,98% planu – 1.468.500 zł; plan „+”91.000 zł),
- 3) dystrybucja komunikatów sms i e-mail do osób wyrabiających stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy – 2.407,37 zł (83,01% planu – 2.900 zł),
- 4) opłaty za „Portal Starosty”, który umożliwi 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 – 10.500 zł (100% planu), opłata za przeprowadzenie kontroli 1 stacji kontroli pojazdów wynosi 700 zł; w 2021 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 – 780 zł (78% planu – 1.000 zł).

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 35.080,24 zł (50,26% planu – 69.800 zł; plan „-”14.550 zł), z tego:

- 1) wydatki na zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 2.635,74 zł (15,74% planu – 16.750 zł), m.in.: opłaty za zajęcie rachunków bankowych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta, opłaty za wnioski o wydatnie interpretacji indywidualnej,
- 2) pozostała działalność (rozdz. 75095) – 32.444,50 zł (61,16% planu – 53.050 zł; plan „-”14.550 zł), z tego:
 - a) opłata za wydanie informacji bankowej oraz wykonanie badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za rok 2020 przez firmę POL-TAX Sp. z o.o. – 32.444,50 zł (81,11% planu – 40.000 zł),
 - b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – bez wykonania (plan – 13.050 zł; plan „-”14.550 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 42.788,37 zł (87,32 % planu – 49.000 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji zadania pn. Remont budynku przy ul. Wyzwolenia 30, polegającego na wykonaniu prac naprawczych (obróbek blacharskich).

UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 16.881,94 zł (14,55 % planu – 116.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 4.438,40 zł (8,7% planu – 51.000 zł) obejmowały wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów, tj. art. 197 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) osobom-biegłym, które wydały opinie na zlecenie organu podatkowego, oraz wynagrodzenia wypłacane ekspertom za wydanie opinii w zakresie prawa podatkowego i tłumaczom przysięgłym; na wykonanie planu miało wpływ ogłoszenie stanu epidemii i związane z nim ograniczenie w funkcjonowaniu administracji,
- 2) wynagrodzenia płatne inkasentom opłaty miejscowej – 3.357 zł (67,14% planu – 5.000 zł); wysokość wynagrodzeń inkasentów uzależniona była od zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty miejscowej,
- 3) różne opłaty i składki – 9.086,54 zł (15,67% 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 2022 r., poz. 479), 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).

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące (rozdz. 75045) – 88.751,97 zł (82,95% planu – 107.000 zł), z tego:

- 1) zadania związane z organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 42.831,97 (70,22% planu – 61.000 zł) – opis w części V.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 – 45.920 zł (99,83% planu – 46.000 zł) (przedstawione w Załączniku nr 5).

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące – 635.827,79 zł (82,4% planu – 771.594 zł; plan „+”50.000 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) – 14.100 zł (84,43% – planu 16.700 zł; plan „+”14.100 zł); obejmowało wynagrodzenia wynikające z umów osobami fizycznymi wykonującymi opracowania niezbędne do prac bieżących Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich,
- 3) zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 119.402,99 zł (93,12% planu – 128.228 zł; plan „+”35.900 zł), w tym:
 - a) dokonane opłaty skarbowe za wydawanie interpretacji indywidualnych dotyczących podatku od towaru i usług VAT dla projektów współfinansowanych ze środków UE, z tego projektów pn.:

- Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie,
 - Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie,
 - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w ZSM-E w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku „A” warsztatów,
 - Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru
- b) w trakcie realizacji pozostaje umowa na wsparcie metodologiczne i merytoryczne procesu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+” wraz z opracowaniem projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+”; termin obowiązywania umowy – 30 września 2022 r.
- c) opłacone zostały usługi, w tym za:
- przeprowadzenie analizy wariantów wyboru operatora dla hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie,
 - opracowanie propozycji podziału obszaru miasta Olsztyna na indywidualne jednostki urbanistyczne.
- 4) składka członkowska wynikająca z przynależności Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia „Szesnastka” (1.400 zł) oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (34.396 zł), (rozd. 75095) – 35.796 zł (97,34% planu – 36.775 zł),
- 5) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ (kod 26050) (rozd. 75095) – 448.528,80 zł (78,43% plan – 571.891 zł).

UMO(Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego)

Wydatki bieżące – 343.222,51 zł (97,61% planu – 351.628 zł; plan „+”120.000 zł), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (rozd. 75075) – 11.227 (77,28% planu 14.528 zł; plan „+”8.300 zł); zostały zawarte trzy umowy: na realizację ewaluacji OBO 2022, moderację konsultacji społecznych „Zielony Olsztyn” oraz prowadzenie kanału miejskiego na portalu społecznościowym instagram,
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu usług związanych z promocją Miasta Olsztyna – 331.994,71 zł (98,49% planu – 337.100 zł; plan „+”111.692 zł), z tego:
- a) działalność bieżąca (rozd. 75075) – 206.13,74 zł (99,55% planu – 207.100 zł; plan „-”18.300 zł), z tego:
- w ramach realizacji polityki informacyjnej UMO zostało podpisanych siedem całorocznych umów z lokalnymi mediami, tj. Nowe Życie Olsztyna, Gazeta Olsztyńska, Radio Eska, portal www.gazetaolsztyńska.pl, Telewizja Polska Olsztyn oraz Gazeta Wyborcza; środki finansowe zostały także przeznaczone na realizację działań informacyjnych dotyczących między innymi IX edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, realizacji konsultacji społecznych, organizacji pracy Urzędu Miasta Olsztyna, ważnych inwestycji miejskich, zmian w organizacji ruchu w Olsztynie, jak również na promocję informacji na oficjalnej stronie Miasta Olsztyna na portalu Facebook,
 - w ramach zadania realizacja deliberacji i konsultacji, środki zostały przeznaczone na zawarcie trzech umów: z Grupą WM, spółdzielnią socjalną Parostatek i Fundacją Miejski Kolektyw; ponadto zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą aplikacji telefonicznej dla

- portalu konsultacji społecznych www.konsultacje.olsztyn.eu, kampanię towarzyszącą konsultacjom społecznym – Strategia Olsztyn 2030+ oraz innym procesom konsultacyjnym,
- w ramach środków finansowych przeznaczonych na wsparcie działań public relations (PR) została podpisana całoroczna umowa na opracowanie materiałów graficznych projektów realizowanych przez UMO(PDO); pozostałe środki zostały wydatkowane na wykup abonamentu do bazy zdjęć oraz obsługę fotograficzną spotkań z udziałem władz miasta,
- b) zadanie roczne współfinansowane ze środków z budżetu UE pn. Zmien przyzwyczajenia - mobilna szkoła w Olsztynie (rozdz. 75095) – 95.904,80 (95,90% planu; plan 100.000 zł; plan „w”) w ramach Funduszu Spójności (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020), z tego środki z budżetu UE 85% (73.367,17 zł) 15% z budżetu państwa (12.947,15 zł), wkład własny – 9.590,48 zł; w ramach projektu przeprowadzone zostały dwie akcje: „Zmien przyzwyczajenia w wakacje” oraz rywalizacja „Sam sobie sterem – do szkoły pieszo lub rowerem”; główne działania:
- produkcja filmów emitowanych w serwisie YouTube oraz dedykowanej grupie w serwisie Facebook,
 - emisja spotów radiowych na antenie Radio Olsztyn oraz Meloradio Olsztyn,
 - budowa 3 parkingów rowerowych,
- c) zadanie zlecone powiatu pn. Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (rozdz. 75095) – 29.916,17 zł (99,72 % planu – 300.000 zł; plan „w”); dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19 – finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; zrealizowano osiem publikacji – prasowych, radiowych i telewizyjnych (Nowe Życie Olsztyna , radio: Eska, Polskie Radio, Plus, telewizja: TVP, TVO, Kopernik) oraz kampanię plakatową na olsztyńskich przystankach komunikacji miejskiej – działania stanowiły realizację skierowanej do Urzędu dotacji na rzecz wsparcia kampanii ogólnopolskiej.

UMO(Biuro Obsługi Klienta)

Wydatki bieżące (rozdz. 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 (rozdz. 75023) – 584.573,74 zł (84,63% planu – 690.744 zł; plan „-”304.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 228.303,19 zł (98,77% planu – 231.144 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 – 356.270,55 zł (77,52% planu – 459.600 zł; plan „-”304.000 zł); wydatki obejmowały: wpisy sądowe, koszty bieglego w sprawie, znaki sądowe.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 38.662.263,92 zł (98,67% planu – 39.183.819,70 zł; plan „+”4.126.602,70 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) – 2.074.458,40 zł (86,25% planu – 2.405.149 zł; plan „+”340.065 zł), z tego:
 - a) finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.879.322,25 zł (99,96% planu – 1.880.010 zł; plan „+”363.065 zł),
 - b) dofinansowanych środkami własnymi budżetu miasta – 195.136 zł (37,16% planu – 525.139 zł; plan „-”23.000 zł);– opis w części VI.1,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu (rozd. 75023) – 36.058.932,53 zł (99,57% planu – 36.213.840,70 zł; plan „+”3.582.032,70 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.735.262,57 zł (99,67% planu – 34.848.643,70 zł; plan „+”3.598.032,70 zł), w tym wynagrodzenia osobowe – wypłata dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta będących członkami zespołów ds. realizacji projektu „Cyfrowy Olsztyn”,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.621 zł (91,02% planu – 66.600 zł; plan „+”45.000 zł), obejmowały wypłatę renty wyrównawczej na rzecz osoby poszkodowanej, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy, tj. 1.800 zł miesięcznie oraz zwrot kosztów zakupu wyrobów okulistycznych,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 1.263.048,96 zł (97,26% planu – 1.298.597 zł; plan „-”61.000 zł), obejmują m.in: wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników Urzędu Miasta, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zobowiązania z tytułu umowy na świadczenie obsługi prawnej przez zewnętrzną kancelarię prawną, podwyższanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfsś oraz Zadania ISO 9000,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminy dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (rozd. 75056) – 196.320,14 zł (95,38% planu – 205.840 zł; plan „w”) – opis w części V.1,
- 4) pozostała działalność (rozd. 75095) – 332.552,85 zł (92,64% planu – 358.990 zł; plan „-”1.335 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) – 237.166,24 zł (90,34% planu – 262.540 zł; plan „-”1.335 zł) – opis w części IV.1,
 - b) składki członkowskie gminy – 95.386,61 zł (98,90% planu – 956.450 zł); opłacone zostały składki członkowskie wynikające z przynależności Miasta Olsztyna do stowarzyszeń gmin: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Związku Miast Polskich.

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 1 stycznia wynosił 597,25 etatu (w tym 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych), natomiast na dzień 31 grudnia 585 etatów (bez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych).

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

Wydatki bieżące – **32.962,65 zł** (99,48% planu – 33.134 zł).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 75101) – 1.100 zł (100% planu) związane były z realizacją zadania zleconego gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części V.1.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 31.862,65 zł (97,47% planu – 32.034 zł) związane były z realizacją zadania zleconego gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części V.1.

II.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem – **28.008.474,65 zł** (88,14% planu – 31.778.904,97 zł; plan „+”3.705.442,13 zł).

Wydatki bieżące – **26.831.155,35 zł** (98,63% planu – 27.203.439,92 zł; plan „+”3.242.920 zł).

Wydatki majątkowe – **1.177.319,30 zł** (25,73% planu – 4.575.465,05 zł; plan „+”462.522,13 zł).

SSM (Szkolne Schronisko Młodzieżowe)

Wydatki bieżące – 5.042,60 zł (21,78% planu – 23.150 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji zadania pn. Zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny. Obejmowały m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa osób przebywających na kwarantannie), zakup środków czystości i energii, opłat za odbiór ścieków i pranie pościeli oraz odpady komunalne.

Źródłem finansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto Olsztyn otrzymało z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

Straż Miejska

Wydatki ogółem (rozdz. 75416) – 5.117.563,93 zł (97,52% planu – 5.247.694 zł plan „-”3.691 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 4.948.437,93 zł (99,51% planu – 4.973.054 zł; plan „+”21.669 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.212.878,95 zł (99,98% planu – 4.213.527 zł; plan „-”30.291 zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 176.022,73 zł (99,96% planu – 176.098 zł; „-”10.072 zł), w tym: zakup umundurowania dla strażników, ekwiwalent za pranie mundurów oraz wydatki związane z realizacją przepisów bhp,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 559.536,25 zł (95,9% planu – 583.429 zł; „+”60.032 zł), w tym zakup materiałów i wyposażenia (124.798,40 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (77.688 zł), zakup usług pozostałych (59.134,50 zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (26.698 zł), odpisy na zfsś (96.754,80 zł), zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego „Czyste Powietrze nad Olsztynem” (9.360 zł) (przedstawione w Tabeli 20 w części VI.9).
2. Wydatki majątkowe – zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego „Czyste powietrze nad Olsztynem” (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 20 w części VI.9.) – 169.126 zł (61,58% planu – 274.640 zł; plan „-” 25.360 zł) – opis w części III.2.

Stan zatrudnienia w SM na dzień 1 stycznia wynosił 67 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 62 etaty.

Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem – 19.798.527,98 zł (100% planu – 19.798.601 zł; plan „+”3.167.421 zł).

1. Wydatki bieżące – 19.639.027,98 zł (100% planu – 19.639.101 zł; plan „+”3.007.921 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) – 19.594.027,98 zł (100% planu – 19.594.101 zł; plan „+”2.962.921 zł) – opis w części V.2,
 - 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozd. 75478) – 34.000 zł (100% planu; plan „w”) – opis w części V.2,
 - 3) zakup suchych skafandrów do pracy w wodzie (rozd. 75495) – 11.000 zł (100% planu; plan „w”); zadanie realizowane w ramach środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
2. Wydatki majątkowe – 159.500 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zadań (przedstawionych w Załączniku nr 2a), finansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pn.:
 - a) Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie – 5.000 zł (100% planu; plan „w”),
 - b) Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy JRG nr 4 przy ul. Witosa – 128.155 zł (100% planu; plan „w”),
 - c) Wykonanie prac budowlanych i montażowych oraz opłat przyłączeniowych związanych z realizacją przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do JRG nr 2 – 26.345 zł (100% planu; plan „w”); opis w części III.2.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 734.990,30 zł (75,67% planu – 971.319,72 zł; plan „-”9.820 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozd. 75412) – 38.514,11 zł (79,33% planu – 48.550 zł), w tym zakup paliwa do samochodów gaśniczych i sprzętu, zakup energii, wody, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie majątku; wykonanie planu uzależnione było od ilości zdarzeń losowych,
- 2) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) – 16.041,95 zł (99,64% planu – 16.100 zł), w tym zakup nagród rzeczowych, pucharów, usług gastronomicznych i transportowych - podczas zdarzeń losowych; wykonanie planu uzależnione było od ilości zdarzeń losowych,
- 3) funkcjonowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozd. 75421) – 680.434,24 zł (75,05% planu – 906.669,72 zł; plan „-”9.820 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4), w tym zakup 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 – 278.438,10 zł (76,77% planu – 362.667,89 zł; plan „-”9.820 zł),
 - b) udział Gminy Olsztyn – 401.996,14 zł (73,9% planu – 544.001,83 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 781.209,26 zł (19,95% planu – 3.915.025,05 zł; plan „-” 268.382,13 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące (rozd. 75495) – 2.478,96 zł (82,63% planu – 3.000 zł) obejmowały zakup wody do celów p.poż.

2. Wydatki majątkowe – 778.730,3 zł (19,91% planu – 3.912.025,05 zł; plan „-”268.382,13 zł), dotyczyły przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Bezpieczny MOF (kod 68029) (rozdz. 75421) – opis w części IV.3.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – bez wykonania (plan – 2.500 zł) 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 ogółem – 754.915,18 zł (79,67% planu – 941.300 zł; plan „+”260.000 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 679.952,18 zł (95,50% planu – 712.000 zł; plan „+”200.000 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 2021 r. poz. 305) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawionych w Załączniku nr 6f), pn.:
 - a) Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn (rozdz. 75415) – 22.000 zł (100% planu); dotacja udzielana jest Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; z dotacji finansowane są 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; w I półroczu nastąpiła wypłata I transzy dotacji, II i III transza została wypłacona w II półroczu,
 - b) Pomoc ptakom (rozdz. 75421) – 40.000 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 – opis w części VI.3,
 - 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 54.563,69 zł (94,08% planu – 58.000 zł), w tym wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniu pożarniczym, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMARTO oraz miernika gazów, naprawa wozu bojowego, opłata za gospodarowanie odpadami, wypłatę dla kierowcy, przeglądy techniczne wozów bojowych oraz podatek od nieruchomości,
 - 3) zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 153.590,22 zł (91,97% planu – 167.000 zł; plan „-”4.000 zł), z tego: zakup energii, przeglądy, konserwacje i bieżące naprawy Systemu Monitoringu Miasta, wykonanie tablic okolicznościowych „Lider Bezpieczeństwa”, organizacja Festunu „Bezpieczny Olsztyn” oraz „Zdrowe i bezpieczne święta”,
 - 4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 211.798,27 zł (93,30% planu – 227.000 zł; plan „+”197.000 zł); wydatki zostały poniesione na środki ochrony osobistej w związku z pandemią koronawirusa, usługi weterynaryjne i utylizacji dzikich zwierząt, naprawę przełącznicy światłowodowej w serwerowni przy ul. Niepodległości 16, wykonanie tablic ostrzegawczych w związku z wystąpieniem wścieklizny na terenie miasta.
2. Wydatki majątkowe – 69.963 zł (30,51% planu – 229.300 zł; plan „+”60.000 zł) dotyczące:
 - 1) zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:

- a) Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Witosza – 33.655,12 zł (100% planu; plan „w”); wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - b) Wykonanie prac budowlanych i montażowych oraz opłat przyłączeniowych związanych z realizacją przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 przy ul. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie – 26.344,88 zł (100% planu; plan „w”); wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 20 w części VI.9.) – 9.963 zł (5,88% planu - 169.300 zł);
- opis w części III.2.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 75421) – 821.225,40 zł (93,39% planu – 879.315,20 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 – 30.531,15 zł (93,49% planu – 417.715,43 zł),
- 2) udział Gminy Olsztyn – 430.694,25 zł (93,30% planu – 461.599,77 zł).

II.10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące – **451.902,28 zł** (97,81% planu – 462.037,11 zł; plan „+”37,11 zł).

Jednostki budżetowe: MOPS, MZRZiSON

Wydziały: UMO(Z), UMO(OK)

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 451.902,28 zł (97,81% planu – 462.037,11 zł; plan „+”37,11 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 2021 r. poz. 945) – zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części V.2.

II.11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące – **3.180.718,44 zł** (74,86% planu – 4.248.977,48 zł; plan „-”3.611.231,23 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące – 3.180.718,44 zł (76,05% planu – 4.182.161,01 zł; plan „-”3.678.047,70 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 (rozdz. 75702) – 12.533,26 zł (3,02% planu – 415.000 zł), z tego:

- a) prowizja od emisji obligacji z 2021 r. – bez wykonania (plan – 336.500 zł); obligacje nie zostały wyemitowane,
 - b) odnowienie kodu LEI przez emitenta obligacji – 322,26 zł (64,45% planu – 500 zł); kod LEI odnawiany jest co roku, do momentu wykupu wszystkich obligacji,
 - c) opłaty za rejestrację i obsługę obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – 5.250 zł (13,13% planu – 40.000 zł),
 - d) opłaty za wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst i związane z tym opłaty roczne do KNF – 6.961 zł (18,32% planu – 38.000 zł); poniesione opłaty roczne dotyczą obligacji z lat 2019 - 2020,
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (rozdz. 75702) – 3.168.190,04 zł (84,10% planu – 3.767.161,01 zł; plan „-”3.678.047,70 zł), z tego:
- a) odsetki od kredytów zaciągniętych do 2020 r. – 165.385,18 zł (90% planu – 182.263,01 zł; plan „-”345.605,99 zł), w tym odsetki od kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w 2020 r., które podlegały wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp. – 33.118,29 zł (82,08% planu – 40.350 zł; plan „-”79.497 zł)),
 - b) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – bez wykonania (plan 10.000 zł); nie było potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 - c) odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych – 3.012.896,78 zł (84% planu – 3.574.898 zł; plan „-”3.209.477,71 zł, z tego:
 - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 r. – 1.236.696,78 zł (86% planu – 1.430.183 zł; plan „-”1.000.000 zł),
 - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2018 r. – 1.122.200 zł (85% planu – 1.318.715 zł; plan „-”667.000, 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 – 526.443 zł (100% planu; plan „-”360.000 zł),
 - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2019 r. – 654.000 zł (79,18% planu – 826.000 zł; plan „-”340.000 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 – 205.500 zł (91,59% planu – 224.375 zł; plan „-”140.000 zł),
 - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2020 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”791.901 zł; wyzerowanie odsetek od obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2020 r., w tym odsetek od obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania na sfinansowanie deficytu wynikającego z planowanego ubytku w dochodach podatkowych (PIT), które podlegały wyłączeniu przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań na podstawie art. 15zob 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* (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) – 548.988 zł; obligacje nie zostały wyemitowane,
 - d) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021 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 (bez planu; plan „-”122.964 zł); pierwsze odsetki zostały zapłacone w styczniu 2022 r.,

- e) odsetki od papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2021 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”410.576,71 zł); obligacje nie zostały wyemitowane,
- 3) poręczenia spłaty kredytów (rozd. 75404) – bez wykonania (plan 66.816,47 zł) obejmowały potencjalne wydatki z tytułu poręczenia kredytu na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie.

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, Dom Maklerski Banku BPS S.A., PKOBP S.A., z którymi były podpisane umowy o udzielenie kredytu lub pożyczki oraz emisję obligacji komunalnych.

II.12. Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące – **4.821.880,63 zł** (28,62% planu – 16.850.148,99 zł; plan „-”3.853.798,01 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące – bez wykonania (plan 11.212.110,47 zł; plan „-”4.507.889,53 zł).

- 1) rezerwa ogólna (rozd. 75818) – zaplanowana w wysokości 1.670.000 zł, z tego:
- a) kwota 1.513.403,01 zł rozdysponowana w trybie zarządzenia Prezydenta z przeznaczeniem na:
 - zwrot środków otrzymanych w 2020 r. na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie miasta Olsztyna" – 386.821,16 zł, z tego: środki UE - 346.112,70 zł, środki BP (plan UMO(Z), rozdz. 85395) – 40.708,46 zł,
 - pozostałe odsetki oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan UMO(UA), rozdz. 71004) – 543.531,85 zł,
 - zakup druków komunikacyjnych (plan UMO(K), rozdz. 75023) – 120.000 zł,
 - b) kwota 156.596,99 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozd. 75818) – zaplanowana w wysokości 4.050.000 zł, z tego:
- a) kwota 200.000 zł rozdysponowana w trybie zarządzenia Prezydenta z przeznaczeniem na zakup środków ochrony (maseczek FFP1 i FFP2) dla instytucji miejskich w związku z zagrożeniem epidemii koronawirusa (plan UMO(BZK) rozdz. 75421),
 - b) kwota 3.850.000 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2020 r.,
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne (rozd. 75818) – zaplanowana w wysokości 9.880.000 zł, z tego:
- a) kwota 1.892.503 zł rozdysponowana w trybie zarządzenia Prezydenta z przeznaczeniem na:
 - wypłatę odprawy pośmiertnej przysługującej rodzinie zmarłego pracownika – 35.807 zł, z tego:
 - kwota 14.315 zł (plan ZSG-S, rozdz. 85115),
 - kwota 1.254 zł (plan ZSCHiO, rozdz. 85115),
 - kwota 20.238 zł (plan ZSO2, rozdz. 80120),
 - 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.) – 317.747 zł, z tego:

- kwota 7.000 zł (plan SP1, rozdz. 80101),
 - kwota 8.000 zł (plan SP10, rozdz. 80101),
 - kwota 24.276 zł (plan SP30, rozdz. 80101),
 - kwota 12.138 zł (plan ZSO1, rozdz. 80101),
 - kwota 97.104 zł (plan ZSO3, rozdz. 80101, 80150, 85401),
 - kwota 24.276 zł (plan ZSO5, rozdz.: 80120),
 - kwota 10.700 zł (plan ZSEiT, rozdz. 80115),
 - kwota 134.253 zł (plan SOSWN, rozdz. 80102, 80105, 80113, 80134, 85401, 85403),
- wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach budżetowych – 1.243.469 zł, z tego:
- kwota 34.249 zł (plan OCPD, rozdz.: 80102, 85510),
 - kwota 158.776 zł (plan DPS „Kombatant”, rozdz. 85202),
 - kwota 42.362 zł (plan DPS w Olsztynie, rozdz.: 85203),
 - kwota 20.088 zł (plan MZdsRZiSON, rozdz. 85395),
 - kwota 12.994 zł (plan ŚT2, rozdz. 85504),
 - kwota 975.000 zł (plan UMO(OK), rozdz. 75023),
- naprawa platformy przyschodowej pozwalającej na opuszczanie budynku DPS w Olsztynie pensjonariuszom poruszającym się na wózkach inwalidzkich – 5.832 zł (plan DPS w Olsztynie, rozdz.: 85202),
- zwiększenie liczby wychowanków oraz wzrost kwot świadczeń przysługujących wychowankom domu dziecka – 10.148 zł (RDD3, rozdz.: 85508),
- wypłatę wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru (plan UMO(OK) rozdz. 75023) – 82.950 zł,
- b) kwota 781.983,52 zł zmniejszona przez Radę Miasta w celu zbilansowania wydatków budżetu, zgodnie z propozycją Prezydenta,
- c) kwota 7.205.513,48 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2021 r.

UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 1.345.483,17 zł (72,21% planu – 1.863.361,52 zł; plan „+”694.091,52 zł), z tego:

- 1) zwrot subwencji (rozdz. 75801) – 42.335 zł (8,7% planu – 486.361,52 zł; plan „+”417.091,52 zł); zrealizowane wydatki obejmowały zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty w części powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok w związku z decyzją Ministra Finansów znak: ST4.4759.94.2021.6.CNNF z dnia 17 maja 2021 r.; nieprawidłowe wskazanie danych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r. przez Szkołę Podstawową nr 2; zabezpieczono środki w wysokości 417.091,52 zł w związku z toczącą się sprawą związaną ze zwrotem części powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 rok po przeprowadzonych audytach w Zespole Szkół Specjalnych i Zespole Placówek Specjalnych - sprawa nie została rozpatrzona do końca 2021 r.,
- 2) zwrot kosztów poniesionych na dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin (rozdz. 75809) – 102.338,74 zł (97,47% planu – 105.000 zł; plan „-”45.000 zł); zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930) 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 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 – 56.915,68 zł,
- b) Stawiguda – 22.960,80 zł,
- c) Dywity – 22.462,26 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) – 1.200.809,43 zł (94,4% planu – 1.272.000 zł; plan „+”322.000 zł); zgodnie z art. 51 ust. 1-3 i ust. 7-9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930) 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) Jeziorany – 6.839,96 zł,
 - b) Stawiguda – 828.698,86 zł,
 - c) Gietrzwałd – 40.030,15 zł,
 - d) Jonkowo – 260.021,93 zł,
 - e) Nidzica – 15.913,39 zł,
 - f) Dywity – 49.305,14 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 – 3.476.397,46 zł (92,1% planu – 3.774.677 zł; plan „-”160.000 zł), z tego:

- 1) zapłaty podatku VAT (rozd. 75814) – 61.720,46 zł (17,14% planu – 360.000 zł; plan „-”160.000 zł), wydatek związany z rozliczeniem korekty rocznej deklaracji VAT oraz zobowiązania Urzędu Miasta wobec Urzędu Skarbowego z tytułu VAT dotyczące odwrotnego obciążenia,
- 2) wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75832) – 3.414.677 zł (100% planu); wpłaty wnoszone były w 12 ratach miesięcznych, zawsze do 15-go dnia miesiąca.

II.13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem – 518.655.450,55 zł (96,72% planu – 536.241.571,93 zł; plan „+”5.793.319,60 zł).

Wydatki bieżące – 516.600.408,44 zł (96,86% planu – 533.333.913,48 zł; plan „+”6.707.661,15 zł).

Wydatki majątkowe – 2.055.042,11 zł (70,68% planu – 2.907.658,45 zł; plan „-”914.341,55 zł).

W ramach działów 801 i 854 realizowane są, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082), 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 Organizacji i Kadr,
- Wydział Inwestycji Miejskich,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

Tabela 7

Wydatki ogółem w podziale na dysponentów budżetu

Dysponent	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
Jednostki oświatowe	369 393 500,68	359 875 349,61	97,42%
Wydział Edukacji	163 041 421,78	155 946 856,48	95,65%
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 555,00	0,00	0%
Wydział Organizacji i Kadr	19 142,40	13 000,19	67,91%
Wydział Inwestycji Miejskich	3 177 142,86	2 388 222,96	75,17%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	604 000,00	429 212,10	71,06%
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	2 809,21	2 809,21	100%
Razem	536 241 571,93	518 655 450,55	96,72%

Tabela 8

Wydatki bieżące w podziale na dysponentów budżetu

Dysponent	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
Jednostki oświatowe	369 174 329,68	359 656 269,93	97,42%
Wydział Edukacji	162 913 232,78	155 946 856,48	95,72%
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 555,00	0,00	0%
Wydział Organizacji i Kadr	19 142,40	13 000,19	67,91%
Wydział Inwestycji Miejskich	616 844,41	552 260,53	89,53%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	604 000,00	429 212,10	71,06%
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	2 809,21	2 809,21	100%
Razem	533 333 913,48	516 600 408,44	96,86%

Tabela 9

Wydatki majątkowe w podziale na dysponentów budżetu

Dysponent	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
Wydział Edukacji	128 189,00	0,00	0%
Jednostki oświatowe	219 171,00	219 079,68	99,96%
Wydział Inwestycji Miejskich	2 560 298,45	1 835 962,43	71,71%
Razem	2 907 658,45	2 055 042,11	70,68%

Zrealizowane na dzień 31 grudnia br. wydatki bieżące (w tym finansowane ze środków zewnętrznych) w wysokości 516.600.408,44 zł (96,86% planu – 533.333.913,48 zł; plan „+”6.707.661,15 zł), dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 304.353.717,88 zł (98,57% planu – 308.769.780 zł; plan „-”2.348.497,21 zł),
- dotacji na zadania bieżące – 155.252.757,38 zł (95,84% planu – 161.994.523,01 zł; plan „+”5.494.523,01 zł),
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.944.061,43 zł (84,34% planu – 2.304.930,19 zł; plan „+”1.000.242,69 zł),
- pozostałych wydatków – 55.049.871,75 zł (91,35% planu – 60.264.680,28 zł; plan „+”2.561.392,66 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304.353.717,88 zł (98,57% planu – 308.769.780 zł; plan „-”2.348.497,21 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 187.672.043,67 zł (98,76% planu – 190.019.175 zł; plan „-”13.161 zł); na zmianę planowej kwoty wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli miały wpływ przede wszystkim:
 - wypłaty nieujętych w planach jednostek odpraw w związku z przejściem na emeryturę oraz nagród jubileuszowych,
 - dostarczenie przez rodziców nowych opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- c) wprowadzenie do planów jednostek oświatowych środków na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami – 50.849.796,71 zł (99,32% planu – 51.200.096 zł; plan „+”1.420.495 zł); na zmianę planowej kwoty wydatków w niniejszym zakresie miały wpływ przede wszystkim:
- a) spadek wynagrodzeń wynikający m.in. z długotrwałych zwolnień lekarskich, pracy postojowej, świadczeń opiekuńczych na dzieci do lat 8 wynikających z wprowadzonego stanu epidemii COVID-19 oraz wakatów na stanowisku kucharz i rezygnacja z zatrudnienia pracowników sezonowych w obiekcie nr 3 Kłobuk w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostki oraz sprzedażą obiektu,
- b) wypłaty nieujętych w planach jednostek odpraw w związku z przejściem na emeryturę oraz nagród jubileuszowych,
- 3) dotatkowe wynagrodzenie roczne – 17.436.061,39 zł (99,97% planu – 17.441.313,55 zł; plan „-” 1.175.114,12 zł); zmniejszenie planu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikało z dostosowania planowanych wydatków w planach finansowych jednostek do wysokości faktycznych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r.,
- 4) składki naliczane od wynagrodzeń – 46.398.292,86 zł (97,81% planu – 47.435.295,26 zł; plan „-”571.273,27 zł).

Dotacje na zadania bieżące – 155.252.757,38 zł (95,84% planu – 161.994.523,01 zł; plan „+”5.494.523,01 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 – 336.153,04 zł (83,94% planu – 400.476,01 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 V,
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów – 92.671,65 zł (84,86% planu – 109.200 zł; plan „w”); środki zostały przekazane do 12 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 3) dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom i szkołom publicznym prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 154.823.932,69 zł (95,87% planu – 161.484.847 zł; plan „+”4.984.847 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.944.061,43 zł (84,34% planu – 2.304.930,19 zł; plan „+”1.000.242,69 zł):

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.185.082,62 zł (88,52% planu – 1.338.699,43 zł; plan „+”415.888,43 zł); dotyczyły m.in. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, wydatków na wyposażenie pracowników w odzież i obuwie bhp, dostawy wody oraz wyżywienie pracowników kuchni; zwiększenie planowanych wydatków w tym zakresie wynika z konieczności wypłaty odpraw pośmiertnych, odpraw z art. 20 ustawy - *Karta Nauczyciela*, wypłaty jednorazowych świadczeń na start dla nauczycieli stażystów,

- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 182.735,84 zł (100% planu; plan „+”51.215,84 zł); dotyczyły stypendiów stażowych dla uczniów biorących udział w projekcie Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy współfinansowanym z EFS,
- 3) stypendia dla uczniów – 411.472,10 zł (71% planu – 579.500 zł; plan „+”399.500 zł); wydatkowane środki dotyczyły pomocy na cele edukacyjne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej); w 2021 r. wypłacone zostały stypendia szkolne dla uczniów na łączną kwotę 411.472,10 zł, z tego:
 - a) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 329.575,07 zł,
 - b) środki własne – 81.897,03 zł,
- 4) inne formy pomocy dla uczniów – 164.770,87 zł (80,77% planu – 203.994,92 zł; plan „+”133.638,42 zł); wydatkowane środki dotyczyły:
 - a) środków unijnych na zadania własne przeznaczone na wypłaty kieszonkowego uczestnikom projektu pn. Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start wyjeżdżających na staż do Hiszpanii – 38.883,77 zł,
 - b) środków przeznaczonych na zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 17.740 zł, z tego:
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 4.100 zł,
 - środki własne – 13.640 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 – 108.147,10 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 55.049.871,75 zł (91,35% planu – 60.264.680,28 zł; plan „+”2.561.392,66 zł), z tego:

- 1) wydatki rzeczowe objęte tzw. „limitem” w wysokości 3.136.583,41 zł (98,20% planu – 3.194.118 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 51.913.288,34zł (90,96% planu – 57.070.562,28 zł, plan „+”2.557.285,66 zł), w tym:
 - a) zakupy pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach 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) zakup środków żywności,
 - f) odprowadzanie ścieków, opłaty czynszowe,
 - g) usługi w zakresie ochrony mienia, usługi pralnicze,
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;zwiększenie wydatków głównie wiąże się z:
 - przesunięciem niewydatkowanych środków z 2020 r. na 2021 r. związanych z realizacją bieżących przedsięwzięć,

- wprowadzeniem do budżetu Miasta Olsztyna na 2021 r. środków dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn,
- otrzymaniem dofinansowania na realizację Programów Rządowych pn. "Posiłek w szkole i w domu", „Aktywna Tablica”, „Narodowy Program Czytelnictwa”, „Poznaj Polskę”,
- otrzymanym dofinansowaniem na realizację bieżących przedsięwzięć wieloletnich.

Poniżej zamieszczono zestawienie planu z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2021 r. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz procent wykonania.

Tabela 10

Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych

Dział	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
Razem dział 801 i 854 w tym:	14 483 579,27	14 481 079,69	99,98%
Nauczyciele	12 449 940,02	12 447 605,84	99,98%
pracownicy niebędący nauczycielami	2 033 639,25	2 033 473,85	99,99%

Zgodnie z przepisami prawa odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych były weryfikowane z uwzględnieniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych oraz faktycznej wysokości emerytur i rent pobieranych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami.

Remonty obiektów oświatowych

W budżecie Miasta Olsztyna na 2021 r. wydatki bieżące na realizację zadania pn. Remonty obiektów oświatowych zostały zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Inwestycji Miejskich w wysokości 629.967,41 zł oraz planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 30 w wysokości 11.000 zł.

Wydział Inwestycji w ramach planu wydatków bieżących wydatkował kwotę 552.260,53 zł (89,53% planu – 616.844,41 zł; plan „-”13.123 zł) na:

- zakup i wymianę pompy obiegowej Magna w SP 7 – 3.013,50 zł,
- wymiana odcinka rury DN65 Instalacji zimnej wody w PM 15 – 7.995 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w PM 40 – 1.353 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej w SP 33 – 799,50 zł,
- wymianę 2 szt. hydrantów w SP 10 – 10.455 zł,
- usunięcie awarii sieci kanalizacji w PM 4 – 553,50 zł,
- dostawę i montaż studni rewizyjno-przepływowej PP400 w ZSCHiO – 861 zł,
- wymianę uszkodzonego odcinka wody zimnej oraz przygotowania podejścia do montażu wodomierza w ZSE-H – 16.728 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku ZSO 1 – 3.075 zł,
- monitoring ciągu kanalizacyjnego zewnętrznego w SP10 – 369 zł,
- awaryjną naprawę połączenia dachowej budynku PM 32 – 18.253,24 zł,
- usunięcie awarii sanitarnej przy i w budynku SP 1 – 1.968 zł,
- awaryjną naprawę połączenia dachowej sali gimnastycznej w ZSG-S – 11.558,04 zł,

- awaryjną naprawę połączenia dachowej tarasu w budynku ZSG-S – 19.410,80 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy budynku SOSW – 369 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej przy budynku SOSW – 307,50 zł,
- awaryjną naprawę systemu zamykania drzwi ppoż. w budynku ZS-P 1 – 3.665,40 zł,
- awaryjną naprawę rynien i pasa nadrynnowego w budynku ZSO2 – 4.920 zł,
- awaryjną naprawę obróbek kominowych i ogniomurów na dachu ZSE-H – 24.324,17 zł,
- awaryjną naprawę dachu, koryta zlewowego i ogniomurów budynku ZS-P 1 – 24.532,94 zł,
- awaryjną naprawę ogniomurów na połączeniu dachowej budynku PM 15 – 9.838,09 zł,
- usunięcie awarii bojlera w budynku PM 6 – 1.414,50 zł,
- awaryjną naprawę połączenia dachowej budynku PM 3 – 24.119,96 zł,
- awaryjną naprawę połączenia dachowej nad szatniami w SP 13 – 24.115,38 zł,
- awaryjną naprawę ścian przybudówki i klatki schodowej w budynku SP 15 – 24.442,73 zł,
- wykonanie awaryjnej naprawy dachu budynku w III LO – 61.118,70 zł,
- awaryjną naprawę połączenia dachowej budynku SP 15 – 24.570,17 zł,
- awaryjną naprawę wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w SP 33 – 3.075 zł,
- awaryjna naprawa dachu-kukułek na budynku SP2 – 18.450 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji przy SP nr 1 – 799,50 zł,
- awaryjną naprawę połączenia dachowej nad salą gimnastyczną ZSO nr 1 – 23.784,73 zł,
- awaryjną naprawę połączenia dachowej oraz remont komina na budynku SP14 – 24.600 zł,
- naprawę dachu SP 2 – 6.088,50 zł,
- usunięcie awarii okien dachowych I LO – 6.143,85 zł,
- awaryjną naprawę połączenia dachowej budynku SP15 – 24.466,91 zł,
- awaryjną naprawę połączenia dachowej bloku sportowego SP 22 – 24.452,52 zł,
- awaryjną naprawę połączenia dachowej łącznika i przybudówki SP 22 – 24.538,50 zł,
- naprawę dachu SP 2 – 10.000 zł,
- naprawę i konserwację centrali wentylacyjnej w SP 10 – 1.915 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej w ZS-P 1 – 5.535 zł,
- wymianę poziomów wody użytkowej w budynku SOSW – 15.990 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w PM 6 – 3.321 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w SP 1 – 799,50 zł,
- wykonanie kompensacji mocy biernej w LO V – 34.169,40 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym środki finansowe w kwocie 370.453 zł z planu Wydziału Inwestycji Miejskich zostały przeniesione na realizację zadań remontowych do planów jednostek oświatowych. Dodatkowo na realizację zadań remontowych zwiększono plany jednostek oświatowych o środki w kwocie 213.819 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań remontowych w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 11

Wydatki w jednostkach oświatowych związane z realizacją zadań remontowych

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
1.	PM 10	Usunięcie skutków awarii kanalizacji	3 075,00	2 900,00

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
	PM 10	Naprawa pokrycia dachu wokół komina wentylacyjnego	3 690,00	3 165,00
2.	PM 13	Zakup wyposażenia do modernizowanych pomieszczeń	38 155,00	38 133,91
3.	PM 14	Usunięcie awarii poziomu wody zimnej	14 760,00	14 760,00
4.	PM 20	Poprawa warunków eksploatacyjnych kuchni poprzez przebudowę wentylacji	12 300,00	12 300,00
5.	PM 37	Usunięcie awarii polegającej na pęknięciu rury wodociągowej w budynku przedszkola	20 000,00	20 000,00
6.	PM 5	Usunięcie awarii przy kominie wentylacyjnym	3 000,00	2 999,97
7.	SP 2	Prace naprawcze pomieszczeń i wyposażenia w pomieszczeniach szkoły spowodowane zalaniem	30 000,00	30 000,00
	SP 2	Sporządzenie protokołu bezpiecznego użytkowania obiektu z uwagi na zły stan dachu	4 000,00	2 004,90
	SP 2	Zabezpieczenia krawędzi dachu w budynku szkoły przy ul. Kościuszki 70	170 000,00	0,00
8.	SP 3	Naprawa schodów ewakuacyjnych i wymiana balustrad	28 400,00	28 400,00
	SP 3	Usunięcie awarii pompowni kanalizacji sanitarnej przy boisku Orlik	3 444,00	3 444,00
9.	SP 9	Wymiana instalacji odgromowej	28 788,00	28 745,10
10.	SP 10	Wymiana bojlera elektrycznego	2 583,00	2 583,00
11.	SP 13	Naprawa ogrodzenia boiska	2 706,00	2 705,99
12.	SP 15	Remont schodów wejściowych	39 840,00	39 400,00
13.	SP 22	Wymianę opraw oświetleniowych	10 130,00	10 099,96
14.	SP 30	Remont ścian korytarza bloku sportowego	30 000,00	30 000,00
	SP 30	Wykonanie ogrodzenia szkoły	11 000,00	11 000,00
15.	SP 5	Usunięcie usterek wynikających z protokołu kontroli oraz na naprawy elektryczne	5 051,00	5 048,74
	SP 5	Usunięcie usterek wynikających z protokołu kontroli oraz na naprawy elektryczne	4 000,00	3 699,84
16.	SP 14	Usunięcie awarii pęknięcia rury pionu grzewczego	1 000,00	600,00
17.	I LO	Usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej	1 500,00	1 499,51
18.	ZSO 1	Usunięcie niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi	18 000,00	17 704,07
19.	ZSO 2	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	2 460,00	2 460,00
20.	ZSO 3	Naprawa pokrycia papowego i wymiana uszkodzonej obróbki blacharskiej na daszkach nad wejściami do budynku szkoły (wiatrołapy)	10 000,00	10 000,00
	ZSO 3	Usunięcie awarii rurociągu wody zimnej w piwnicy	10 455,00	10 455,00

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
21.	ZSM-E	Przeprowadzenie przeglądów	4 450,00	3 768,79
22.	ZSG-S	Naprawa systemu oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego	16 777,00	16 777,00
	ZSG-S	Wymiana uszkodzonych elementów windy towarowo - osobowej w budynku Pracowni Technologicznych	10 166,00	10 165,95
23.	ZSEiT	Naprawa uziomów i gniazd wtyczkowych	2 915,00	2 915,00
	ZSEiT	Naprawa uziomów i gniazd wtyczkowych	10 000,00	10 000,00
24.	ZSS	Usunięcie kolejnej awarii kanalizacji sanitarnej	12 300,00	12 300,00
	ZSS	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	8 610,00	8 610,00
	ZSS	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	2 829,00	2 829,00
25.	SOSW	Wymiana węża hydraulicznego i oleju w windzie	4 989,00	4 988,88
	SOSW	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	2 899,00	2 898,36
PODSUMOWANIE			584 272,00	409 361,97

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 r. (rozdz. 80146 i 85446) zaplanowane były środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.520.259 zł.

Środki, o których wyżej mowa, zgodnie z podziałem zatwierdzonym w Zarządzeniu Nr 85 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, przekazane zostały do planów jednostek oświatowych. W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe ze środków własnych na realizację zadań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowały łącznie 1.454.240,84 zł (95,66% planu – 1.520.259 zł).

Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 394.390,51 zł (90,92% planu – 433.786 zł; plan „-”83.471 zł); zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) 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 2021 r., poz. 1082 ze zm.) 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 2021 r. wykonane wydatki dotyczyły:

- 1) zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców i kształtowały się na poziomie 7.261,34 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od liczby uczniów objętych zwrotem kosztów dowozu. Na wykonanie planu dowozu miała wpływ sytuacja epidemiczna wprowadzona na terenie całego kraju w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 - nie we wszystkie dni roku szkolnego 2020/2021 i 2021/2022 uczniowie uczęszczali do szkół i przedszkoli,
- 2) zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu dla 13 uczniów niepełnosprawnych (mieszkańców Olsztyna) uczących się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Wydatki na dowóz z miejsca zamieszkania do jednostki i z powrotem wyniosły 95.198,70 zł. Na wykonanie planu wydatków miała wpływ sytuacja epidemiczna wprowadzona na terenie całego kraju w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 - nie we wszystkie dni roku szkolnego 2020/2021 i 2021/2022 uczniowie uczęszczali do szkół i przedszkoli,
- 3) dowozu uczniów do szkół realizowanego przez jednostki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących – 291.930,47 zł (95,47% planu – 305.786 zł). Jak już wcześniej wspomniano na wykonanie planu wydatków w omawianym okresie miała wpływ sytuacja związana ze stanem epidemicznym w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19.

Ponadto w 2021 r. organizowane było dowożenie uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi z Gminą Stawiguda porozumieniami. Porozumienia zawarte były na podstawie uchwał Rady Miasta Olsztyna nr:

- 1) XXII/387/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Olsztyn a Gminą Stawiguda na przekazanie przez Gminę Stawiguda Miastu Olsztyn zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Bartąg do Szkoły Podstawowej nr 25 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021,
- 2) XXVIII/488/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Olsztyn a Gminą Stawiguda na przekazanie przez Gminę Stawiguda Miastu Olsztyn zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Bartąg do Przedszkola Miejskiego nr 7 Specjalnego dla Dzieci Nieślyszących wchodzącego w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021,
- 3) XXXVI/605/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Olsztyn a Gminą Stawiguda na przekazanie przez Gminę Stawiguda Miastu Olsztyn zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Bartąg do Przedszkola Miejskiego nr 7 Specjalnego dla Dzieci Nieślyszących wchodzącego w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022,
- 4) XXXVI/606/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Olsztyn a Gminą Stawiguda na przekazanie przez Gminę Stawiguda Miastu Olsztyn zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie

z miejscowości Bartąg do Szkoły Podstawowej nr 25 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022.

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.

Wydatki związane z realizacją kształcenia specjalnego w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn w 2021 r. wynosiły 11.008.831,39 zł (94,3% planu – 11.674.742 zł; plan „+” 426.460 zł).

Tabela 12

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

Rozdział	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
80149 „Przedszkola”	1 802 651,00	1 606 506,39	89,12%
80150 „Szkoły Podstawowe”	9 217 883,00	8 882 670,49	96,36%
80152 „Szkoły ponadpodstawowe”	654 208,00	519 654,51	79,43%
Razem rozdział 80149, 80150 i 80152	11 674 742,00	11 008 831,90	94,3%

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 prowadzona jest również przez niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oraz przedszkola i szkoły publiczne prowadzone przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Z tego tytułu z budżetu Miasta Olsztyna corocznie udzielane są dotacje podmiotowe. W okresie sprawozdawczym wydatki z tytułu udzielanych dotacji podmiotowych wynosiły 16.962.604,82 zł (99,41% planu – 17 062 508 zł; plan „+” 3.294.983 zł).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn – 910.161,57 zł (73,11% planu – 1.244.856 zł; plan „-” 77.129 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 są głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i liczonych od nich pochodnych, a także na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek.

W 2021 r. kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są w następujących jednostkach oświatowych:

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

Zmniejszenie planu wynikało przede wszystkim z mniejszej ilości zrealizowanych godzin wynikających z wprowadzonego stanu epidemii COVID-19 oraz z nie uruchomienia zaplanowanych kursów zawodowych. Na niski poziom wykonania wpłynęło zmniejszenie liczby godzin kwalifikacyjnych kursów zawodowych, spowodowane stanem epidemii COVID-19.

W trakcie 2021 r. **Miasto Olsztyn przystąpiło do realizacji Programów Rządowych**, na których realizację otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie.

1. **Posilek w domu i w szkole** – łączna wartość realizacji zadania wynosiła 448.298,34 zł (98,52% planu – 455.030 zł; plan „w”), z tego dotacja celowa z budżetu państwa 357.402,12 zł i wkład własny 90.896,22 zł. Jednostki które realizowały ten Program to:
 - 1) SP 2 – 100.000 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 80.000 zł i wkład własny 20.000 zł,
 - 2) SP 5 – 48.865,24 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 37.859,24 zł i wkład własny 11.006 zł,
 - 3) SP 10 – 99.433,20 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 79.542,96 zł i wkład własny 19.890,24 zł,
 - 4) SP 18 – 99.999,90 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 79.999,92 zł i wkład własny 19.999,98 zł,
 - 5) SP 33 – 100.000 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 80.000 zł i wkład własny 20.000 zł.

2. **Aktywna Tablica** – łączna wartość realizacji zadania wynosiła 146.916,66 zł (96,18% planu – 152.750 zł; plan „w”), z tego dotacja celowa z budżetu państwa 117.533,33 zł i wkład własny 29.383,33 zł. Jednostki które realizowały ten Program to:
 - 1) I LO – 11.666,66 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 9.333,33 zł i wkład własny 2.333,33 zł,
 - 2) SOSW – 17.500 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 14.000 zł i wkład własny 3.5000 zł,
 - 3) SOSWdDN – 17.500 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 14.000 zł i wkład własny 3.5000 zł,
 - 4) ZPSSpec. – 12.750 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 10.200 zł i wkład własny 2.550 zł,
 - 5) ZSE-H – 17.500 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 14.000 zł i wkład własny 3.5000 zł,
 - 6) ZSEiT – 17.500 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 14.000 zł i wkład własny 3.5000 zł,
 - 7) ZSG-S – 35.000 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 28.000 zł i wkład własny 7.000 zł,
 - 8) ZSO 5 - 17.500 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 14.000 zł i wkład własny 3.5000 zł.

3. **Narodowy Program Czytelnictwa** – łączna wartość realizacji zadania wynosiła 41.086,59 zł (97,83% planu – 42.000 zł; plan „w”), z tego dotacja celowa z budżetu państwa 32.869,27 zł i wkład własny 8.217,32 zł. Jednostki które realizowały ten Program to:
 - 1) V LO – 11.673,75 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 9.339 zł i wkład własny 2.334,75 zł,

- 2) SP 5 – 14.454,68 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 11.563,74 zł i wkład własny 2.890,94 zł,
- 3) SP 30 – 14.958,16 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa 11.966,53 zł i wkład własny 2.991,63 zł.

W 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło realizację Programu **Poznaj Polskę**, którego celem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu kultury i uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone były na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie, który będzie odrębny dla każdego roku. W 2021 r. podpisane było Porozumienie Nr MEiN/2021/DPI/223 z dnia 30 listopada 2021 r.

o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „poznaj Polskę”, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa 56.741,80 zł (47,70% planu – 118.952 zł) i wkład własny 20.523,20 zł (wkład własny finansowany był przez rodziców). Wsparcie przyznane było dla 13 szkół, z czego 4 szkoły zrezygnowały z udziału w Programie w związku z zagrożeniami epidemiologicznymi. W poniższej tabeli wykaz szkół, które wzięły udział w projekcie:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba opiekunów
1	IX LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3	22	6
2	SP 25 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3	45	3
3	Technikum nr 3 w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych	37	4
4	SP 16 Specjalna w Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku	24	4
5	I LO	23	2
6	SP 1	50	4
7	SP 29	55	4
8	SP 34	41	3
9	SP 12	186	16

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uruchomiło od 2021 r. realizację Programu **Laboratoria Przyszłości**. Celem tego Programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości w tzw. kierunku STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W związku z faktem, braku możliwości wydatkowania w 2021 r. 60% przyznanego wsparcia finansowego (zgodnie z założeniami 60% wydatków miało być wydatkowane w 2021 r., a 40% do 31 sierpnia 2022 r.), środki jakie otrzymało Miasto Olsztyn w wysokości 3.529.400 zł, zostały zwrócone.

Miasto Olsztyn zwróciło się do Kuratorium Oświaty w Olsztynie, o możliwość odstąpienia od wspomnianej powyżej proporcji wydatkowania środków i ponowne ich przekazanie w 2022 r. – prośba została pozytywnie rozpatrzona i środki w 2022 r. wpłynęły na rachunek Gminy Olsztyn i będą wydatkowane do 31 sierpnia 2022 r.

W 2021 r. Miasto Olsztyn otrzymało dotację celową z budżetu państwa na **dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego** w wysokości 8.153.753 zł. Naliczenie tej dotacji celowej wynika z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.).

Na realizację zadania zleconego finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącego sfinansowania kosztu **zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** dla uczniów szkół w 2021 r. Miasto Olsztyn otrzymało środki w wysokości 2.217.127,69 zł, z czego wydatkowano 2.044.903,82 zł – opis w części V.

W 2021 r. Miasto Olsztyn złożyło wnioski o **zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z kryteriami podziału środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej**. Poniżej opis kryteriów, do których Gmina Olsztyn złożyła wnioski o zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. – 1.370.436 zł, w tego:
 - a) część gminna – 921.159 zł,
 - b) część powiatowa – 449.277 zł.
 2. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – 251.146 zł, z tego:
 - a) część gminna – 8.345 zł,
 - b) część powiatowa – 242.801 zł.
 3. Dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – kwota jaka została przekazana do budżetu Miasta Olsztyna wynosiła 70.498 zł, z tego: gmina 30.498 zł, powiat 40.000 zł.
 4. Sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – kwota jaka została przekazana do budżetu Miasta Olsztyna wynosiła 742.000 zł, z tego: gmina 340.550 zł, powiat 401.450 zł
- W ramach tych środków zrealizowanych zostało 6.557 godzin.

PRZEDSIĘWZIECIA 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 2021 r. w dziale 801.

Tabela 13

Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe realizowane przez jednostki oświatowe z udziałem środków zewnętrznych w 2021 r. (klasyfikowane w rozdz. 80195)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie limitu wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.12.2021
			Od	Do	
wydatki bieżące					
1.	Akademia Dwójki	Szkoła Podstawowa nr 2	2018	2021	458 287,92
2.	Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami	Szkoła Podstawowa nr 13	2018	2021	4 418,36
3.	Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School "Y.E.S."	Szkoła Podstawowa nr 6	2018	2021	4 299,50
4.	Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły	Szkoła Podstawowa nr 6	2020	2022	23 816,03
5.	Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2021	479 253,11
6.	Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami	Szkoła Podstawowa nr 2	2019	2022	23 496,65
7.	Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2019	2021	414 563,61
8.	Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2021	37 909,11
9.	Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo	V Liceum Ogólnokształcące	2019	2022	64 367,98
10.	Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2022	12 297,52
11.	Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień	Szkoła Podstawowa nr 30	2020	2022	38 046,66
12.	Erasmus+ (2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	92 933,89

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie limitu
13.	Erasmus+(2020) Praktyki zagraniczne kluczem do efektywności w zawodzie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2021	2022	98 373,24
14.	Erasmus+ (2021) Mobilność-technologia-rozwoj	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2021	2023	0,00
15.	Kompetencje na szóstkę	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2021	2022	296 689,78
16.	Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2019	2021	694 153,65
17.	Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim	Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli	2021	2023	57 613,37
18.	Liderzy z ZSB	Zespół Szkół Budowlanych	2021	2023	1 259,60
19.	Migawka – wsparcie dla uczniów głuchych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	2020	2021	42 569,41
20.	Otwarte umysły zdobywają przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 30	2021	2022	354 844,98
21.	Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2019	2021	752 116,43
22.	Silne partnerstwo	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2021	2022	4 030,00
23.	Spójrz w swoją przyszłość techniku II	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2019	2021	3 600,00
24.	Szkoła Talentów	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2020	2021	6 209,76
25.	SP29 – szkołą kreatywnych umysłów	Szkoła Podstawowa nr 29	2021	2022	376 699,08
26.	SP33 źródłem możliwości	Szkoła Podstawowa nr 33	2021	2022	336 506,73
27.	Tak dla nowych umiejętności	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2021	2022	7 800,00
28.	Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2020	2022	326 699,38
29.	W stronę cyfrowego świata	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2020	2021	388 466,11
30.	Wyższe kwalifikacje – większe możliwości	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2020	2021	6 088,00
31.	Z matematyką w świat	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	220 480,86

II.14. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem – **9.360.673,28 zł** (89,3% planu – 10.481.981,47 zł; plan „+”1.238.415,16 zł).

Wydatki bieżące – **7.985.196,73 zł** (91,07% planu – 8.768.024,41 zł; plan „-”186.280,59 zł).

Wydatki majątkowe – **1.375.476,55 zł** (80,25% planu – 1.713.957,06 zł; plan „+”1.424.695,75 zł).

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

Wydatki bieżące (rozdz. 85156) – 2.690.630,33 zł (99,18% planu – 2.712.827 zł; plan „-”261.267 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 V.2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85195) – 22.298 zł (98,67% planu – 22.598 zł; plan „+”15.983 zł), tego:

- a) wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 10.500 zł (97,22% planu – 10.800 zł; plan „+”4.185 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1,
- b) Organizacja transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko COVID-19 – 11.798 zł (100% planu; plan „w”); zadanie zlecone gminie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach zadania udzielono wsparcia dla 247 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki ogółem – 4.271.525,90 zł (85,17% planu – 5.015.038,41 zł; plan „+”6.583,41 zł).

1. Wydatki bieżące – 4.237.325,90 zł (85,09% planu – 4.980.038,41 zł; plan „-”28.416,59 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie jednostki, w tym Izby Wyrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 1.207.263,84 zł (97,97% planu – 1.232.339 zł) z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.060.820,50 zł (99,61% planu – 1.064.959 zł; plan „-”8.500 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.06,90 zł (91,53% planu – 7.000 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 140.036,44 zł (87,32% planu – 160.380 zł; plan „+”8.500 zł), obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (20.062,63 zł – w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości i dezynfekcji, prasy i książek), zakup energii (36.258,48 zł – w tym energia elektryczna i ciepła), zakup usług pozostałych (28.167,17 zł – w tym: monitoring i ochrona obiektu, opłaty pocztowe, kurierskie, odbiór odpadów medycznych) oraz odpisy na zfiś (29.749,54 zł),
- 2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 3.023.478,65 zł (80,82% planu – 3.741.116 zł; plan „-”35.000 zł), z tego:
 - a) zadania z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 32.968,15 zł (45,47% planu – 72.500 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.094,53 zł (35,86% planu – 53.247 zł; plan „-”3.460 zł),
 - b) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 2.990.510,50 zł (81,52% planu – 3.668.616 zł; plan „-”35.000 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.260.197,16 zł (76,78% planu – 1.641.416 zł; plan „-”87.000 zł),

- program finansowany był z dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r. (739.257 zł); realizacja Programu obejmuje zadania przedstawione w części VI.1;
- 3) Wydatki realizowane w ramach uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia (rozdział 85154) – 6.583,41 zł (100% planu) obejmowały remont elewacji budynku jednostki przy ul. Towarowej 18P.
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 85154) – 34.200 zł (planu – 35.000 zł; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Budowa ogrodzenia budynku MZPITU przy ul. Towarowej 18P. Zadanie było finansowane z dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – opis w części III.1

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 31,25 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 32,93 etatu.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 2.376.219,05 zł (86,99% planu – 2.731.518,06 zł; plan „+”1.477.115,75 zł).

1. Wydatki bieżące – 1.034.942,50 zł (98,33% planu – 1.052.561 zł; plan „+”87.420 zł), z tego:
- 1) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (przedstawione w Załączniku nr 6g) (rozdz. 85111, 85121) – 70.480 zł (80,62% planu – 87.420 zł; plan „w”) z tego:
- a) wydatki związane z realizacją zadania zleconego powiatu 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 Zespołowego w Olsztynie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 60.480 zł (78,12% planu – 77.420 zł; plan „w”) – opis w części V.2,
- b) wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 10.000 zł (plan – 10.000 zł (100% planu; plan „w) przeznaczonych na realizację zadań pn.:
- Wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem przez Miejski Szpital Zespołowy w Olsztynie punktu szczepień powszechnych przy ul. Mariańskiej 1 – 5.000 zł (100% planu; plan „w”),
 - Wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem przez Przychodnię Specjalistyczną punktu szczepień powszechnych przy ul. Dworcowej 28 – 5.000 zł (100% planu; plan „w”),
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie (rozdz. 85154) – 963.141 zł (100% planu) z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej, sfinansowana z dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 85195) – 1.321,50 zł (66,08% planu – 2.000 zł), obejmują zakup usług transportowych (transport medyczny) dla osób skierowanych do DPS przez Sąd bez ich zgody, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 685); wydatki obejmują opłatę za 2 usługi transportu medycznego.
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 85111) – 1.341.276,55 zł (79,89% planu – 1.678.957,06 zł; plan „+”1.389.695,75 zł), obejmują dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) – opis w części III.2, pn.:

- 1) 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 – 402.580,80 zł (89,26% planu – 451.000 zł; plan „w”), zadanie finansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części III.2 oraz V.2,
- 2) Termomodernizacja budynku Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 30 – bez wykonania (plan – 289.261,31 zł),
- 3) Rozwój świadczeń medycznych z zakresu urologii i onkologii urologicznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie – 938.695,75 zł (100% planu; plan „w”).

II.15. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki ogółem – **90.657.441,61 zł** (99,38% planu – 91.225.136,91 zł; plan „+”5.955.207,38 zł).

Wydatki bieżące – **90.536.322,82zł** (99,48% planu – 91.006.344,91 zł; plan „+”5.736.415,38 zł).

Wydatki majątkowe – **121.118,79 zł** (55,36% planu – 218.792 zł; plan „w”).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Wydatki bieżące – 40.184.875,68 zł (99,4% planu – 40.428.994,21 zł; plan „+”1.105.361 zł), z tego:

- 1) zadania własne finansowane środkami budżetu miasta, z tego:
 - a) Dienne Domy Pomocy Społecznej (rozd. 85203) – 5.705.377,33 zł (99,4% planu – 5.739.894,75 zł; plan „+”74.105 zł); w strukturze MOPS funkcjonuje 8 dziennych domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o łącznej liczbie miejsc 340; w 2021 r. liczba osób korzystających wyniosła 456,
 - b) Schronisko dla Bezdomnych (rozd. 85203) – 579.571,16 zł (99,25% planu – 584.102 zł; plan „+”18.887 zł); liczba miejsc w schronisku wynosi 36, z pomocy skorzystało 39 osób,
 - c) Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży (rozd. 85203) – 288.705,86 zł (99,43% planu – 290.354,80 zł; plan „+”3.521 zł); liczba miejsc w Ośrodku wynosi 25, w 2021 r. z pomocy Ośrodka skorzystały 37 osób,
 - d) wydatki finansowane z darowizn (rozd. 85203) – 19.996,57 zł (99,98% planu – 20.000 zł, plan „w”); środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia (sprzęt AGD, wersalki) dla Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Jagiełły 5 oraz na transport tego wyposażenia do placówki,
 - e) dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) – 4.791.643,29 zł (99,97% planu – 4.793.280 zł; plan „+”810.000 zł); w 2021 roku wypłaconych zostało 17.957 dodatków mieszkaniowych dla 2.600 gospodarstw domowych; średni wypłacony dodatek mieszkaniowy wynosił 266,84 zł,
 - f) funkcjonowanie Zespołu Specjalistów Działu Wsparcia Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85220) – 433.111,32 zł (98,64% planu – 439.082,16 zł; plan „-”7.100 zł); w 2021 r. w Ośrodku udzielonych zostało 3.687 porad (prawne – 736, psychologiczne – 1.026, pedagogiczne – 1.903, socjalne – 22, psychologiczne wsparcie i pomoc indywidualna osobom w sytuacji kryzysowej w związku z pandemią – 42); klientom objętym kwarantanną bądź izolacją domową udzielono łącznie 31 porad o charakterze prawnym, psychologicznym, socjalnym i pedagogicznym; ponadto udzielono wsparcia indywidualnego dla klientów placówek: Schroniska dla Bezdomnych, oraz dla 30 rodzin w ramach projektu EFS „Razem rozwiązujemy problemy”,
 - g) prowadzenie mieszkań chronionych (rozd. 85220) – 29.470,46 zł (89,10%; planu – 32.778 zł; plan „-”1.500 zł); w 2021 r. wydatki związane były z utrzymaniem dwóch mieszkań chronionych przy

- ul. Kasprowicza 5b (opłaty za media i koszty administracyjne, zakup drobnego wyposażenia); liczba miejsc w mieszkaniach chronionych – 8, liczba osób korzystających – 5, niepełne wykonanie planu wydatków związane było z niższymi kosztami zakupu energii elektrycznej, ciepłej, i wody,
- h) usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 817.804,69 zł (99,18% planu – 824.525 zł; plan „+”5.000 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 43 osobom na łączną liczbę 15.451 godzin, wydatek wyniósł 373.290,10 zł,
 - usług świadczonych w rodzinnych domach pomocy; z usług rodzinnych domów pomocy korzystało 17 osób; miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił od 2.900 zł do 3.138,96 zł; na ten cel wydatkowana została kwota 421.839,39 zł,
 - usług opiekuńczych w formie teleopieki dla 40 osób, wydatek wyniósł 22.675,20 zł,
- i) Noclegownia (rozd. 85295) – 558.520,85 zł (99,4% planu – 561.896,40 zł; „-”11.350 zł); liczba miejsc – 64, z pomocy skorzystało 220 osób (średniomiesięcznie 77 osób),
- j) schronienie dla osób tego potrzebujących (rozd. 85295) – 9.103,97 zł (91,04% planu – 10.000 zł, plan „w”); z tej formy pomocy skorzystała 7 osób,
- 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) – 467.147,81 zł (99,06% planu – 471.600; plan „-”210.346 zł); w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opieką objętych zostało 946 osób pobierających zasiłki stałe oraz 109 osób realizujących reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej; ogółem zrealizowanych zostało 10.449 świadczeń,
- 3) zadań własnych, współfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:
- a) Schronisko dla Bezdomnych (rozd. 85203) – 7.187,36 zł (97,3% planu – 7.387 zł; plan „w”); zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy; środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku,
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 4.282.578,43 zł (98,81% planu – 4.334.366 zł; plan „-”363.243 zł):
- zasiłki celowe finansowane środkami własnymi budżetu miasta – wypłacone zostały dla 1.287 środowisk na kwotę 1.100.525,54 zł; wypłaconych zostało 5.768 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wynosiła 190,80 zł,
 - zasiłki okresowe finansowane środkami własnymi budżetu miasta – wypłacone zostały dla 2 osób na kwotę 3.840,46 zł; wypłacone zostały 24 świadczenia, średnia wysokość zasiłku wynosiła 160,02 zł,
 - zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wypłacone zostały dla 1.512 środowisk na łączną kwotę 3.178.212,43 zł; wypłacone zostały 9.384 świadczenia, średnia wysokość zasiłku wynosiła 338,68 zł,
- c) zasiłki stałe (rozd. 85216) – 5.231.109,56 zł (99,3% planu – 5.268.000 zł; plan „-”104.060 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy; pomocą objęte zostały 963 osoby; wypłaconych zostało 9.745 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wynosiła 536,80 zł,

- d) funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 13.508.847,29 zł (99,82% planu – 13.533.814,10 zł; plan „+”835.654 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 (3.405.875,27 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 zffs.; w 2021 r. decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nastąpiło zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka,
- e) Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 2.076.207 zł (100% planu; plan „-”325.164 zł); wydatki finansowane z budżetu miasta – 500.00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.531.207 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 2021 r. przyznane zostały i wypłacone następujące rodzaje świadczeń:
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 3.920 osób, wydatkowana została kwota 2.014.790,60 zł, wypłaconych zostało 15.520 świadczeń; średnia wysokość zasiłku wynosiła 129,82 zł,
 - gorące posiłki dla dzieci i młodzieży m.in. w szkołach, żłobkach, przedszkolach dla 99 dzieci i młodzieży na kwotę 16.416,40 zł, średni koszt posiłku wynosił 5,34 zł,
- ponadto zostały wydatkowane środki w wysokości 45.000 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 skorzystało 121 osób,
- 4) zadań własnych, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego:
- a) dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID-19 (rozdz. 85215) – 8.328,36 zł (30,85% planu – 27.000 zł; plan „w”); wypłacono świadczenia dla 5 osób, średnia wysokość dopłaty wyniosła 274,89 zł; koszty obsługi zadania wyniosły 81,54 zł, obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – opis w części VI.8.
- b) Program „Wspieraj Seniora” (rozdz. 85295) – 15.528,33 zł (32,6% planu – 47.635 zł; plan „w”); realizacja zadania dotyczyła udzielania pomocy osobom starszym w czasie pandemii COVID-19, mającej na celu ograniczenie konieczności wychodzenia z domu; wsparciem objętych zostało 35 osób; udzielone zostało wsparcie w formie pomocy w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków, dotarciu do lekarza oraz załatwieniu spraw urzędowych; koszty obsługi zadania wyniosły 15.52,33 zł, obejmowały wynagrodzenia dla pracowników – opis w części VI.8.
- 5) zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:
- a) zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 10.794,70 (99,95% planu – 10.800 zł; plan „w”); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części V.2,
- b) dodatki energetyczne (rozdz. 85215) – 60.228,82 zł (96,16% planu – 62.637 zł; plan „w”); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1,
- c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85219) – 132.669,11 zł (100% planu – 132.670 zł; plan „+”42.378 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1,

- d) specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 1.143.378,77 zł (99,11% planu – 1.153.600 zł; plan „+”160.755 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1,
- e) pomoc dla cudzoziemców (rozd. 85231) – 14.752 zł (100% planu – 14.752 zł; plan „+”2.752 zł); zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi – opis w części V.1. i V.2.

Stan zatrudnienia w MOPS na dzień 1 stycznia wynosił 409,25 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 397,005 etatu. Zmniejszenie etatów związane było odejściem pracowników na emeryturę oraz ze zwolnieniem 5 osób w związku z przejściem obsługi świadczeń wychowawczych 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

Wydatki bieżące (rozd. 85202) – 8.105.535,89 zł (99,54% planu – 8.143.341,39 zł; plan „+”923.867,57 zł), z tego:

- 1) zadania związane z podstawową działalnością jednostki – 7.706.721,54 zł (99,73% planu – 7.727.582,65 zł, plan „+”754.396,65 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.581.835,47 zł (99,63% planu – 5.602.653,09 zł; plan „+”534.947,09 zł); w okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 534.947,09 zł, w tym w związku z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (środki w wysokości 20.817 zł zostały przeniesione z rezerwy celowej budżetu miasta),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000 zł (100% planu; plan „-”4.000 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 2.108.886,07 zł (100% planu – 2.108.929,56 zł; plan „+”223.449,56 zł), w tym zakup energii (617.411,03 zł), zakup materiałów i wyposażenia (389.334,93 zł), zakup środków żywności (478,014 zł);dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane zostało w kwocie 292.905,61 zł (90,15% planu – 309.795,14 zł; plan „+”63.507,32 zł),
- 2) zadania 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 – 262.773,67 zł (93,96% planu – 279.663,20 zł; plan „+”140.954,99), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – 221.465,67 zł oraz z budżetu państwa – 41.308 zł; w ramach zadania zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, zakupione zostały pulsometry, ciśnieniomierze, oczyszczacz powietrza, ssaków zabiegowych 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 – 30.131,94 zł (100% planu; plan „w”), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – 25.362,05 zł oraz z budżetu państwa – 4.769,89 zł; w ramach zadania zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników,
 - c) Projekt „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna” – bez wykonania (bez planu; plan „-”107.579,61 zł), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”96.258,09 zł) oraz z budżetu państwa – bez wykonania (bez planu; plan „-”11.321,52 zł); środki zostały przeniesione na realizację tego samego zadania do planu MOPS,
 - d) zadanie pn. Projekt „Przeciwdziałanie skutkom rozszerzania się wirusa SARS-COV-2” finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 92.100 zł (100% planu; plan „w”); wydatki dotyczyły

przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakupy środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS – opis w części VI.8.

- 3) zadanie pn. Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanie z dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; – 13.808,74 zł (99,6% planu – 13.863,60 zł; plan „w”); środki zostały przeznaczone na zakup pościeli i naczyń poliwęglanu;

Stan zatrudnienia w DPS „Kombatant” na dzień 1 stycznia wynosił 102 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 93,83 etatów.

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozd. 85202) – 2.178.605,41 zł (99,87% planu – 2.181.474,71 zł; plan „+”279.625 zł), z tego:

- 1) zadania związane z podstawową działalnością jednostki – 2.067.428,80 zł (100% planu; plan „+”234.632 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.434.573,39 zł (100% planu; plan „+”131.847,92 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.400 zł (100% planu; plan „+”272 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 629.454,41 zł (100% planu; plan „+”102.512,08 zł), w tym: zakup usług (375.345,37 zł), zakup energii (64.962 zł), zakup materiałów i wyposażenia (39.226,24 zł); dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane zostało w kwocie 56.842 zł (100% planu; plan „+”7.434 zł),
- 2) zadania 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 – 81.779,85 zł (96,64% planu – 84.625,99 zł; plan „+”42,255,98 zł), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – 68.924,06 zł oraz z budżetu państwa – 12.855,79 zł; w ramach zadania zostały wypłacone nagrody dla personelu ściśle związanego z mieszkańcami dps oraz uzupełniono wyposażenie medyczne placówki,
 - 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 – 4.337,76 zł (100% planu; plan „w”), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – 3.651,10 zł oraz z budżetu państwa – 686,66 zł; w ramach zadania zostały wypłacone dodatki specjalne dla pielęgniarek,
 - c) Projekt „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna” bez wykonania (bez planu; plan „-”26.660,74 zł), z tego wydatki finansowane z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”23.855 zł) oraz z budżetu państwa – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.805,74 zł); wyzerowanie planu w I półroczu związane było z przeniesieniem środków do planu finansowego MOPS, w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników za rok 2020,
- 3) zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. Projekt „Przeciwdziałanie skutkom rozszerzania się wirusa SARS-COV-2” – 25.060 zł (100% planu; plan „w”); w ramach zadania zostały wypłacone premie dla pracowników, zakupione środki ochrony (maseczki i rękawiczki jednorazowe) oraz pościel jednorazowa – opis w części VI.8.

Stan zatrudnienia w DPS na dzień 1 stycznia wynosił 27,50 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 26,75 etatów.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące (rozd. 85205) – 447.557,09 zł (99,96% planu – 447.750 zł; plan „+”27.750 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 V.2.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa”

Wydatki bieżące – 1.178.777,76 zł (99,94% planu – 1.179.432,50 zł; plan „-”61.337,50 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1.

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 (rozd. 85203) – 1.864.381,57 zł (99,92% planu – 1.865.833,50 zł; plan „-”26.866,50 zł), z tego:

- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” (ul. Jacka Kuronia 16) – 1.269.667,21 zł (99,98% planu – 1.269.983,50 zł; plan „+”8.183,50 zł),
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” – filia (ul. Królowej Jadwigi 4) – 594.714,36 zł (99,81% planu – 595.850 zł; plan „-”35.050 zł).

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

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 36.639.571,01 zł (99,51% planu – 36.818.310,60 zł; plan „+”3.546.807,81 zł)

1. Wydatki bieżące – 36.585.351,92 zł (99,53% planu – 36.759.518,60 zł; plan „+”3.488.015,81 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozd.: 85202, 85203, 85220, 85228, 85230, 85295) z tego:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań własnych (podmioty, którym została udzielona dotacja (przedstawione w Załączniku nr 6f) pn.:
 - Organizowanie i prowadzenie usług w domach opieki społecznej (rozd. 85202) – 4.374.649,48 zł (100% planu – 4.374.748 zł; plan „+”816.188 zł), dotacje zostały udzielone w ramach otwartego konkursu na finansowanie opłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej (131 osób); zadanie współfinansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 26.994,83 zł (100% planu; plan „w”) oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 68.594,65 (99,86% planu – 68.692 zł; plan „w” zł); dotacja w trakcie rozliczania,
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (rozd. 85202) – 582.946,67 zł (98,63% planu – 591.042 zł; plan „+”97.489 zł), dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu na prowadzenie domu pomocy społecznej na 20 miejsc;

- zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 372.239 zł (100% planu, plan „+”60.662 zł) oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8.527 zł (100% planu, plan „w”); dotacja w trakcie rozliczania,
- Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) – 2.809.853 zł (100% planu; plan „+”327.576 zł), dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu na prowadzenie domu pomocy na 100 miejsc; zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 288.121 zł (100% planu, plan „+”96.644 zł) oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 54.332 zł (100% planu, plan „w”); dotacja w trakcie rozliczania,
 - Prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 94.392 zł (100% planu), dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu na utrzymanie 15 mieszkań chronionych; dotacja w trakcie rozliczania,
 - Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 7.118.030 zł (100% planu; plan „+”752.550 zł), dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych; dotacja w trakcie rozliczania,
 - Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 434.213 zł (92,62% planu – 468.793 zł; plan „+”18.793 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; dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu organizacjom pozarządowym; wydatek na zadaniu pomniejszany jest o zwroty świadczeń dokonywane przez gminy, z terenu których mieszkańcy pobierają gorący posiłek w Olsztynie; dotacja w trakcie rozliczania,
 - Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor (rozdz. 85295) – 572.242,56 zł (99,35% planu – 576.000 zł), dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu na prowadzenie dziennego domu dla 80 osób; zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 254.647,94 zł (99,35% planu – 256.320 zł; plan „w”); dotacja w trakcie rozliczania,
 - Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR (rozdz. 85295) – 278.491,64 zł (96,70% planu – 288.000 zł); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior Wigor Laurentius dla 40 osób; zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021- 2025 w kwocie 118,651,64 zł (92,58% planu – 128.160 zł; plan „w”); dotacja w trakcie rozliczania,
 - Prowadzenie dziennego Klubu Seniora (rozdz. 85295) – 144.000 zł (100% planu), dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu na utworzenie i prowadzenie Dziennego Klubu Seniora dla 30 osób; zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021- 2025 w kwocie 64.080 zł (100% planu; plan „w”); 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 (rozdz. 85203) – 11.456.168,17 zł (99,89% planu – 11.469.061 zł;

- plan „-”97.380 zł); zadanie było finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części V.2,
- 2) opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozd. 85202) – 7.793.399,27 zł (98,89% planu – 7.881.049,79 zł; plan „+”1.110.250 zł); zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) Gmina Olsztyn zastępczo wnosi opłaty za mieszkańców Olsztyna skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów (dps-y w miejscowościach: Różnowo, Barczewo, Olsztynek, Jonkowo, Grażymy, Dobre Miasto, Jeziorany, Szczytno, Spychowo, Szyldak, Lubawa, Sońnica, Mrągowo, Mikołajki, Tolkmicko, Władysławowo, Rangóry, Elbląg, Kętrzyn, Węgorzewo, Ukta, Bartoszyce, Szczurkowo, Bisztynek, Kamińsk, Białowieża, Przasnysz, Prałkowiec, Chełmno, Barcin, Nowa Wieś, Rabka-Zdrój, Milicz, Kraft Haus Toruń, Bystra, Nowa Wieś Ełcka, Grab, Olsztyn ul. Sielska); zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.110.250 zł nastąpiło w związku z weryfikacją liczby osób skierowanych do DPS oraz w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej,
 - 3) zakup usług - obsługa prawna (rozd. 85203) – 89.950 zł (84,92% planu – 105.920 zł; plan „+”15.920 zł), wydatki obejmowały obsługę prawną postępowań wobec organizacji pozarządowych prowadzących Środowiskowe Domy Samopomocy; zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku z zawarciem umowy na obsługę prawną w zakresie spraw prowadzonych wobec kolejnej organizacji pozarządowej a poziom wykonania wydatków wynika z mniejszego niż zakładano rozszerzenia zakresu prowadzonych postępowań,
 - 4) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na terenie innych gmin (rozd. 85228) – 281.343,88 zł (99,85% planu – 281.772 zł; plan „-”64.228 zł); zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) 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 (86.826,67 zł), Gminą Łukta (79.200 zł), Gminą Jonkowo (96.100 zł), Gminą Ostróda (19.643,88 zł); zmniejszenie planu wydatków wynikało ze zmniejszenia liczby osób korzystających z tej formy pomocy,
 - 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, 85219, 85230) – 546.909,75 zł (98,21% planu – 556.857,81 zł; plan „+”510.857,81 zł), z tego:
 - a) zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa (rozd. 85203) – 510.783,61 zł (100% planu – 510.783,61 zł; plan „w”) dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2015 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; zwrot w kwocie: 385.994,41 zł należność główna i 124.789,20 zł odsetki, w tym: zwrot nienależnie pobranej części dotacji na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy POMOST II przy ul. Profesorskiej 15 w Olsztynie (259.000 zł), zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji na prace remontowe w budynku ŚDS przy ul. Barcza 12 w Olsztynie (124.000 zł), zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji na bieżącą działalność ŚDS przy ul. Barcza 12 i ul. Leyka 17 w Olsztynie (2.994,41 zł), zwrot na podstawie Decyzji Wojewody PS- I.946.18.13.2019 z 18 lutego 2020 r. (decyzja utrzymana w mocy przez Ministra Finansów,

- Funduszy i Polityki Regionalnej, zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji),
- b) zwroty odzyskanych składek na ubezpieczenia zdrowotne z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy (rozd. 85213) – brak wykonania (plan – 300 zł)
 - c) zwroty dodatków energetycznych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy (rozd. 85215) – 37,92 zł (75,84% planu – 50 zł; plan „w”),
 - d) zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa (rozd. 85219) – 24,20 zł (100% planu; plan „w”) dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2020 r. z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną,
 - e) zwroty odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy (rozd.: 85214, 85216, 85230) – 36.064,02 zł (78,91% planu – 45.700 zł), zwroty zasiłków okresowych i stałych nienależnie pobranych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Poziom wykonania wydatków w zakresie zwrotów świadczeń związany był z wpływami ze zwrotów odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń.
2. Wydatki majątkowe – 54.219,09 zł (92,22% planu – 58.792 zł; plan „w”) obejmowały dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań rocznych (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
- 1) Zakup wózka kąpielowego z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej Laurentius przy ul. Hozjusza 19 w Olsztynie (rozd. 85202) – 9.763,20 zł (99,71% planu – 9.792 zł; plan „w”); zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
 - 2) Realizacja planów rozwojowych niezwiązanych z uruchomieniem nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy FAMILIA (rozd. 85203) – 44.455,89 zł (90,73% planu – 49.000 zł; plan „w”), zadanie finansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części V.2.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozd. 85295) – 66.899,70 zł (41,81% planu – 160.000 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji zadania majątkowego rocznego pn. Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie – opis w części III.2.

II.16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki ogółem – **7.759.896,03 zł** (92,59% planu – 8.380.960,62 zł; plan „+”1.194.835,55 zł).

Wydatki bieżące – **7.759.896,03 zł** (95,04% planu – 8.164.955,62 zł; plan „+”1.088.830,55 zł).

Wydatki majątkowe – **bez wykonania** (plan – 216.005 zł; plan „+”106.005).

Miejski Urząd Pracy

Wydatki bieżące (rozd. 85333) – 3.662.566,62 zł (97,91% planu – 3.740.911 zł; plan „+”130.500 zł) związane były z funkcjonowaniem MUP, z tego:

- 1) zadania realizowane w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy (rozd. 85333) – 592.270,45 zł (95,71% planu – 618.800 zł; plan „+”142.500 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 581.403,99 zł (96,39% planu – 603.192 zł; plan „+”126.892 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 2021 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.) oraz dla pracowników realizujących dodatkowe zadania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków COVID-19 (pomoc dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”),
- b) pozostałe wydatki bieżące – 10.866,46 zł (69,62% planu – 15.608 zł; plan „w”) związane były 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.),
- 2) zadania własne powiatu, finansowane środkami własnymi z budżetu miasta – 3.070.296,17 zł (98,34% planu – 3.122.111 zł; plan „-”12.000 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.660.774,33 zł (98,81% planu – 2.692.918 zł; plan „+”18.608 zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.156,84 zł (99,92% planu – 4.160 zł; plan „-”1.440zł),
- c) pozostałe wydatki bieżące – 405.365 zł (95,37% planu – 452.033 zł; plan „-”29.168 zł), obejmowały wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.655,73 zł(99,97% planu – 26.665 zł; plan „-”8.335 zł),
 - zakup energii – 75.911,37 zł (84,35% planu – 90.000 zł; plan „+”14.000 zł),
 - zakup usług pozostałych – 82.624,58zł (99,45% planu – 83.080 zł; plan „-”11.920 zł), m.in. usług sprzątania, monitorowania, obsługi prawnej,
 - opłaty za administrowanie i czynsze – 64.081,31 zł (100% planu – 64.083 zł; plan „-”517 zł), dotyczyły kosztów wynajmu pomieszczeń na Centrum Aktywizacji Zawodowej,
 - odpisy na zfs – 98.436,44 zł (98,44% planu – 100.000 zł; plan „-”3.480 zł).

Stan zatrudnienia w MUP na dzień 1 stycznia wynosił 64,375 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 56,375 etatów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki ogółem – 1.285.773,18 zł (72,75% planu – 1.767.361,91 zł; plan „+”452.945,71 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 1.285.773,18 zł (82,88% planu – 1.551.356,91 zł; plan „+”346.940,71 zł), z tego:
- 1) zadania współfinansowane środkami z budżetu UE pn.:
- a) „Żyjmy jak wszyscy” – 344.898 zł (94,32% planu – 365.672,37 zł; plan „+”65.109,87 zł), z tego środki z budżetu UE – 287.893,81 zł, z budżetu państwa – 33.314,19 zł oraz środki własne budżetu miasta (wkład własny) – 23.690 zł; zadania projektu nakierowane były na

diagnozę i opracowanie kontraktów socjalnych dla 123 osób (34 rodzin) z trzech placówek MOPS (Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki 4, Ośrodek Wsparcia dla Osób Niesłyszących „Gest” przy ul. Kętrzyńskiego 3/1 oraz Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej 12); w 2021 r.:

- zrealizowano wsparcie motywacyjne rodzin w celu prawidłowego sporządzenia kontraktów oraz poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne),
- zrealizowano wsparcie motywacyjne dla rodzin w celu prawidłowej realizacji celów zawartych w kontrakcie oraz poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne dla 34 rodzin,
- przeprowadzono spotkania z trenerami „Szkoły dla rodziców”, zajęcia stacjonarne z psychologiem, wsparcie asystentów dla 10 osób niesłyszących,
- w lutym br. odbyły się 3–dniowe warsztaty wyjazdowe podnoszące umiejętności psychospołeczne,
- zrealizowano podstawowy kurs komputerowy dla 15 osób, zajęcia z robotyki oraz zajęcia teatralne Komischibai dla dzieci z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej w Olsztynie,
- zorganizowano wyjazd edukacyjno-kulturalny do Gdyni, weekendową opiekę wytchnieniową,
- w listopadzie zorganizowano piknik dla 34 rodzin,

b) Projekt „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna” – 245.135,94 zł (58,93% planu – 415.952,10 zł; plan „+”28.235,35), z tego: środki z budżetu UE – 219.338,21 zł oraz z budżetu państwa – 25.797,73 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, Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży; ponadto zakupiono fartuchy ochronne, maseczki jednorazowe oraz pojemniki do przewozu żywności,

- 2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn.:
- a) Projekt „Razem rozwiązujemy problemy” (kod 21229) – 458.073,42 zł (88,82% planu – 515.720,73 zł; „+”19.583,78 zł),
 - b) Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Miasta Olsztyna” (kod 21235) – 22.441,88 zł (99,63% planu – 22.525,71 zł; plan „+”2.525,71);
– opis w części IV.1,
- 3) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – 127.545 zł (100% planu – 127.545 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 V.2,
- 4) Program integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030 – 17.774,95 zł (84,48% planu – 21.041 zł; plan „w”); realizowany na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (przedstawiony w Załączniku nr 6); wydatki związane były z realizacją zadania zleconego gminie pn. „Zatrudnienie młodszego opiekuna na ½ w Romskiej Świetlicy Rodzinnej w Olsztynie”; wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 5) Program integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030 – 21.962,49 zł (99,83% planu – 22.000 zł; plan „w”); realizacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko

- Mazurskiego (przedstawiona w Załączniku nr 6); wydatki związane były z realizacją zadania zleconego pn. „Animacja społeczno-kulturowa Romów Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie”; wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 6) Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 47.941,50 zł (78,72% planu – 60.900 zł; plan „w”); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Wydatki majątkowe (rozd. 85395) – bez wykonania (plan 216.005 zł; plan „+”106.005 zł) (przedstawione w Załączniku nr 2a) dotyczyły zadania rocznego współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Projekt „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 85395) – bez wykonania (plan 216.000 zł; plan „+”106.005 zł) – opis w części III.1.

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 1.694.638,55 zł (99,2% planu – 1.708.274,68 zł; plan „+”191.448,68 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (rozd. 85321) – 749.637,67 zł (99,38% planu – 754.335 zł); finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części V.2,
- 2) obsługa zadań finansowanych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85395) – 843.128,38 zł (98,99% planu – 851.747 zł; plan „+”89.256 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 652.387,54 (99,65% planu – 654.690 zł; plan „+”51.549 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.554,24 zł (98,37% planu – 1.580 zł; plan), obejmowały dofinansowanie do zakupu okularów oraz zakup wody i napojów chłodzących dla pracowników w ramach BHP,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 189.186,60 zł (96,78% planu – 195.477 zł; plan „+”37.707 zł), obejmowały m.in. zakup środków czystości, prasy i książek, papieru ksero tonerów, materiałów biurowych i nie biurowych.
- 3) koszty obsługi pilotażowego programu pn. Aktywny samorząd (rozd. 85395) – 75.965,55 zł (99,75% planu – 76.152,18 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) – 2.075,85 zł (98,13% planu – 2.115,50 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) – 23.831,10 zł (99,61% planu – 23.925 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 (rozdz. 85395) – 97.571,42 zł (89,29% planu – 109.270 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 2021 r. poz. 305 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 2021 r.; trwa weryfikacja złożonego sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 6.000 zł (50,21% planu – 11.950 zł; plan „+”6.000 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 zagospodarowania podwórek biorących udział w programie „Podwórka z Natury”.
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 11.571,42 (66,81% planu – 17.320 zł; plan „-”6.000 zł); obejmują wydatki związane z wdrażaniem programu "Podwórka z Natury", tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług doradczych i projektowych, zakupy upominków dla grup sąsiedzkich biorących udział w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2021.

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 – 1.019.346,26 zł (96,61% planu – 1.055.143,03 zł; plan „+”419.941,16 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 85311) – 346.935,10 zł (90,95% planu – 357.845,12 zł; plan „+”1.870 zł) na realizację zadania pn. Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej; dotacja udzielona została stowarzyszeniom: Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w kwocie 207.317,33 zł (planowane było uczestnictwo w warsztatach 86 osób w okresie I-VIII 2021 r. oraz 91 osób w okresie IX-XII 2021 r., w tym 12 mieszkańców powiatu olsztyńskiego) i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie w kwocie 139.617,77 zł (planowane było uczestnictwo w warsztatach 60 osób, w tym 9 mieszkańców powiatu olsztyńskiego); w związku z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób z powiatu olsztyńskiego (18 osób) Gmina Olsztyn otrzymała w 2021 r. dotację w wysokości 44.999,36 zł na podstawie porozumienia z powiatem olsztyńskim; (przedstawione w Załączniku nr 6g); zwiększenie planu oraz poziom wykonania wydatków związane były z dużą rotacją uczestników warsztatów terapii zajęciowej (mieszkańców Olsztyna jak i mieszkańców powiatu olsztyńskiego),
- 2) dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (rozdz. 85395) – 285.590 zł (91,98% planu – 310.476,75 zł; plan „+”31.250 zł) – opis w części IV.1,
- 3) zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (rozdz. 85395) – 386.821,16 zł (100% planu; plan

„w”), dotyczy niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 r. na realizację zadania pn. Projekt "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna" realizowanego przez MOPS; zwrot w związku z zakończeniem realizacji zadania; zwrot środków z budżetu UE w kwocie: 346.112,70 zł i z budżetu państwa w kwocie: 40.708,46 zł.

II.17. Dział 855 Rodzina

Wydatki ogółem – **248.174.277,44 zł** (99,75% planu – 248.791.678,22 zł; plan „+”725.313,90 zł).

Wydatki bieżące – **247.848.849,66 zł** (99,75% planu – 248.464.652,78 zł; plan „+”713.288,46 zł).

Wydatki majątkowe – **325.427,78 zł** (99,51% planu – 327.025,44 zł; plan „+”12.025,44 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki ogółem – 233.584.791,62 zł (99,95% planu – 233.697.959 zł; plan „-”572.304 zł).

1. Wydatki bieżące – 233.271.389,28 zł (99,95% planu – 233.382.959 zł; plan „-”572.304 zł), z tego:

1) zadania własne, finansowane środkami budżetu miasta, z tego:

- a) działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz. 85502) – 50.000 zł (100% planu – 50.000 zł); wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie,
- b) wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – 473.877,97 zł (99,81% planu – 474.771 zł; plan „+”50.600 zł); wydatki dotyczyły głównie wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz odpisów na zfsś dla 11 asystentów rodziny zatrudnionych na umowy o pracę; wsparciem asystentów objętych było 128 rodzin z 281 dziećmi,
- c) placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (rozdz. 85504) – 805.941,77 zł (99,33 % planu – 811.385 zł; plan „-”74.481 zł); wydatki związane były z funkcjonowaniem 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych; łączna liczba miejsc w dwóch placówkach wynosi 70; w 2021 r. liczba osób korzystających wyniosła 122 (średniomiesięcznie 62 osoby),
- d) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozdz. 85508) – 264.315,12 zł (96,41% planu – 274.144 zł); udzielona została pomoc 55 wychowankom opuszczających rodziny zastępcze w formie pieniężnej:
 - na usamodzielnienie dla 6 osób na kwotę 21.600 zł,
 - na kontynuowanie nauki dla 46 osób na kwotę 219.693,12 zł (224 świadczenia),
 - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 osób na kwotę 23.022 zł,
- e) piecza zastępcza (rozdz. 85508) – 4.518.186,43 zł (99,96% planu – 4.519.804 zł; plan „+”69.505 zł); zrealizowane zostały:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.846.823 zł, z tego:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: liczba rodzin – 172, liczba dzieci – 233, liczba świadczeń – 3.054, średnia wysokość świadczenia – 894,54 zł, łączna kwota – 2.731.928,91 zł,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności: liczba rodzin – 14, liczba dzieci – 15, liczba świadczeń – 171, średnia wysokość świadczenia – 219,39 zł, łączna kwota 37.516,88 zł,
 - świadczenie jednorazowe z tytułu zdarzenia losowego: liczba rodzin – 17, łączna kwota świadczeń – 14.326,40 zł,
 - świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka: liczba rodzin – 6, liczba dzieci – 6, łączna kwota – 8.051,40 zł,
 - świadczenie jednorazowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego: liczba rodzin – 8, liczba świadczeń – 52, łączna kwota świadczeń – 48.067,98 zł,

- świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenie niezbędnego remontu: liczba rodzin – 3, liczba świadczeń – 3, łączna kwota – 6.631,43 zł,
 - świadczenie jednorazowe na dofinansowanie do wypoczynku dziecka: liczba rodzin – 1, liczba świadczeń – 1, łączna kwota 300 zł;
- wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania, w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 7 zawodowych rodzin zastępczych wydatek 1.671.363,43 zł,
- f) Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – placówka nr 1 (rozdz. 85510) – 2.168.273,51 zł (99,04% planu – 2.189.191 zł; plan „+”1.111.274 zł); zwiększenie planu wydatków wynikało z konieczności podziału planu finansowego placówki, która jest w trakcie przebudowy w celu spełnienia obowiązujących standardów placówek opiekuńczo- wychowawczych; liczba miejsc w Ośrodku wynosi 24; w 2021 r. opieką objętych zostało 48 dzieci (średniomiesięcznie 26 dzieci);
- g) Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – placówka nr 2 (rozdz. 85510) – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.059.772 zł); wyzerowanie planu wydatków wynikało z konieczności podziału planu finansowego placówki, która jest w trakcie przebudowy w celu spełnienia obowiązujących standardów placówek opiekuńczo- wychowawczych,
- h) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozdz. 85510) – 242.473,86 zł (99,96% planu – 242.571 zł, plan „-”41.900 zł); udzielona została pomoc pieniężna 46 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo- wychowawcze:
- na usamodzielnienie dla 9 osób na kwotę 50.468,60 zł,
 - na kontynuowanie nauki dla 36 osób na kwotę 163.403,86 zł,
 - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób na kwotę 28.601,40 zł,
- 2) zadanie własne, finansowane z Funduszu Pracy na Program pn. „Asystent rodziny na rok 2021” – (rozdz. 85504) – 16.000 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały 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”* (Dz.U. z 2020 r., poz. 1329); jednorazowy dodatek do wynagrodzenia otrzymało 8 asystentów,
- 3) zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa – opis w części V, z tego:
- a) świadczenie wychowawcze 500+ oraz obsługa tego zadania (rozdz. 85501) – 171.488.605,15 zł (100% planu – 171.488.724 zł; plan „-”350.000 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1,
- b) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz obsługa tego zadania (rozdz. 85502) – 50.732.187,28 zł (99,89% planu – 50.787.843 zł, plan „+”4.534.518 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1,
- c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (rozdz. 85502) – 74.160 zł (94,88% planu – 78.160 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1,
- d) program „Dobry Start” oraz obsługa tego zadania (rodz. 85504) – 73.299 zł (99,19% planu 73.899 zł; plan „-”5.135.409 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1,
- e) program „Dobry Start” oraz obsługa tego zadania (rodz. 85504) – bez wykonania (bez planu; plan „-”70.313 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części V.2,

- f) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozdz. 85508) – 947.085,48 zł (99,5% planu – 951.842 zł; plan „-”11.855 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części V.2,
 - g) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz obsługa tego zadania (rozdz. 85510) – 561.273,57 zł (99,11% planu – 566.319 zł; plan „+”37.516 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części V.2,
 - h) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rodzinne (rozdz. 85513) – 855.710,14 zł (99,7% planu – 858.306 zł; plan „+”352.088 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1.
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 85510) – 313.402,34 zł (99,49% planu 315.000 zł) obejmowały realizację zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Dostosowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej do standardów – opis w części III.2.

Zespół Żłobków Miejskich

Wydatki bieżące (rozdz. 85516) – 7.115.625,03 zł (96,42% planu – 7.380.126,91 zł; plan „+”1.191.230,46 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie ZŻM – 6.620.342,56 zł (98,57% planu – 6.716.709 zł, plan „+”1.038.347 zł), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.584.755,62 zł, (99,33% planu – 5.622.203 zł, plan „+”866.833 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 związane było z niedoborem środków, jaki wystąpił w planie na 01.01.2021 r. w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz finansowaniem ze środków miasta wydatków na funkcjonowanie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r. dwóch grup w Żłobku nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 2, utworzonych i funkcjonujących do 31 sierpnia 2021 w ramach Projektu unijnego „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców”,
- 2) Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2021 – 22.080 zł (100% planu) zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa; środki zostały wydatkowane na:
 - a) zakup zabawki ogrodowej w Żłobku Miejskim Nr 1 (2.880 zł),
 - b) zakup pościeli, klocków i zabawki ogrodowej w Żłobku Miejskim Nr 2 (4.800 zł),
 - c) zakup materacy i zabawek w Żłobku Miejskim Nr 3 (4.800 zł),
 - d) zakup zabawki ogrodowej w Żłobku Miejskim Nr 4 (9.600 zł),
- 3) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (kod 21222) – 443.480,46 zł (72,52% planu – 611.497,91 zł; plan „+”100.963,46 zł) – opis w części IV.1.

Świetlica Terapeutyczna Nr 1

Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 578.136,76 zł (96,48% planu – 599.253 zł; plan „+”47.000 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 504.407,01 zł (99,92% planu – 504.819 zł; plan „+”20.163 zł); zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 490 zł (100% planu),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 73.239,75 zł (77,96% planu – 93.944 zł; plan „+”26.837 zł), w tym m.in. zakup energii (20.094,44 zł), zakup usług pozostałych (3.251,36 zł), odpisy na zfs (17.199,67 zł), podatek od nieruchomości (3.432 zł).

W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 160 dzieci i młodzieży – uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W placówce jest 100 stałych miejsc dla wychowanków w wieku od 6 roku życia. W placówce prowadzone są specjalistyczne zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze, edukacyjno-rozwojowe, opiekuńczo-wychowawcze i indywidualne-logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, pomoc w nauce. Adresatami zajęć realizowanych w placówce są osoby, które wymagają 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 dniach od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działalność placówki została zawieszona ze względu na COVID-19.

Zatrudnienie na dzień 01.01.2021 r. wynosiło 9,25 etatu na 31.12.2021 r. wynosiło 8,75 etatu.

Świetlica Terapeutyczna Nr 2

Wydatki bieżące (rozd. 85504) – 493.308,15 zł (98,83% planu – 499.124 zł; plan „+”27.284 zł), związane były z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 442.746,73 zł (99,95% planu – 442.974 zł, plan „+”26.534 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 50.561,42 zł (90,05% planu – 56.150 zł, plan „+”750 zł), w tym m.in. zakup energii (21.651,97 zł), zakup usług pozostałych (5.140,51 zł), odpisy na zfs (12.298,30 zł), podatek od nieruchomości (3.057 zł).

W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 109 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. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach wychowawczych, socjoterapii, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzone są porady i konsultacje dla rodziców, mediacje rodzinne, zajęcia logopedyczne, doradztwo zawodowe, terapia integracji sensorycznej, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęcia fakultatywne. W swym działaniu świetlica koncentruje się 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, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami.

Zatrudnienie na dzień 01.01.2021 r. wynosiło 6,50 etatu na 31.12.2021 r. wynosiło 6,75 etatu.

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wydatki bieżące (rozd. 85510) – 2.503.064,40 zł (99,67% planu – 2.511.377,78 zł; plan „+”80.434 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 1.350.852,30 zł (99,62% planu – 1.356.001,30 zł; plan „+”8.509,65 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.123.122,66 zł (99,94% planu – 1.123.765,19 zł; plan „+”7.295,65 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.138,60 zł (99,96% planu – 6.141 zł; plan „-”16.000 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 221.591,04 zł (98,01% planu – 226.095,11 zł; plan „+”17.214 zł);Pogotowie Opiekuńcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego, posiada 14 miejsc, średniomiesięcznie w 2021 r. w placówce przebywało 12 wychowanków,
- 2) funkcjonowanie Domu dla Dzieci „W Parku” – 1.152.212,10 zł (99,73% planu – 1.155.376,48 zł; plan „+”71.924,35 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 878.226,82 zł (99,97% planu – 878.502,10 zł; plan „+”68.230,15 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.784,07 zł (99,95% planu – 29.800 zł; plan „-”16.100 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 244.201,21 zł (98,84% planu – 247.074,38 zł; plan „+”19.794,20 zł),Dom dla Dzieci "W Parku" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, posiada 14 miejsc, średniomiesięcznie w 2021 r. w placówce przebywało 19 wychowanków.
Zwiększenie planu wynagrodzeń w trakcie roku dotyczyło wypłaty wynagrodzeń pracowników oraz odprawy emerytalnej w wysokości 92.444 zł w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej na wydatki bieżące.

Stan zatrudnienia w OCPD na dzień 1 stycznia wynosił 34,42 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 32,64 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) – 269.310,72 zł (98,25% planu – 274.113 zł; plan „+”3.224 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180.594,48 zł (99,61% planu – 181.303 zł; plan „-”378 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.764,79 zł (99,78% planu – 44.864 zł; plan „+”3.224 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 43.951,45 zł (91,67% planu – 47.946 zł; plan „+”378 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, opłaty za ścieki, opłaty za abonament RTV), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty podatku od nieruchomości, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w jednostce przebywało 8 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) – 256.478,02 zł (99,47% planu – 257.852,09 zł; plan „+”42.588 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.373,34 zł (99,72% planu – 152.804 zł; plan „+”6.300 zł),

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.099,22 zł (100% planu; plan „+”16.788 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 54.005,46 zł (98,28% planu – 54.948,09 zł; plan „+”19.500 zł).

W okresie styczeń-grudzień przebywało w jednostce 6 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 bieżące (rozdz. 85510) – 2.419.940,81 zł (95,72% planu – 2.528.262 zł; plan „-”405 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.922.007,94 zł (99,83% planu – 1.925.199 zł; plan „+”30.065 zł),
- 2) świadczenia społeczne dla wychowanków – 16.423,62 zł (87,17% planu – 18.840 zł); kieszonkowe dla średnio 31 wychowanków miesięcznie, środki ochronne, odzież robocza dla pracowników,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową jednostki – 481.509,25 zł (82,42% planu – 584.223 zł; plan „-”30.470 zł), w tym m.in.: wydatki realizowane w ramach dochodów z nawiązek sądowych – bez wykonania (plan 1.000 zł), wydatki realizowane w ramach dochodów pochodzących z darowizn pieniężnych – 6.900,00 zł (99,57% planu – 6.930,00 zł; plan „w”), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup odzieży dla wychowanków, paliwa i innych płynów do samochodu, środków i materiałów do utrzymania czystości), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup energii, odpis na zfsś, czynsze za lokale placówek nr 2, 3, 4 i 5 zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za wizyty lekarskie, opłaty za ścieki, usługi prawnicze).

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest placówką socjalizacyjną, zapewniającą opiekę dzieciom na mocy postanowienia sądu. Oprócz głównego domu funkcjonują cztery mieszkania filialne w mieście przy ul. Kościuszki, przy ul. Żiżki, przy ul. Warmińskiej i przy ul. Mickiewicza (pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5). Ogółem w placówkach w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 31 wychowanków miesięcznie (planowana liczba 33 wychowanków).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wyniósł 37,38 etatów (w tym 5,75 etatu to osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas określony – zastępstwo) i na dzień 31 grudnia wynosił 32,63 etatów (w tym 2 etaty, to osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony – zastępstwo).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 85516) – 8.610 zł (95,67% planu – 9.000 zł; plan „-” 175.000 zł), dotyczyły remontów obiektów polityki społecznej. W okresie sprawozdawczym została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej na dokończenie remontu z przebudową Żłobka Miejskiego nr 1. W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy remontu pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr 1 środki w wysokości 175.000 zł przeniesiono do zadania pn. Remonty obiektów oświatowych.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 938.676,88 zł (91,35% planu – 1.027.610,44 zł; plan „+”74.262,44 zł).

1. Wydatki bieżące – 926.651,44 zł (91,24% planu – 1.015.585 zł; plan „+”62.237 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 2021r. poz. 305 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) – 198.400 zł (100% planu; plan „-”21.600 zł); dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu organizacjom pozarządowym przedstawionym w Załączniku nr 6f,
 - 2) opłaty za pobyt dzieci z Miasta Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozd. 85510) – 373.834,93 zł (100% planu – 373.835 zł; plan „+”68.487 zł); w 2021 r. dokonane zostały opłaty za pobyt dzieci z Olsztyna w placówkach opiekuńczo- wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatów: Białystok, Lublin, Gdańsk, Konin (przedstawione w Załączniku nr 4); zwiększenie planu o kwotę 68.487 zł nastąpiło w związku ze wzrostem kosztu utrzymania wychowanków w regionalnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 - 3) 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) – 354.416,51 zł (79,94% planu – 443.350 zł; plan „+”15.350 zł), w tym zwrot odsetek – 22.185,94 zł.
2. Wydatki majątkowe (rozd. 85516) – 12.025,44 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zwrotu środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w zakresie niewykorzystanych środków otrzymanych w 2019 r. na realizację przedsięwzięcia pn. Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców realizowanego przez ZŻM. Zwrot nastąpił w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia, z tego zwrot środków z budżetu UE w kwocie: 10.759,61 zł i z budżetu państwa w kwocie: 1.265,83 zł.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozd. 85503) – 6.308,05 zł (90,12 % planu – 7.000 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 V.1.

II.18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem – **103.921.587,70 zł** (92,61% planu – 112.211.534,50 zł; plan „-”8.863.644,67 zł).

Wydatki bieżące – **96.675.403,41 zł** (96,32% planu – 100.370.539,52 zł; plan „+”7.411.736,07 zł).

Wydatki majątkowe – **7.246.184,29zł** (61,2% planu – 11.840.994,98 zł; plan „-”16.275.380,74 zł).

Schronisko dla Zwierząt

Wydatki bieżące (rozd. 90013) – 1.479.088,85 zł (97,48% planu – 1.517.296 zł; plan „+”157.276 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z działalnością bieżącą – 1.211.596,31 zł (97,29% planu – 1.245.296 zł; plan „-”4.724 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 961.051,08 zł (98,97% planu – 971.054 zł; plan „-”8.024 zł),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.995,13 zł (99,84% planu – 3.000 zł),
 - c) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów JST (w tym: opłata za trwały zarząd i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 247.550,10 zł (91,27% planu – 271.242 zł; plan „+”3.300 zł),
- 2) wydatki ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 234.321,54 zł (98,87% planu – 237.000 zł; plan „+”157.000 zł) – wydatki obejmowały profilaktykę i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów, 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 VI.3,
- 3) wydatki finansowane z darowizn pieniężnych na rzecz Schroniska dla Zwierząt – 33.171 zł (94,77% planu – 35.000 zł; plan „+”5.000 zł) obejmowały: zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup karmy dla zwierząt, zakup akcesoriów i środków czystości, olej opałowy, specjalistyczne leczenie zwierząt bezdomnych, usługi transportowe.

W 2021 r. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie podjęło 872 interwencje. Przyjęto do schroniska 296 psów i 249 kotów, do adopcji oddano 289 psów i 174 koty. W gabinecie weterynaryjnym Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie wszczepionych zostało 250 mikroczipów (trwałe oznakowanie zwierząt), przeprowadzone zostało 67 zabiegów sterylizacji i 54 kastracje bezdomnych psów oraz 281 zabiegów sterylizacji i 239 kastracji bezdomnych kotów.

Zatrudnienie w jednostce na dzień 1 stycznia wynosiło 15 etatów, na dzień 31 grudnia wynosiło 14 etatów.

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące (rozd. 90002) – 7.109,40 (94,79% planu – 7.500 zł) obejmowały zakup komputera wraz z oprogramowaniem biurowym Office dla UMO(SD). Źródłem finansowania wydatku były dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opis w części VI.4.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 38.082.505,16 zł (96,03% planu – 39.656.792 zł; plan „+”3.073.974 zł).

1. Wydatki bieżące – 36.528.770,02 zł (96,49% planu – 37.856.612 zł; plan „+”2.953.232 zł), z tego:
- 1) oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 11.525.415,04 zł (99,75% planu – 11.554.843 zł; plan „+”3.041.343 zł), w tym:
 - a) zakup soli drogowej i sorbentu,
 - b) zakup materiałów do konserwacji i napraw toalet, wiat śmietnikowych i śmietników,
 - c) zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników, w tym ryczałt za magazyn soli,
 - d) oczyszczanie ulic, placów, parków zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz innych terenów należących do Gminy Olsztyn,
 - e) oczyszczanie koszy na śmieci,
 - f) utrzymanie TOI TOI,
 - g) oczyszczanie targowisk,
 - h) usuwanie padłych zwierząt,
 - i) utrzymanie toalet publicznych oraz odprowadzenie ścieków z toalet publicznych,
 - j) udostępnienie toalet mieszkańcom i turystom w obiektach gastronomicznych na Starym Mieście,

- k) wynajem samochodu związanego z Akcją Zima,
- l) najem terenu przy pętli autobusowej w Gutkowie;
- w ramach wydatków realizowany był zakup środków chemicznych do zwalczania śliskości na drogach; w II półroczu br. zakupiono sól drogową w celu uzupełnienia magazynu przed rozpoczęciem kolejnego sezonu Akcji Zima, zakupiono materiały do napraw i konserwacji toalet, wiat śmietnikowych i śmietników oraz narzędzia do oczyszczania terenów. Odnotowano mniej procederów niszczenia toalet miejskich, co związane było z mniejszą ilością imprez plenerowych organizowanych na terenie Starego Miasta, na którym znajduje się najwięcej toalet; w ramach zleconych prac remontowych wykonano drobne roboty w kilku punktach w mieście polegające na użyciu specjalistycznego sprzętu lub technologii do udrażniania kanalizacji lub pokrywania powierzchni dachu szaletu powłoką uszczelniającą; wydatki dokonywane były na bieżąco zgodnie z pojawiającymi się potrzebami,
- 2) utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 4.642.413 zł (98,60% planu – 4.708.181 zł; plan „+”111.971 zł), z tego:
- a) wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta oraz w Lesie Miejskim, nasadzeń zieleni, a także utrzymaniem fontann i placów zabaw – 4.555.652,55 zł (98,64% planu – 4.618.423 zł; plan „+”119.513 zł), w tym:
- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dotyczące umów zleceń, które są zawierane w związku z dyżurami w celu ochrony ppoż. Lasu Miejskiego,
 - zakup usług pozostałych, w tym związanych z utrzymanie zieleni tj. prace związane z pielęgnacją drzew, całokształt prac związanych z pielęgnacją krzewów i żywopłotów, utrzymanie i obsadzanie kwietników, prace związane z utrzymaniem trawników, w tym koszenie, pielenie i wygrabienie, nasadzeniami uzupełniającymi a także monitorowaniem stanu placów zabaw i siłowni plenerowych,
- b) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozd.: 90004, 90095) (przedstawione w Tabeli 20 w części VI.9.) – 86.760,45 zł (plan 89.758 zł; plan „-”7.542 zł),
- 3) ochrona gleby (rozd. 90006) – 29.397 zł (100% planu – 29.397 zł; plan „-” 120.603); wydatki dotyczą zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; został poniesiony wydatek z tytułu wstępnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi; dnia 1 października 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał 3 decyzje nakładające na Gminę Olsztyn obowiązek badań zanieczyszczenia gleby i ziemi; przeprowadzone badania wstępne potwierdziły występowanie zanieczyszczenia stanu środowiska gruntowego; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie wyników badań wstępnych, pismami z dnia 16 czerwca 2021 r. poinformowała, że odnotowano występowanie ponadnormatywnych zawartości zanieczyszczeń; status terenu w ramach aktualizacji rejestru został zmieniony na „teren, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi”, a także wskazano na obowiązek wykonania badań szczegółowych; natomiast zawiadomieniem z dnia 16 czerwca 2021 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie poinformowała o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o wykreślenie z rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi informacji o potencjalnym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi; z uwagi na wskazany obowiązek wykonania badań szczegółowych, ZDZiT w lipcu br. wszczął postępowanie na wybór Wykonawcy; w II półroczu br. wyłoniono Wykonawcę oraz poniesiono wydatki związane z dalszymi badaniami zanieczyszczenia gleby i ziemi,

- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) – 4.460.144,12 zł (85,13% planu – 5.239.250 zł; plan „-”6.250 zł), wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlenia miasta, naprawy oświetlenia ulicznego, utrzymanie oświetlenia (konserwacja, remonty) oraz opłaty za transmisję danych GSM,
- 5) pozostała działalność (rozd. 90095) – 15.871.400,86 zł (97,22% planu – 16.324.941 zł; plan „-”73.229 zł); wydatki związane z działalnością ZDZiT, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.695.876,53 zł (97,90% planu – 10.925.256 zł; plan „-”60.372 zł); w okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie planu, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („-”52.659 zł), oraz zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Oczyszczania Dróg i Zieleni („+”72.646 zł);
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117.572,97 zł (92,93% planu – 126.524 zł, plan „+”31.354 zł); wydatki dotyczyły:
 - zakupu środków ochrony osobistej oraz obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz doposażenia apteczki,
 - zakupu wody oraz herbaty zgodnie z przepisami BHP oraz regulaminem pracy,
 - wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej za I, II, III, IV kwartał br.,
 - wypłaty dofinansowania na zakup okularów korekcyjnych dla osób wykonujących pracę przy monitorze,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 5.057.951,36 zł (95,92% planu – 5.273.161 zł; plan „-”44.211 zł), w tym:
 - zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 20 w części VI.9.) – bez wykonania (bez planu; plan „-”26.500 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 346.613,69 zł (97,59% planu – 355.160 zł; plan „+”10.078 zł),
 - zakup energii – 569.846,27 zł (91,18% planu – 625.000 zł; plan „+” 45.000 zł),
 - zakup usług remontowych – 165.694,44 zł (97,13% planu – 170.590 zł; plan „-”10.537 zł),
 - zakup usług pozostałych – 1.525.703,18 zł (99,15% planu – 1.538.756 zł; plan „-”21.169 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 60.712,94 zł (96,8% planu – 62.720 zł),
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 107.330,25 zł (85,86% planu – 125.000 zł; plan „+”6.000 zł),
 - różne opłaty i składki – 752.185,45 zł (96% planu – 783.540 zł; plan „-”29.512 zł),
 - opisy na zfs – 262.493 zł (100% planu; plan „+”1.550 zł),
 - podatek od nieruchomości – 384.443 zł (99,86% planu – 385.000 zł; plan „+”110.000 zł),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 755.502,52 zł (97,19% planu – 777.319 zł; plan „-”163.081 zł).
2. Wydatki majątkowe – 1.553.735,14 zł (86,31% planu – 1.800.180 zł; plan „+”120.742 zł), z tego:
- 1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
- a) Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i modernizacja ogrodzenia wybiegu dla psów (rozd. 90004) – 71.800,63 (95,73% planu – 75.000 zł; plan „+”15.000 zł),
 - b) Zakup samochodu patrolowego dla Wydziału Las Miejski (rozd. 90004) – 141.622,90 zł (94,42% planu – 150.000 zł; plan „w”)
 - c) Doświetlenie przejść dla pieszych - III etap (rozd. 90015) – 199.993,24 zł (100% planu – 200.000 zł),
 - d) Budowa oświetlenia podwórka "Za torami pod Lipami" - II etap (rozd. 90015) – 18.733,54 zł (100% planu; plan „-”6.266 zł),

- e) Budowa oświetlenia ciągu pieszego oraz schodów terenowych między ul. Sikorskiego a ul. Jarocką w Olsztynie - II etap (rozd. 90015) – 7.995 zł (99,94% planu – 8.000 zł),
 - f) Modernizacja oświetlenia ulic i terenów Gminy Olsztyn zasilanych z sieci Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty - II etap (rozd. 90015) – 19.400 zł (100% planu; plan „-”40.600 zł),
 - g) Oświetlenie ulic Jerzyka, Skowronka, Wróbla w Olsztynie (rozd. 90015) – 31.980 zł (97,3% planu – 32.866 zł; plan „w”),
 - h) Budowa oświetlenia ulicy Tuwima (rozd. 90015) – 5.904 zł (98,4% planu – 6.000 zł; plan „w”),
 - i) Budowa oświetlenia ulicy Żbiczej (rozd. 90015) – 5.043 zł (100% planu; plan „w”),
 - j) Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla obiektu - budynek administracyjny ul. Szrajbera 9/10 - zasilanie rezerwowe (rozd. 90015) – 17.421,54 zł (100% planu; plan „-” 2.578 zł),
 - k) Zakup i montaż parkomatów (rozd. 90095) – 105.657 zł (91,88% planu – 115.000 zł),
 - l) Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie (rozd. 90095) – 202.390,80 zł (100% planu; plan „-”69.490 zł),
 - m) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozd. 90095) – 1.000 zł (100% planu; plan „-”20.000 zł);
– opis w części III.2,
- 2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozd.: 90004, 90015) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 20 w części VI.9.) – 724.793,49 zł (76,35% planu – 949.323 zł; plan „+”50.767 zł – opis w części III.2.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozd. 90095) – 100 zł (0,01% planu - 700.000 zł) związane były z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – opis w części III.2.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 25.210,91 zł (93,17% planu – 27.060 zł), w tym:

- 1) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – (rozd. 90002) – 20.238,245 zł (91,74% planu – 22.060 zł) obejmowały zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, czasopism, energii i usług telekomunikacyjnych, związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez pracowników UMO(SD); opis w części VI.4.
- 2) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska (rozd. 90095) – 4.972,67 zł (99,45% planu – 5.000 zł) obejmowały zakup fachowej literatury, czasopism związanych z ochroną środowiska – opis w części VI.3.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 5.721.471,04 zł (59,54% planu – 9.610.160,43 zł; plan „+”2.524.341,93 zł).

1. Wydatki bieżące – 3.187.233,83 zł (88,29% planu – 3.609.790,45 zł; plan „+”177.670 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3.600 zł (97,51% planu – 3.692 zł; plan „-” 16.180 zł); wypłacona została należność za wykonanie oceny 4 gatunków (nietoperz, dzięcioł czarny i średni oraz kumak) objętych projektem pn. Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i Jeziora Długiego w Olsztynie,

- 2) pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 90001, 90095) – 3.183.633,83 zł (88,28% planu 3.606.098,45 zł; plan „+”193.850 zł) w tym:
- a) działalność bieżąca (rozdz. 90001, 90095) – 2.352.699,11 zł (91,96% planu – 2.558.504,50 zł; plan „-”89,900 zł); wydatki obejmują m.in.:
 - zakup energii na potrzeby przepompowni ścieków,
 - konserwacje urządzeń komunalnych, tj. sieci deszczowej, przepompowni ścieków, rowów melioracyjnych, separatorów i studni publicznych,
 - opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz gazowej, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, czynności odbiorowe przy udziale służb sanitarnych, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, usługi prawnicze, opracowanie informacji o warunkach pogodowych,
 - opłaty za opracowanie opinii geotechnicznej odnośnie warunków gruntowo – wodnych obszaru pomiędzy ul. Bukowskiego, Antonowicza i Bartąska w Olsztynie
 - opłaty za wprowadzanie wód opadowych do środowiska za 2021 r. oraz opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa;
 - b) remonty urządzeń komunalnych (w tym awarie urządzeń) (rozdz. 90095) – 641.866,11 zł (81,7% planu – 785.671,70 zł; plan „+”184.400), na zwiększenie planu finansowego wynikało z konieczności utrzymania sprawności technicznej urządzeń komunalnych w okresie jesienno – zimowym,
 - c) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (rozdz. 90001) – 100 zł (100% planu; plan „-”18.300 zł) dotyczyły opłat sądowych związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi; w okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za uzasadnienie wyroku,
 - d) Naprawa fontanny w otoczeniu Muzeum Nowoczesności (rozdz. 90004) – 89.798,61 (55,21% planu – 162.652,25 zł wydatki obejmowały naprawę fontanny w obszarze pomiędzy ul. Knosały a ul. Niepodległości wraz z instalacjami technologii i oświetlenia fontanny,
 - e) „Elektromobilność – analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych” – 60.270 zł (100% planu; plan „w”) w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna, środki na ten cel zostały przeniesione z planu finansowego UMO(GE) do planu UMO(IM); w okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Olsztyna, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki nie powodujące emisji gazów cieplarnianych
 - f) „Opracowanie aktualizacji projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyna” – 39.000 zł (100% planu; plan „w”) w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna, środki na ten cel zostały przeniesione z planu finansowego UMO(GE) do planu UMO(IM); w okresie sprawozdawczym dokonano płatności za aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyna i aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
2. Wydatki majątkowe – 2.534.237,21 zł (42,23% planu – 6.000.369,98 zł; plan „+”2.346.671,93 zł), z tego:
- 1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a), pn:
 - a) Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy SP 3 w Olsztynie (rozdz. 90001) – bez wykonania (plan – 633.500 zł; plan „w”),

- b) Program Ograniczania Niskiej Emisji (rozd. 90005) – 350.000 zł (100% planu, plan „+”250.000 zł), z tego środki pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 100.000 zł,
 - c) Uzbrojenie terenów wraz z zagospodarowaniem pod zabudowę mieszkalną przy ul. Bałtyckiej (rozd. 90095) – bez wykonania (plan – 210.000 zł; plan „-”90.000 zł),
 - d) Dokumentacja przyszłościowa (rozd. 90095) – 430.233,81 zł (62,40% planu – 689.500 zł; plan „+”289.500 zł),
 - e) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozd. 90095) – 38.675 zł (5,55% planu – 696.500 zł; plan „+”585.000 zł);
opis w części IV.4,
- 2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 20 w części VI.9.) (rozd.90004)– 24.354 (5,43 % planu – 448.500 zł; plan „-”51.500 zł); opis w części III.2,
- 3) 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) – 1.690.974,40 zł (58,21% planu – 2.904.719,98 zł; plan „+”692.521,93 zł),
 - b) Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (kod 74124) (rozd. 90001) – bez wykonania (plan – 67.650; plan „-” 62.350 zł);
opis w części IV.3.

UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki ogółem – 54.583.835,32 zł (96,7% planu – 56.445.482,07 zł; plan „+”4.298.003,07 zł).

1. Wydatki bieżące – 54.521.110,32 zł (96,7% planu – 56.380.037,07 zł; plan „+”4.262.558,07 zł), z tego:
- 1) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2021 r.) (przedstawione w Tabeli 20 w części VI.9) (rozd.: 90003, 90095) – 233.181,97 zł (71,91% planu – 324.283 zł); opis w części VI,
 - 2) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi finansowane z dochodów pochodzących z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 54.039.788,61 zł (97,01% planu – 55.703.345,21 zł; plan „+”4.095.149,21 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) pozostałe wydatki bieżące – 49.943.049,37 zł (96,79% planu – 51.597.196 zł); środki zostały wydatkowane na:
 - wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 49.886.848,96 zł,
 - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 15.820 zł,
 - audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Olsztyn – 40.380,41 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.590,03 zł;
 - c) wydatki z nadwyżki dochodów z 2020 r. – 4.095.149,21 zł (100% planu; plan „w”); środki finansowe na tym zadaniu zostały wprowadzone do planu wydatków 2021 r. po rozliczeniu 2020 r.; środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych;
- opis w części VI.4,

- 3) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 248.139,74 zł (70,41% planu – 352.408,86 zł; plan „+”167.408,86 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia bezosobowe (rozd. 90095) – 7.575 zł (92,49% planu – 8.190 zł; plan „+”5.190 zł), środki przeznaczone były na zawarcie umów zleceń oraz umów o dzieło celem wykonania ekspertyz środowiskowych,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 240.564,74 zł (69,89% planu – 344.218,86 zł; plan „+”162.218,86 zł), z tego:
 - uregulowana została należność z tytułu podatku leśnego od Lasu Miejskiego (rozd. 90004) – 49.691 zł,
 - zakup usług pozostałych (rozd. 90095) – 63.352,64 zł, z tego: raport z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2020 (2.398,50 zł), usługa monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (18.450 zł), wykonanie opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna” (19.188 zł), wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Olsztyna oraz wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Olsztyna wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej (23.316,14 zł),
 - zakup usług pozostałych (rozd. 90095) – 106.953,86 zł, z tego: finansowanie zadań z zakresu przewidzianego w art. 400 a ustawy *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1973 z późn. zm), sporządzenie strategicznej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyna etap I – 70 000 zł, częściowe sfinansowanie zadania azbest – inwentaryzacja (wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Olsztyna oraz wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Olsztyna wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej) – 12 353,86 zł, inwentaryzacja osuwisk oraz obszarów predysponowanych do występowania i rozwoju ruchów masowych na terenie Gminy Olsztyn 24.600 zł,
 - wydatki dotyczące wykonania opracowań, opinii hydrologicznych i geologicznych oraz ekspertyz na potrzeby prowadzonych przez Wydział postępowań administracyjnych (rozd. 90095) – 20.567,24 zł;
opis w części VI.5.
2. Wydatki majątkowe (rozd. 90026) – 62.725 zł (95,84% planu – 65.445 zł; plan „+”35.445 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn – opis w części III.2

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 926.880,08 zł (95,33% planu – 972.244 zł), z tego:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi – źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 925.022,08 zł (96,13% planu – 962.244 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania – 917.461,38 zł (96,25% planu – 953.244 zł),
 - b) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników realizujących zadania – 7.560,70 zł (84,01% planu – 9.000 zł); w 2021 r. odbyło się 17 szkoleń, w których uczestniczyło 22 pracowników;
opis w części VI.4,

- 2) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 90095) – 1.858 zł (18,58% planu – 10.000 zł); w 2021 r. odbyło się 6 szkoleń, w których uczestniczyło 7 pracowników; źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – opis w części VI.3.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki majątkowe – 3.095.386,94 zł (94,52% planu – 3.275.000 zł); plan „-”18.678.239,67 zł) związane były z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn.:

- a) Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) (kod 74124) – 3.074.999,99 zł (100% planu – 3.075.000 zł; plan „-”17.878.239,67 zł),
- b) Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne oświetlenia miejskiego (rozdz. 900015) (kod 78014) – 20.386,95 zł (10,19% planu – 200.000 zł; plan „-”800.000 zł).

Opis w części IV.3.

II.19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem – **17.539.482,27 zł** (98,12% planu – 17.876.398,80 zł; plan „+”94.103,35 zł).

Wydatki bieżące – **16.664.622,94 zł** (99,2% planu – 16.799.288,80 zł; plan „-”31.008,65 zł).

Wydatki majątkowe – **874.859,33 zł** (81,22% planu – 1.077.110 zł; plan „+”125.112 zł).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 316.539,52 zł (93,9% planu – 337.113 zł; plan „+”172.715 zł).

1. Wydatki bieżące – 114.460 zł (94,91% planu – 120.603 zł; plan „w”), obejmowały wydatki związane z naprawą sceny w Paru Jakubowo. W 2017 r. dokonano rewitalizacji sceny jednak ze względu na zauważone wady wykonawca został wezwany do naprawy w ramach gwarancji. Wykonawca nie podjął się naprawy, w związku z czym dnia 2 grudnia 2021 r. została zawarta umowa z innym Wykonawcą na wykonanie remontu sceny w Parku Jakubowo. Po zrealizowaniu naprawy sceny ZDZIT będzie dochodził zwrotu kosztów od pierwszego Wykonawcy.
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 92120) – zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 20 w części IV.9) – 202.079,52 zł (93,33% planu – 216.510 zł; plan „+”52.112) – opis w części III.2.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 359,45 zł (97,68% planu – 368 zł) dotyczyły zakupu fachowej literatury z zakresu konserwacji zabytków na potrzeby UMO(KZ).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 703.499,81 zł (96,95% planu – 725.600 zł; plan „+”20.000 zł).

1. Wydatki bieżące – 90.000 zł (100% planu) dotyczą:
 - 1) nagród konkursowych (rozdz. 92105) – bez wykonania (bez planu) wyzerowanie planu finansowego wynikało z braku możliwości zakończenia konkursu na dokumentację projektową budowy zadania amfiteatru im. Czesława Niemena na Starym Mieście w Olsztynie w 2021r.,

- 2) dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie (przedstawionej w Załączniku nr 6a) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (rozd.92195) – 90.000 zł (100% planu); kalkulacja dotacji przedmiotowej została przedstawiona w poniższej tabeli

Tabela 14

Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK) (rozd. 92195)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			
		Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
92195	Utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Jakuba, św. Nepomucena, św. Józefa)	58 434 m ²	1,66	90 000	54 216,87 m ²	1,66	90 000	100,00
Razem		x	x	90 000	x	x	90 000	100

2. Wydatki majątkowe – 613.499,81 (plan 635.600 zł; plan „+” 20.000 zł)
- 1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie (rozd. 92120) – 607.999,81 (98,77% planu – 615.600 zł), opis w części III.2,
 - 2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Budowa zadaszenia Amfiteatru (kod 88021) (rozd. 92105) – 5.500 zł (27,50 %planu – 20.000 zł; plan „w”) – opis w części IV.3.

UMO(Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)

Wydatki ogółem – 16.501.007,52 zł (98,26% planu – 16.793.808,80 zł; plan „-”99.680,65 zł).

1. Wydatki bieżące – 16.441.727,52 zł (99,23% planu – 16.568.808,8 zł; plan „-”152.680,65 zł), z tego:
 - 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 15.964.101 zł (100% planu; plan „+”5.000 zł), z tego:
 - a) Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie (rozd. 92106) – 3.017.000 zł (100% planu)
 - b) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (rozd. 92109) – 5.000.000 zł (100% planu),
 - c) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie (rozd. 92110) – 908.101 zł (100% planu; plan „+”5.000 zł); zwiększenie planu zostało przeznaczone na nagrodę Grand Prix w XII edycji Olsztyńskiego Biennale sztuki o Medal Prezydenta,
 - d) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozd. 92114) – 1.600.000 zł (100% planu),
 - e) Miejska Biblioteka Publiczna (rozd. 92116) – 5.439.000 zł (100% planu), zgodnie z Załącznikiem nr 6b,
 - 2) dotacje celowe dla pozostałych jednostek należących do sfp na zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2021) (przedstawione w Załączniku 6f oraz w Tabeli 20 w części VI.9) – 143.000 zł (100% planu), z tego:
 - a) Olsztyński Teatr Lalek (rozd. 92106) na realizację zadania pn: BO(2021): Powroty – Spektakl edukacyjny opowiadający o wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – 53.000 zł (100%planu),
 - b) Miejskiego Ośrodka Kultury (rozd. 92109) na realizację zadań pn.:

- BO(2021): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Śmiech – Os. Nad Jeziorem Długim – 25.000 zł (100% planu),
 - BO(2021): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Żywioł! - Os. Nad Jeziorem Długim – 25.000 zł (100% planu),
 - BO(2021): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego – 25.000 zł (100% planu),
 - c) Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz. 92116) na realizację zadania pn. BO(2021): Nowoczesna Biblioteka Nad Jeziorem – Os. Nad Jeziorem Długim – 15.000 zł (100% planu),
- 3) dotacje celowe dla pozostałych jednostek należących do sfp na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przedstawione w Załączniku nr 6f) – na realizację zadań w zakresie kultury, z tego:
- a) Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) – Terenowa Edukacja Teatralna – 15.000 (100% planu),
 - b) Miejski Ośrodek Kultury (rozdz. 92109) – II zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15.000 (100% planu),
 - c) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – Letnie Wieczory z Uranią – 10.000 (100% planu – 10.000 zł),
- 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp (przedstawione w Załączniku 6f) na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia (rozdz. 92120) – 93.268,60 (100% planu),
- 5) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (kod 29011) (rozdz. 92120) – 6.174 (4,71% planu – 131.077,8 zł; „-”192.680,65 zł) – opis w części IV.1.,
- 6) pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (rozdz. 92120) – 70.860,08 zł (98,20% planu – 72.161 zł; plan „-”6.731 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 2.630 (66,92% planu); zlecono opracowanie 4 artykułów do Olsztyńskiego rocznika Konserwatorskiego,
 - b) zakup usług pozostałych – m.in. 56.730,08 zł (100% planu – 56.731 zł; plan „+”6.731 zł) z tego:
 - prace konserwatorskie i naprawcze przy pomniku popiersie M. Kopernika z Parku Podzamcze, rzeźbie „Macierzyństwo” przy ul. Jagiełły i Konopnickiej oraz rzeźbie „Macierzyństwo” przy ul. Jana Pawła II – 9.861 zł,
 - prace konserwatorskie zabytkowego dzwonu z Ratusza, przeniesionego do Muzeum Nowoczesności – 3.690 zł,
 - prace konserwatorskie przy witrynie w budynku przy ul. Mochnackiego 4 – 24.600 zł,
 - dokumentację programu prac konserwatorskich figury Chrystusa upadającego pod krzyżem „Idź za mną”, projektu zabezpieczenia reliefu ściennego, koncepcja estetyzacji miejsc składowania odpadów komunalnych zlokalizowanych na starym mieście w Olsztynie – 9.428 zł,
 - opracowanie broszury o wybranych olsztyńskich pomnikach pn. „Rzeźby i pomniki. Stare Miasto i okolice” – 8.761,33 zł,
 - opłata części składki – 389,75 zł,
 - c) składka członkowska na stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – 11.500 zł (100% planu),

- 7) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury (rozdz. 92195) – 124.323,84 zł (99,30% planu – 125.200 zł; plan „-”5.000 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie uroczystości kulturalnych oraz wykonanie prac artystycznych – 9.925 zł (99,25% planu – 10.000 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.200 zł (100% planu), z tego:
 - nagrody za osiągnięcia w dziedzinach kultury – 41.200 zł (100% planu),
 - stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury – 14.000 zł (100% planu); wykonanie obejmuje przyznanie 4 stypendiów,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 59.198,84 zł (98,66% planu – 60.000 zł; „-”5.000 zł), z tego:
 - 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 – 9.206 zł (92,06% planu – 10.000 zł; „-”5.000 zł),
 - zakup usług pozostałych – 49.992,84 zł (99,99% planu – 50.000 zł); współorganizacja wydarzenia „Familijny dzień dziecka”, realizacja filmów o laureatach Nagród Prezydenta Olsztyna, realizacja koncertów, akcje edukacji kulturalnej (m.in. Narodowe czytanie – Moralność Pani Dulskiej),
2. Wydatki majątkowe – 59.280 zł (26,35% planu – 225.000 zł; plan „-”53.000 zł), z tego:
- 1) dotacja celowa dla OTL na zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Olsztyński Teatr Lalek – oświetlenie Sceny Kameralnej (rozdz. 92106) – 15.000 zł (100% planu); opis w części III.2,
 - 2) Dokumentacja projektowa zabezpieczenia dworu w Tracku przy ul. Trackiej 15 (rozdz. 92120) – wykonanie dokumentacji na podstawie której otrzymano pozwolenie na roboty budowlane od Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków – 44.280 zł (55,35% planu – 80.000 zł; plan „w”); opis w części III.2,
 - 3) zadanie roczne pn. Bałtycka Odyseja współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2a) - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (rozdz. 92120) – bez wykonania (plan 130.000 zł; „-”42.000 zł); opis w części III.1.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 18.075,97 zł (92,65% planu – 19.509 zł; plan „+”1.069 zł) dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miasta obsługujących przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (kod 29011) – opis w części IV.1.

II.20. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki ogółem – **42.838.373,66 zł** (80,37% planu – 53.298.280,80 zł; plan „-”4.965.357,12 zł).

Wydatki bieżące – **20.203.368,74 zł** (96,6% planu – 20.913.482 zł; plan „-”1.387.632 zł).

Wydatki majątkowe – **22.635.004,92 zł** (69,89% planu – 32.384.798,80 zł; plan „-”3.577.725,12 zł).

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP2, SP3, SP5, SP6, SP9, SP15, SP18, SP22, SP30, SP34, ZSO3, ZSO5, ZSEiT, ZSPI

Wydatki bieżące – 893.335,14 zł (88,54% planu – 1.008.953 zł; plan „-”118.719 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 dotyczą utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników obsługi oraz animatorów - 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.

Ograniczona działalność jednostek w okresie od stycznia do maja 2021 r. spowodowana pandemią COVID-19 wpłynęła na niski poziom wykonania wydatków.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki ogółem – 17.218.015,20 zł (94,83% planu – 18.156.318 zł; plan „-”1.107.783 zł).

1. Wydatki bieżące – 16.925.845,20 zł (96,75% planu – 17.495.188 zł; plan „-”1.268.913 zł), z tego:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (rozdz. 92601) – 17.079.906,82 zł (94,79% planu – 18.018.188 zł; plan „-”1.101.682 zł), wydatki obejmowały funkcjonowanie obiektów: Zespół Krytych Obiektów Sportowych II (ZKOS II) ul. Mariańska 1, Hala Widowiskowo-Sportowa Urania (HWS) z lodowiskiem stałym al. Piłsudskiego 44, lodowisko demontowane ul. Jeziołowicza 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 Lądowego, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.498.603,55 zł (94,59% planu – 7.927.124 zł; plan „-”1.370.642 zł), zmiana planu wynikała m.in. z zamknięcia basenów i przebywania części pracowników na postojowym oraz umorzenia części składek ZUS w związku z COVID-19,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.879,42 zł (99,93% planu – 27.898 zł; plan „-”16.800 zł), w tym zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów i posiłków,
 - pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostki – 9.261.253,85 zł (98,50% planu – 9.402.036 zł; plan „+”124.630 zł), obejmowały m.in. opłaty za energię (elektryczną i ciepłą), podatek od nieruchomości od obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie, opłatę za trwałe zarząd, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia; zwiększenie planu wydatków dotyczyło zakupu 2 sztuk automatów do sprzedaży biletów na basenie WCRS,
- 2) wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 138.108,38 zł (99,98% planu – 138.130 zł; plan „-”6.101 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.333,38 zł (99,98% planu – 87.355 zł; plan „-”6.101 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 50.775 zł (100% planu), w tym:
 - odpisy na zfs – 775 zł (100% planu),
 - zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 20 – opis w części VI.9) – 50.000 zł (100% planu).
2. Wydatki majątkowe – 292.170 zł (44,19% planu – 661.130 zł; plan „+”161.130 zł), z tego:
- 1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Zakup wraz z montażem 2 szt. automatów do sprzedaży biletów („wejściówek”) na basen (rozdz. 92601) – 142.680 zł (88,55% planu – 161.130 zł, plan „w”),
 - 2) zadanie roczne w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz. 92601) – 149.490 zł (29,9% planu – 500.000 zł) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 20) – opis w części VI.9.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wyniósł 150,25 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia roku wyniósł 128,75 etatu.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki majątkowe (rozdz. 92601) – zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 20 w części VI.9) – 124.998,50 (plan 150.000 zł; plan „+”10.000 zł) – opis w części III.2.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 19.510.836,42 zł (67,59% planu – 28.866.668,80 zł; plan „-”3.748.855,12 zł), z tego:

- 1) zadania realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz.: 92601, 92695) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 20 w części VI.9) – 845.392,26 zł (58,94% planu – 1.434.358 zł; plan „+”78.500 zł), – opis w części III.2,
- 2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.
 - a) Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie (kod 74126) – bez wykonania (plan 360.000 zł; plan „-” 471.973,37 zł) – opis w części IV.3
 - b) Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (kod 90048) – 18.665.444,16 zł (68,97% planu – 27.062.310,80 zł; plan „-” 3.365.381,75 zł) – opis w części IV.3,
- 3) przedsięwzięcie pozostałe pn. Budowa ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie (kod 90066) (rozdz. 92601) – bez wykonania (plan 10.000 zł; plan „w”) – opis w części IV.4

UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)

Wydatki ogółem (rozdz. 92695) – 5.091.188,40 zł (99,51% planu – 5.116.341 zł).

1. Wydatki bieżące – 2.384.188,40 zł (98,96% planu – 2.409.341 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 2021 r., poz. 305) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przedstawione w Załączniku 6f – 2.343.460,38 zł (99,32% planu – 2.359.461 zł), na realizację zadań pn.:
 - a) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym – 500.000 zł (100% planu),
 - b) Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych – 1.594.161 zł (99,13% planu – 1.649.800 zł); zwrot niewykorzystanych dotacji przez: AZS UMW Olsztyn (10.000 zł), oraz Olsztyński Klub Sportowy „Warmia-Mazury” (4.000 zł),
 - c) Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych – 171.299,38 zł (100% planu – 171.300 zł); zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie (0,62 zł),
 - d) Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych – 78.000 zł (97,5% planu – 80.000 zł); zwrot niewykorzystanej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy SMS (2.000 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 – 37.000 zł (100% planu); obejmowały nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, osiągnięte w 2020 r.; w 2021 r. Prezydent Olsztyna przyznał łącznie 23 nagrody pieniężne, w tym: 12 nagród zawodnikom sportowym, 5 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 – 3.728,02 (28,94% planu – 12.880 zł); obejmowały zakup statuetek i pucharów, które wręczane były w trakcie roku przez Prezydenta jako nagrody dla najlepszych zawodników podczas spotkań oraz zawodów i turniejów organizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta; niskie wykonanie planu wynika z obowiązujących w związku z COVID-19 ograniczeń m.in. w organizacji imprez sportowych,
- 4) zakup usług pozostałych – bez wykonania (plan – 5.000 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.

2. Wydatki majątkowe – 2.707.000 zł (100% planu) dotyczyły zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a), z tego:

- 1) Podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie – 20.000 zł (100% planu),
- 2) Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie – 2.687.000 zł (100% planu);

opis w części III.2.

III. Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania w 2021 roku

III.1. Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Rozbudowa systemu Wi-Fi szkół na terenie Gminy Olsztyn

Kod: 66032 (rozdz. 75085), jednostka realizująca CIUWO

Wykonanie w 2021 r. – 54.712,79 zł (81,21% planu – 67.369 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 54.712,79 zł (94,80 % planu – 57.713 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-” 57.713 zł),
- środki z BP – bez wykonania (plan – 9.656 zł).

Program: Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Cel: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W ramach realizacji zadania wykonano okablowanie niezbędne do uruchomienia 15 punktów dostępowych do Wi-Fi wraz z dostawą urządzeń w 13 jednostkach gminnych. Poniesiono następujące wydatki:

1. wykonanie instalacji infrastrukturalnej,
2. zakup sprzętu,
3. montaż podłączenie i uruchomienie.

W okresie sprawozdawczym, w związku z zaplanowaną refundacją wydatków dopiero po ich opłaceniu i złożeniu wniosku o płatność końcową, przeniesiono środki unijne w kwocie 57.713 zł do środków kredytu na wyprzedzające finansowanie w tej samej wysokości.

Projekt „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna”

Kod: 72227 (rozdz. 85395), jednostka realizująca MOPS

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 216.005 zł; plan „+” 106.005 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 193.272,96 zł; plan „+” 94.849,20 zł),
- środki z BP – bez wykonania (plan – 22.732,04 zł; plan „+” 11.155,80 zł).

W okresie sprawozdawczym, w związku z koniecznością utworzenia miejsc kwarantanny/izolacji dla osób bezdomnych, zwiększono wartość zadania o łączną kwotę 106.005 zł. Zwiększenie wynikało ze wzrostu kosztów dostawy kontenera o parametrach zgodnych z normami z 2021 r. oraz z konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych, sanitarnych i elektrycznych umożliwiających właściwe przyłączenie kontenera. Z uwagi na długi czas dostawy kontenerów, zadanie nie zostało zrealizowane.

Baltycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego

Kod: 88020 (rozdz. 92120), jednostka realizująca UMO(KZ)

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 130.000 zł; plan „-” 42.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 117.000 zł; plan „-” 37.800 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 13.000 zł; plan „-” 4.200 zł).

W ramach realizacji zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla osady archeologicznej na terenie Lasu Miejskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego wyłoniony został wykonawca (koszt zamówienia 113 652 zł). W porozumieniu z wykonawcą został ustalony nowy termin realizacji zamówienia – II kwartał 2022 r. Wniosek w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 oraz w wieloletniej prognozie finansowej zostanie złożony w I kwartale 2022 r.

Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Kod: 99005 (rozdz.: 60015, 75085, 85516), jednostka realizująca UMO (IM, Z), CIUWO

Wykonanie w 2021 r. – 12.025,44 zł (6,98% planu – 172.221,52 zł; plan „+” 99.886,44 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystana kwota dotyczy zwrotu środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w zakresie niewykorzystanych środków otrzymanych w 2019 r. na realizację przedsięwzięcia pn. *Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców*, realizowanego przez ZŻM. Zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia, w tym zwrot środków z budżetu UE w kwocie: 10.759,61 zł, z budżetu państwa w kwocie: 1.265,83 zł.

W związku z nałożoną drugą korektą przez Urząd Marszałkowski dla projektu pn. *Cyfrowy Olsztyn* na podstawie audytu przeprowadzonego przez Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów w 2021 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 72.335,08 zł. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu. Beneficjent wniósł w dniu 30.07.2021 r. o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowe. IZ w dniu 25.10.2021 postanowieniem nr 8/2021 zawiesiła postępowanie administracyjne do czasu rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej złożonej przez Beneficjenta do NSA za pośrednictwem WSA. Skarga została złożona 01.06.2021 r. i dotychczas nie została rozpatrzona.

W związku z wszczęciem z urzędu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nienależnie pobranej przez Gminę Olsztyn dotacji udzielonej na podstawie zawartego porozumienia z dnia 17.03.2016 r. wraz z aneksami, w związku z realizacją zadania pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)*, zaszła konieczność profilaktycznego zabezpieczenia środków w wysokości 87.861 zł, które ostatecznie nie zostały wykorzystane.

III.2. Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania pozostałe

Budowa połączeń istniejącej infrastruktury rowerowej

Kod: 52106 (rozdz.: 60015, 60016), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 10.605 zł (10,61% planu – 100.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zmieniono klasyfikację budżetową zadania z rozdziału 60016 na 60015 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację budowy połączeń istniejącej infrastruktury rowerowej w obrębie dróg pozagminnych. W 2020 r. na wniosek mieszkańców wykonana została dokumentacja projektowa budowy połączeń dróg rowerowych w obrębie ronda Generała Józefa Bema oraz ul. Kętrzyńskiego, będącą od dnia 1 stycznia 2021 r. drogą krajową. W ramach zadania planowane jest wykonanie m.in. połączenie istniejących dróg dla rowerów po stronie południowej ronda Generała Józefa Bema w oparciu o ww. dokumentację projektową.

Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono dopiero w trzecim postępowaniu, a umowę o wartości 99.630 zł zawarto 6 września 2021 r. Wykonawca nie zrealizował umowy w terminie, w związku z tym dnia 30 grudnia 2021 r. inspektor ZDZIT dokonał inwentaryzacji wykonanych prac i na tej podstawie Wykonawca otrzymał kwotę 10.605 zł. W ramach branży drogowej częściowo rozebrane zostały obrzeża oraz nawierzchnia chodnika z kostki brukowej. W ramach branży elektrycznej dotyczącej sygnalizacji świetlnej częściowo wykonana została kanalizacja kablowa oraz zamontowane zostały maszty sygnalizacji ulicznej. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 10,61%.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych w pasie drogowym

Kod: 56048 (rozd. 60016), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 234.341,01 zł (99,75% planu – 234.928 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym, w związku z prośbami mieszkańców, wprowadzono do planu niniejsze zadanie, polegające na budowie chodnika przy ul. Flisa oraz przebudowie chodnika przy ul. Jagiellończyka. W zakresie budowy chodnika przy ul. Flisa w I połowie 2021 r. ZDZIT przeprowadził postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy prac budowlanych, w wyniku którego wpłynęły 3 oferty, z czego dwie podlegały odrzuceniu, natomiast trzeci oferent wycofał się z podpisania umowy. W III kwartale 2021 r. przeprowadzone zostało drugie postępowanie. W dniu 9 września 2021 r. zawarto umowę o wartości 80.000 zł na wykonanie budowy chodnika przy ul. Flisa na odcinku od ul. Piotrowskiego do ul. Janowicza na podstawie posiadanej przez ZDZIT dokumentacji projektowej. W ramach realizacji umowy powstał chodnik o powierzchni 159,50 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Nowo powstały chodnik połączył istniejące utwardzone ciągi komunikacyjne w tym rejonie, co wpłynęło na bezpieczeństwo pieszych. W zakresie przebudowy chodnika przy ul. Jagiellończyka, w wyniku przeprowadzonych postępowań wyłoniony został Wykonawca robót budowlanych, z którym zawarte zostały dwie umowy. W ramach umowy z dnia 9 września 2021 r. o wartości 85.489,55 zł na wykonanie I etapu przebudowy chodnika przy ul. Kazimierza Jagiellończyka wykonany został odcinek chodnika od budynku nr 25 do budynku nr 35, o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 326,67 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Natomiast zgodnie z umową z dnia 10 listopada 2021 r. o wartości 68.851,46 zł na wykonanie II etapu przebudowy chodnika przy ul. Kazimierza Jagiellończyka wykonany został odcinek chodnika od budynku nr 35 do budynku nr 41 o powierzchni 257,54 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Zientary-Malewskiej na odcinku od ul. Trackiej do ul. Jeżynowej

Kod: 56049 (rozd. 60015), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 22.755 zł (91,02% planu – 25.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Niniejsze zadanie wprowadzono do planu na sesji Rady Miasta w czerwcu 2021 r. w związku z wnioskiem Rady Osiedla Zielona Górka o przygotowanie dokumentacji projektowej kontynuacji budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zientary Malewskiej na odcinku od ul. Trackiej do ul. Jeżynowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej zawarta została umowa o wartości 22.755 zł. W jej ramach wykonano dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie. Sporządzenie dokumentacji projektowej przyspieszy w latach przyszłych realizację przez ZDZIT zadania w zakresie prac budowlanych w przypadku

złożenia wniosku o wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego przez Radę Osiedla Zielona Górka. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 91,02% w związku z oszczędnością powstałą w wyniku otrzymania niższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przez ul. Bałtycką w okolicy skrzyżowania z ul. Łukasiewicza

Kod: 56050 (rozd. 60015), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 12.327 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono niniejsze zadanie do planu na sesji Rady Miasta w czerwcu 2021 r. w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejścia dla pieszych przez ul. Bałtycką w okolicy skrzyżowania z ul. Łukasiewicza. Przedmiotowe przejście zostało kilka lat temu wskazane przez komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako niebezpieczne i wymagające doświetlenia oraz budowy dojść do niego. Zadanie miało polegać na wykonaniu dojścia do powyższego przejścia dla pieszych. W IV kwartale 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak ze względu na otrzymaną ofertę przekraczającą posiadane środki w budżecie, nie udało się zawrzeć umowy na wykonanie prac budowlanych. Wobec niewystarczających środków przeznaczonych na realizację zadania nie zostało ono zrealizowane.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika oraz przebudowę parkingu przy SP 30

Kod: 56051 (rozd. 60016), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 109.832,05 (99,78% planu – 110.072 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W związku z wnioskiem mieszkańców oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie o zapewnienie miejsc parkingowych przy ul. Pieczewskiej oraz budowę chodnika pozwalającego na bezpieczne poruszanie się uczniów i rodziców w okolicach szkoły, na sesji Rady Miasta w czerwcu 2021 r. wprowadzono do planu niniejsze zadanie. W III kwartale 2021 r. przeprowadzone zostało postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 9 września 2021 r. zawarto umowę o wartości 105.071,95 zł na budowę chodnika oraz przebudowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie. W trakcie prowadzonych robót, w celu umożliwienia prawidłowego odprowadzenia wód powierzchniowych w ciągu nowego chodnika, konieczne było zwiększenie zakresu przebudowy parkingu. W związku z powyższym dnia 15 listopada 2021 r. zawarty został aneks zwiększający wartość umowy o kwotę 4.760,10 zł. W ramach zadania wykonany został chodnik oraz parking o nawierzchni z betonowej kostki brukowej ze zjazdami o łącznej powierzchni 448,92 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, palisada betonowa o długości 12 m oraz zagospodarowano zieleń poprzez wykonanie trawników dywanowych.

Budowa chodnika w kierunku przystanku tramwajowego wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Jarockiej

Kod: 56052 (rozd. 60016), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 15.744 zł (60,55% planu – 26.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Niniejsze zadanie, z planem środków własnych w kwocie 26.000 zł, wprowadzono do planu na sesji Rady Miasta w czerwcu 2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór Wykonawcy dokumentacji

projektowej 27 września 2021 r. zawarto umowę o wartości 15.744 zł, w ramach której wykonano dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysy inwestorskie, a także sporządzony został projekt koncepcyjny dla zadania pn. *Budowa chodnika przy ul. Jarockiej w Olsztynie wzdłuż budynków nr 77 A, D, C*. Sporządzenie dokumentacji projektowej przyspieszy w latach przyszłych realizację przez ZDZIT zadania w zakresie budowy chodnika w kierunku przystanku tramwajowego wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Jarockiej w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 60,55% z powodu oszczędności uzyskanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przebudowa chodnika od skrzyżowania ulic Marii Zientary – Malewskiej i Morwowej, wzdłuż posesji przy ul. Morwowej 10

Kod: 56053 (rozd. 60016), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 40.269,59 (56,85% planu – 70.837 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Niniejsze zadanie wprowadzono do planu na sesji Rady Miasta w czerwcu 2021 r. W ramach jego realizacji, 11 października 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 37.897,53 zł na wykonanie przebudowy chodnika oraz parkingu przy ul. Morwowej w Olsztynie. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, dnia 15 listopada 2021 r. zawarty został aneks zwiększający wartość umowy o kwotę 2.372,06 zł. Realizacja zadania polegała na rozebraniu istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych, budowie 60 m² nawierzchni chodnika i 63 m² nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej, ustawieniu nowych krawężników i obrzeży betonowych wraz z pracami towarzyszącymi. Zaplanowane prace zostały wykonane w całości. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 56,85%, a oszczędność powstała w wyniku otrzymania niższej oferty na wykonanie prac budowlanych w postępowaniu przetargowym.

Postawienie i podłączenie nowego kiosku do sprzedaży biletów na al. Piłsudskiego

Kod: 60025 (rozd. 60004), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 90.000 zł (100% planu; plan „-” 2.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 2.000 zł w związku z powstałą oszczędnością na zadaniu. Zadanie stanowiło kolejny etap inwestycji dotyczącej postawienia nowego pawilonu w centrum przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pawilon zakupiony został w 2019 r., a prace przygotowawcze, uwzględniające projekty przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do nowego pawilonu zostały zrealizowane w 2020 r. Dnia 2 kwietnia 2021 r. ZDZIT zawarł umowę z Wykonawcą o wartości 90.000 zł na wykonanie w centrum obok Placu Dunikowskiego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci oraz postawienie nowego pawilonu w miejscu docelowym wraz z podłączeniem go do wykonanego przyłącza. Dnia 18 czerwca 2021 r. został podpisany protokół końcowy odbioru robót.

Montaż dodatkowego agregatu chłodu

Kod: 64016 (rozd. 15011), jednostka realizująca OPNT

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 26.500 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

OPNT w 2021 r. nie zrealizował zadania z uwagi na niedoszacowanie wartości zakupu (szacowanie z 2019 r.).

Informatyzacja Gminy Olsztyn – rozwój i modernizacja

Kod: 66026 (rozd. 75085), jednostka realizująca CIUWO

Wykonanie w 2021 r. – 2.114.822,68 zł (95,72% planu – 2.209.400 zł; plan „+” 200.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach zadania *Informatyzacja Gminy Olsztyn – rozwój i modernizacja* prowadzono modernizację sieci, która była kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2018, dotyczącego przystosowania i wykonania wewnętrznych sieci w jednostkach miejskich, które są niezbędne do wdrożenia zarządzania centralnego infrastrukturą IT w jednostkach.

W ramach zadania zrealizowano:

1. modernizację infrastruktury sieciowej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy al. Wojska Polskiego 17 w Olsztynie,
2. modernizację infrastruktury sieciowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2,
3. wykonanie dokumentacji projektowych w celu późniejszego wykorzystania do kolejnych inwestycji,
4. modernizację sieci LAN w budynku Ratusza w pomieszczeniach AG oraz CIUWO (zadanie konieczne ze względu na istniejące stare i niekompatybilne złącza sieci),
5. zakup przełączników sieciowych do modernizowanych obiektów,
6. wykonanie projektu przyłącza do Stadionu OSIR,
7. dostarczenie punktów dostępowych do projektu WIFI (wkład własny),
8. wymianę Centralnego UPS i baterii w Ratuszu, zakup przełącznika core, wymiana konsoli KVM w serwerowni głównej,
9. wymianę baterii do systemów podtrzymywania zasilania UPS w serwerowni głównej Ratusza,
10. zakup macierzy na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych, przełączników sieciowych do modernizowanych obiektów oraz rozbudowano system backup, zakupiono systemy zasilania gwarantowanego dla obiektów OPN-T z przekazanych środków wraz z pokryciem budżetu CIUWO, zakup kopertownicy dla Wydziału Podatków UMO,
11. modernizację systemu KSAT,
12. wdrożenie modułu PPK w KSAT,
13. zintegrowanie systemu RCP z systemem KSAT w celu automatycznego pobierania danych rejestracji czasu pracy do modułu kadrowego,
14. wdrożenie integracji systemu Ewid z systemem KSAT,
15. modyfikację bazy CMDB w HD w celu dostosowania systemu do zmodyfikowanej procedury zintegrowanego zarządzania.

Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej „Ognik” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie

Kod: 68046 (rozd. 75495), jednostka realizująca KMPSP

Wykonanie w 2021 r. – 5.000 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z funduszy celowych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej „Ognik” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie z planem środków funduszy*

celowych w kwocie 5.000 zł. Środki finansowe otrzymano od Shark Investment Sp. z o. o za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Inwestycja polegała na przebudowie i modernizacji pomieszczeń znajdujących się w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 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. Inwestycja została zrealizowana.

Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Witosa

Kod: 68050 (rozd.: 75411, 75495), jednostka realizująca UMO(BZK), KMPSP

Wykonanie w 2021 r. – 161.810,12 zł (100% planu; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 33.655,12 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z funduszy celowych – 128.155 zł (100% planu; plan „w”).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono niniejsze zadanie, co wynikało przede wszystkim z analizy zabezpieczenia operacyjnego Miasta Olsztyna, powiatu olsztyńskiego oraz czasów dojazdu do zdarzeń. Zakres prac objął opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Wykonanie prac budowlanych i montażowych oraz opłat przyłączeniowych związanych z realizacją przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 przy ul. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

Kod: 68051 (rozd.: 75411, 75495), jednostka realizująca UMO(BZK), KMPSP

Wykonanie w 2021 r. – 52.689,88 zł (100% planu; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 26.344,88 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z funduszy celowych – 26.345 zł (100% planu; plan „w”).

W okresie sprawozdawczym, w związku z potrzebą wymiany dwóch awaryjnych, nieekologicznych pieców gazowych o niskiej sprawności, użytkowanych od 20 lat, wprowadzono niniejsze zadanie, które zostało w pełni zrealizowane.

Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 13 w Olsztynie

Kod: 70093 (rozd. 80104), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – 1.286.157,99 zł (95,27% planu – 1.350.000 zł; plan „-” 150.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz za prace modernizacyjne pomieszczeń bloku żywieniowego oraz robót mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i innych niezbędnych robót wewnątrz budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Wypiańskiego 3 w Olsztynie.

Budowa ogrodzenia budynku MZPiTU przy ul. Towarowej 18P

Kod: 72224 (rozd. 85154), jednostka realizująca MZPITU

Wykonanie w 2021 r. – 34.200,00 zł (97,71% planu – 35.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Budowa ogrodzenia budynku MZPiTU przy ul. Towarowej 18P* z planem środków własnych w kwocie 35.000 zł, pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki zostały przeniesione z zadania bieżącego pn. *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*. Powyższa kwota została przeznaczona na ogrodzenie terenu budynku należącego do MZPiTU ze względu na systematyczne jego niszczenie. Ponadto skwer, na którym posadowiony jest budynek systematycznie zanieczyszczany był przez psy oraz zaśmiecany puszkami i butelkami. W ramach zadania wykonano 70 metrów bieżących ogrodzenia z elementów systemowych na betonowej podwalinie z bramą dwuskrzydłową i furtką.

Dostosowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej do standardów

Kod: 72226 (rozd. 85510), jednostka realizująca MOPS

Wykonanie w 2021 r. – 313.402,34 zł (99,49% planu – 315.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Celem zadania było przystosowanie Ośrodka do standardu w zakresie liczby miejsc, wynikających z art. 95 ust. 3 1 ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), poprzez podzielenie Ośrodka na dwie placówki typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi: jedna na 12 miejsc, druga na 13 miejsc.

Termomodernizacja budynku Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 30

Kod: 72228 (rozd. 85111), jednostka realizująca UMO(Z)

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 289.261,31 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Zaplanowane środki stanowiły dotację z budżetu miasta dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie na sfinansowanie wkładu własnego Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie do projektu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20 pn. *Termomodernizacja budynku Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 30*. Zakres prac obejmował docieplenie podłogi na gruncie, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę instalacji wentylacji mechanicznej, montaż instalacji pompy ciepła, wymianę instalacji c.o., kompleksową wymianę oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Ze względu na rezygnację Szpitala z realizacji ww. projektu umowa nr Z.8023.1.18.2021 zawarta w dniu 25.01.2021 między Gminą Olsztyn a Miejskim Szpitalem Zespołowym w Olsztynie została rozwiązana. Miejski Szpital Zespołowy w Olsztynie zwrócił w dniu 02.09.2021 r. kwotę otrzymanej transzy dotacji w wysokości 150.000 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 Zespołowego w Olsztynie

Kod: 72229 (rozd. 85111), jednostka realizująca UMO(Z)

Wykonanie w 2021 r. – 402.580,80 zł (89,26% planu – 451.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie 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 z planem środków budżetu państwa w kwocie 451.000 zł. Powyższe środki stanowiły dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi na sfinansowanie zakupu noszy z komorą izolacyjną dla pacjentów oraz 8 łóżek OIT. W okresie sprawozdawczym realizacja zadania została zakończona, rozliczono dotację.

Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie

Kod: 72230 (rozdz. 85295), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – 66.899,70 zł (41,81% planu – 160.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 160.000 zł. Powyższa kwota miała być przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej w celu dostosowania obiektu do określonych standardów wymaganych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*, których budynek przy ul. Towarowej 18 nie spełnia. Na realizację powyższego zadania istnieje możliwość pozyskania dofinansowania 80% środków finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach „Programu budownictwa socjalnego i komunalnego” finansowanego z Funduszu Dopłat zasilanego rezerwą celową budżetu państwa w latach 2021-2025. Ubiegając się o dofinansowanie koniecznym jest dołączenie do wniosku dokumentacji projektowej, w związku z czym wykonano projekt przebudowy istniejącego budynku nr 1 schroniska dla bezdomnych na noclegownię wraz z ekspertyzą dotyczącą stanu technicznego istniejącego budynku.

Rozwój świadczeń medycznych z zakresu urologii i onkologii urologicznej w Miejskim Szpitalu Zespólnym w Olsztynie

Kod: 72231 (rozdz. 85111), jednostka realizująca UMO(Z)

Wykonanie w 2021 r. – 938.695,75 zł (100% planu – 938.695,75 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Rozwój świadczeń medycznych z zakresu urologii i onkologii urologicznej w Miejskim Szpitalu Zespólnym w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 938.695,75 zł. Powyższe środki stanowiły dotację z budżetu miasta dla Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie na sfinansowanie wkładu własnego Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie do projektu nr RPWM.09.01.01-28-0086/20 pn. *Rozwój świadczeń medycznych z zakresu urologii i onkologii urologicznej w Miejskim Szpitalu Zespólnym w Olsztynie*. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował doposażenie Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej o następujące sprzęty: laser tulowy, resektoskop bipolarny z diatermią, kamera urologiczna, litotrypter hybrydowy, pompa urologiczna, ciepłarka, cystoskopy, PCNL+mini PCNL, ramię C, zestaw do biopsji fuzyjnej prostaty, zestaw giętkich ureterorenoskopów wraz z cystoskopem z systemem wizyjnym, USG śródoperacyjne laparoscopowe, 3 kardiomitory, aparat do znieczulenia, 4 resektoskopy monopolarne, laser holmowy MOSES.

Realizacja planów rozwojowych niezwiązanych z uruchomieniem nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy FAMILIA

Kod: 72232 (rozdz. 85203), jednostka realizująca UMO(Z)

Wykonanie w 2021 r. – 44.455,89 zł (90,73% planu – 49.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Realizacja planów rozwojowych niezwiązanych z uruchomieniem nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy FAMILIA* z planem środków budżetu państwa w kwocie 49.000 zł. Powyższe środki stanowiły dotację celową z budżetu miasta udzieloną w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych publicznych* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305). W ramach realizacji zadania została zamontowana składana przegroda (mobilna ścianka akustyczna) w sali ogólnej Środowiskowego Domu Samopomocy FAMILIA.

Zakup wózka kąpielowego z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej Laurentius przy ul. Hozjusza 19 w Olsztynie

Kod: 72233 (rozd. 85202), jednostka realizująca UMO(Z)

Wykonanie w 2021 r. – 9.763,20 zł (99,71% planu – 9.792 zł; plan „w”)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup wózka kąpielowego z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej Laurentius przy ul. Hozjusza 19 w Olsztynie*. Zadanie było finansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu. W ramach realizacji zadania został zakupiony wózek kąpielowy do Domu Pomocy Społecznej Laurentius. Wydatek nastąpił w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych.

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy SP 3 w Olsztynie

Kod: 74127 (rozd. 90001), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 633.500 zł; plan „w”)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie roczne pn. *Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy SP 3 w Olsztynie*, którego realizacja miała polegać na przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej. Ze względu na to, że przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na wartość ofert przekraczających wysokość środków zabezpieczonych w budżecie, realizacja zadania została przełożona na 2022 r.

Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i budowa nowego ogrodzenia wybiegu dla psów

Kod: 76017 (rozd. 90004), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 71.800,63 zł (95,73% planu – 75.000 zł; plan „+” 15.000 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym, z uwagi na modyfikację planowanego zakresu prac, dwukrotnie zmieniono nazwę zadania z *Wykonanie ogrodzenia placów zabaw*, a następnie *Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i modernizacja ogrodzenia wybiegu dla psów* na *Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i budowa nowego ogrodzenia wybiegu dla psów*. Wynikało to z licznych wniosków mieszkańców wskazujących na potrzebę realizacji ogrodzenia wybiegu dla psów przy ul. Kętrzyńskiego/Westerplatte. W konsekwencji zwiększono również plan finansowy o kwotę 15.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację całego zakresu zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór Wykonawcy dnia 28 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa na budowę i modernizację ogrodzeń placów zabaw. W ramach realizowanego zamówienia podstawowego na kwotę 39.181,03 zł, zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw przy ul. Prusa z paneli metalowych wraz z montażem 3 furtek i bramy wjazdowej oraz zmodernizowane ogrodzenie placu zabaw przy ul. Zamenhofska ze zniszczonego ogrodzenia betonowego na ogrodzenie z paneli metalowych.

Za pozostałe środki pierwotnie zaplanowana została modernizacja starego ogrodzenia wybiegu dla psów przy ul. Kętrzyńskiego, jednak z powodu złego stanu technicznego ogrodzenia (dziurawa siatka, brak furtek), ZDZiT zdecydował o budowie nowego ogrodzenia. Po kolejnej zmianie nazwy zadania oraz zwiększeniu planu na zadanie, dnia 13 października 2021 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 32.619,60 zł, w ramach której zostało wykonane nowe ogrodzenie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Kętrzyńskiego z paneli metalowych wraz z montażem furtki oraz bramy wjazdowej, zamontowana została tablica informacyjna oraz kosz na psie odchody.

Doświetlenie przejść dla pieszych – III etap

Kod: 78024 (rozd. 90015), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2021 r. – 199.993,24 zł (99,99% planu – 200.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym, w ramach realizacji zadania na podstawie umowy z 27 kwietnia 2021 r. o wartości 43.788 zł wykonany został projekt budowlano-wykonawczy na budowę doświetlenia 20 przejść dla pieszych. Następnie na podstawie zawartej umowy z 15 czerwca 2021 r. o wartości 31.980 zł miały zostać wykonane roboty budowlane doświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Bałtycka - Łukasiewicza, jednak ZDZiT odstąpił od umowy z winy Wykonawcy, a także naliczył stosowną karę umowną. W celu realizacji zadania, zawarte zostały dwie umowy z Wykonawcą na wykonanie budowy sieci oświetleniowej doświetlenia 11 przejść dla pieszych na terenie miasta Olsztyna. Zgodnie z umową z dnia 10 września 2021 r. o wartości 123.284,25 zł wykonano doświetlenie 9 przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: Żołnierska - Szpital Dziecięcy, Żołnierska - Technikum Gastronomiczne, Żołnierska - Szkoła Podstawowa nr 2, Żołnierska - Szpital Wojewódzki, Wańkowicza - Spółdzielnia Jaroty, Wańkowicza - Barcza, Bałtycka - Grabowa, Bałtycka - myjnia "Czyścioch", Bałtycka - stara Bałtycka, natomiast zgodnie z umową z dnia 10 listopada 2021 r. o wartości 32.920,99 zł wykonano dodatkowo doświetlenie 2 przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: Wańkowicza - "Biedronka 1 i 2" oraz na wysokości budynku przy ul. Witosa 9. Prace polegały na montażu 24 opraw Ampera MIDI 80W, 4 wysięgników, 20 słupów, a także na ułożeniu 408 m kabla oświetleniowego zasilającego oprawy.

Budowa oświetlenia podwórka „Za torami pod Lipami” – II etap

Kod: 78025 (rozd. 90015), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2021 r. – 18.733,54 zł (99,99% planu – 18.734 zł; plan „-” 6.266 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 6.266 zł, w związku z powstałą oszczędnością na zadaniu. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta okazała się niższa niż wstępnie zakładano. W dniu 9 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą o wartości 18.733,54 zł, w ramach której zostały zamontowane 4 sztuki latarni z oprawami Ampera Mini 16 LEDs, sterownikami OLC, czujnikami ruchu MCRD oraz antenami komunikacyjnymi. Zamontowane zostały również 2 repeatery OLC - 230 DALI wraz z anteną.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego oraz schodów terenowych między ul. Sikorskiego a ul. Jarocką w Olsztynie – II etap

Kod: 78026 (rozd. 90015), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2021 r. – 7.995 zł (99,94% planu – 8.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2015 r., w wyniku której została stworzona dokumentacja projektowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Jarocką i wykonanego w 2018 r. I etapu budowy oświetlenia. W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z Wykonawcą o wartości 7.995 zł. W ramach realizacji II etapu budowy oświetlenia wykonany został montaż 2 szt. słupów oświetleniowych z oprawami parkowymi OCP, a także wykonano dwa odcinki kablowe o długości 26 m.

Modernizacja oświetlenia ulic i terenów Gminy Olsztyn zasilanych z sieci Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty – II etap

Kod: 78027 (rozd. 90015), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 19.400 zł (100% planu; plan „-” 40.600 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 40.600 zł w związku z powstałą oszczędnością na zadaniu. Przedstawiona oferta przez Wykonawcę dotycząca modernizacji oświetlenia ulic i terenów Gminy Olsztyn zasilanych z sieci Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty - II etap okazała się niższa niż wstępnie zakładano. Dnia 10 maja 2021 r. została podpisana z Wykonawcą umowa o wartości 19.400 zł na wykonanie II etapu modernizacji oświetlenia ulic i terenów Gminy Olsztyn zasilanych z sieci Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty. W ramach realizacji powyższej umowy zamontowanych zostało 7 sterowników OLC 230 DALI, 11 czujników ruchu, wykonana została numeracja 3 sztuk latarni oświetleniowych, a także wykonane zostało uruchomienie i wizualizacja latarni w systemie sterowania.

Oświetlenie ulic Jerzyka, Skowronka, Wróbla w Olsztynie

Kod: 78028 (rozd. 90015), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 31.980 zł (97,30% planu – 32.866 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Nowe zadanie majątkowe wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta w czerwcu 2021 r., będące kontynuacją realizacji zadania z 2019 r. pn.: "BO: Światło dla Gutkowa - budowa oświetlenia ulic Jerzyka, Skowronka, Wróbla w Olsztynie" w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów komunikacyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dnia 30 września 2021 r. została podpisana z Wykonawcą umowa o wartości 31.980 zł na wykonanie robót budowlanych II etapu oświetlenia ulic Jerzyka, Skowronka i Wróbla. W ramach realizacji zadania zamontowane zostały 3 komplety słupów aluminiowych „ROSA” SAL 70M o wysokości 7 m, 1 słup aluminiowy „ROSA” SAL 80M o wysokości 8 m, 1 wysięgnik aluminiowy WR8A-1/0,5/5, 2 wysięgniki aluminiowe WR14-1/1,0/5, 4 oprawy oświetleniowe Ampere MINI 24 LED, a także ułożone zostało 129 m kabla oświetleniowego zasilającego oprawy.

Budowa oświetlenia ulicy Tuwima

Kod: 78029 (rozd. 90015), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 5.904 zł (98,40% planu – 6.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Nowe zadanie majątkowe wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta w czerwcu 2021 r. w celu znacznego poprawienia bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Tuwima. Realizacja zadania przewidziana jest w etapach. W ramach pierwszego etapu, obejmującego zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, dnia 30 lipca 2021 r. została podpisana z Wykonawcą umowa o wartości 5.904 zł, w ramach której sporządzone zostały: dokumentacja projektowa, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie, na podstawie których w kolejnych latach możliwa będzie realizacja prac budowlanych dotyczących budowy oświetlenia ul. Tuwima na odcinkach drogi dojazdowej do basenu uniwersyteckiego oraz drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Tuwima 1A i 1B oraz ul. Warszawskiej 109 i 111.

Budowa oświetlenia ulicy Żbiczaj

Kod: 78030 (rozd. 90015), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 5.043 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Nowe zadanie majątkowe wprowadzone do planu w kwocie 8.000 zł na sesji Rady Miasta w czerwcu 2021 r., w celu znacznego poprawienia bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Żbiczaj. W trakcie roku plan na zadanie został zmniejszony o kwotę 2.957 zł w związku z powstałą oszczędnością na zadaniu. Przedstawiona oferta przez Wykonawcę okazała się niższa niż wstępnie zakładano. Zadanie ma być wykonywane w etapach. W ramach pierwszego etapu, obejmującego zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, dnia 4 sierpnia 2021 r. została podpisana z Wykonawcą umowa o wartości 5.043 zł, w ramach której sporządzone zostały: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie, na podstawie których w kolejnych latach możliwa będzie realizacja prac budowlanych dotyczących oświetlenia ul. Żbiczaj.

Uzbrojenie terenów wraz z zagospodarowaniem pod zabudowę mieszkalną przy ul. Bałtyckiej

Kod: 80029 (rozd. 90095), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 210.000 zł; plan „-” 90.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono środki inwestorów zewnętrznych o kwotę 90.000 zł. W świetle podpisanego porozumienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., jako współfinansujący, miał dokonać bezpośredniej zapłaty dla wykonawcy dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z uzbrojeniem w sieci i oświetleniem na terenie przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie. W związku z kontynuacją prac projektowych płatność za zadanie przewidziano na 2022 r.

Dokumentacja przyszłościowa

Kod: 84000 (rozd. 90095), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – 430.233,81 zł (62,40% planu – 689.500 zł; plan „+” 289.500 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano aktualizację projektu pn. „Budowa ciągu pieszego przy Kordeckiego i Kresowej wraz ze zjazdami i zagospodarowaniem terenu”, dokumentację projektową przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pobliżu SP 3 w Olsztynie, dokumentację projektową budowy sieci wod-kan do projektowanego na dz. 59-249/2 budynku OTBS (Zientary-Malewskiej; etap I), dokumentację projektową budowy drogi dojazdowej od ul. Z. Malewskiej do dz. 56-249/2 z przebudową skrzyżowania ul. Poprzecznej i Z. Malewskiej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację przedsięwzięcia, dokumentację projektową na budowę obiektu przeznaczonego na cele CIUWO (etap II), dokumentację projektową przebudowy kanalizacji ul. Perłowej/Bukowskiego w Olsztynie, dokumentację projektową budowy ścieżki z ul. Paukszty do zbrn-5.1 Sikorskiego-Paukszty w Olsztynie. Zmiana planu spowodowana była zwiększeniem środków własnych o kwotę 50.000 zł w związku z decyzjami organów dotyczącymi nieprawidłowości występujących w jednostkach oświatowych. Następnie, w związku z koniecznością

zabezpieczenia środków na wykonanie II etapu dokumentacji projektowej budowy obiektu przeznaczonego na cele Centrum Informatycznych Usług Wspólnych w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 30a wraz z rozbiórką istniejącego budynku, zwiększono środki własne o kwotę 175.000 zł. Powyższe środki pochodziły z przedsięwzięcia pn. *Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów*. Jednocześnie wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 61.500 zł na aktualizację dokumentacji dotyczącej p.poż. w Przedszkolu Miejskim nr 23.

Zakup i montaż parkomatów

Kod: 84016 (rozd. 90095), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 105.657 zł (91,88% planu – 115.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania, dnia 2 listopada 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 105.657 zł na dostawę 4 parkomatów wraz z montażem na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie oraz ich zaprogramowanie i uruchomienie. Zakup dodatkowych urządzeń do poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania miał na celu doposażenie obszaru strefy i zwiększenie dostępności parkomatów dla kierowców. Z uwagi na rozszerzenie obszaru Strefy Płatnego Parkowania w 2020 r., część parkomatów została przeniesiona z istniejących miejsc parkingowych na nowo utworzone. Nowe urządzenia zostały ustawione przy ul. Głowackiego, przy al. Piłsudskiego, przy Placu Pułaskiego oraz przy ul. Partyzantów. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 91,88% w związku z oszczędnością powstałą w wyniku otrzymania niższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

Kod: 84025 (rozd. 90026), jednostka realizująca UMO(SD)

Wykonanie w 2021 r. – 62.725,00 zł (95,84% planu – 65.445 zł; plan „,+” 35.445 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Środki były przeznaczone na realizację zadania na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy. Zwracano koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie musieli sfinansować nowe pokrycie dachowe. Zaplanowana kwota na udzielanie dotacji celowej wynikała z założeń Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Olsztyn, natomiast rezultat osiągnięty uzależniony był od ilości rzeczywiście złożonych wniosków. W 2021 r. do Wydziału Środowiska wpłynęło 11 wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn, na łączną kwotę 65.445 zł, jednak jeden Wnioskodawca nie zrealizował zadania, na które otrzymał dotację w wysokości 2.720 zł, wobec czego dokonał jej zwrotu. Wydatki finansowane były z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Kod: 84031 (rozd. 90005), jednostka realizująca UMO(GE, IM)

Wykonanie w 2021 r. – 350.000 zł (100,00% planu; plan „,+” 250.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie 100.000 zł z planu finansowego Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej do planu Wydziału Inwestycji Miejskich. Wszystkie zadania realizowane przez Biuro Pełnomocnika zostały przekazane

do obowiązków Wydziału Inwestycji Miejskich. Następnie zwiększono środki własne o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji w zakresie udzielania dotacji z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Olsztyna. W 2021 r. podpisano 9 umów z beneficjentami i wypłacono dotacje w kwocie 350.000 zł.

Wydatki w wysokości 100.000 zł zostały zrealizowane w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie

Kod: 84034 (rozd. 90095), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2021 r. – 202.390,80 zł (99,99% planu – 202.392 zł; plan „-” 69.490 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 69.490 zł w związku z powstałą oszczędnością na zadaniu na skutek wypłaty Wykonawcy projektu budowlanego rewitalizacji Parku im. Janusza Kusocińskiego części należnego wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2020 r. W ramach zadania w roku 2019 zostały zawarte dwie umowy: jedna dnia 7 maja 2019 r. na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 173.728 zł z terminem realizacji 12 miesięcy i druga dnia 6 sierpnia 2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika retencyjnego w Parku Kusocińskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na kwotę 98.154 zł, z terminem realizacji 10 miesięcy. W zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich dla zadania dotyczącego rewitalizacji Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie, w związku z zapisami ustawy dotyczącej COVID w 2020 r. został zawarty z Wykonawcą projektu budowlanego rewitalizacji Parku Kusocińskiego aneks umożliwiający częściową zapłatę 50% wartości umowy. Zgodnie z protokołem zatwierdzonym przez Zamawiającego stan zaawansowania prac wynosił wówczas 80%, w związku z tym w 2020 r. Wykonawca otrzymał kwotę 69.491,20 zł. Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji Parku Kusocińskiego została przekazana w grudniu 2021 r., w związku z czym Wykonawca otrzymał pozostałą część wynagrodzenia w kwocie 104.236,80 zł. Jednocześnie z uwagi na opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej, naliczone zostały Wykonawcy stosowne kary umowne. W zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich dla zadania dotyczącego budowy zbiornika retencyjnego w Parku Kusocińskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, projekt został zlecony na podstawie koncepcji przekazanej przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna. Ze względu na lokalizację, w celu lepszej koordynacji tych dwóch projektów to ZDZiT zlecił wykonanie tego zbiornika. Dokumentacja projektowa dotycząca budowy zbiornika retencyjnego w Parku Kusocińskiego została przekazana w grudniu 2021 r, w związku z czym Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 98.154 zł. Jednocześnie z uwagi na opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej, ZDZiT nałożył na Wykonawcę stosowne kary umowne. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę został przekazany do realizacji Wydziałowi Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna.

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla obiektu – budynek administracyjny ul. Szrajbera 9/10 – zasilanie rezerwowe

Kod: 84043 (rozd. 90015) jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2021 r. – 17.421,54 zł (99,99% planu – 17.422 zł; plan „-” 2.578 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 2.578 zł w związku z powstałą oszczędnością na zadaniu. Opłata za wykonanie przyłącza po stronie Wykonawcy okazała się niższa niż wstępnie zakładano. Zgodnie z umową z firmą Energa-Operator S.A. realizacja zadania miała zakończyć się w 2020 r. Z powodu stanu epidemii COVID-19 i związanej z tym utrudnioną możliwością pozyskania przez Wykonawcę robót wymaganych decyzji administracyjnych, powołując się na zapisy umowy Wykonawca przesunął termin realizacji przyłączenia do dnia 30 stycznia 2021 r. Protokół odbioru robót został podpisany dnia 28 stycznia 2021 r., w związku z czym dokonany został wydatek w kwocie 17.421,54 zł brutto, zgodnie z otrzymaną fakturą od Wykonawcy. W ramach realizacji zadania zostało wykonane przyłączenie budynku administracyjnego przy ul. Szrajbera 9/10 do sieci elektroenergetycznej zasilania rezerwowego.

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Kod: 84046 (rozdz. 90095), jednostka realizująca UMO(IM), ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 39.675 zł (5,69% planu – 697.500 zł; plan „+” 565.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 32.331,32 zł (4,77% planu – 677.500 zł; plan „+” 545.000 zł),
- inwestorzy zewnętrzni – 7.343,68 zł (36,72% planu – 20.000 zł; plan „w”).

Zadanie realizowane przez UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – 38.675 zł (3,33% planu – 696.500 zł; plan „+” 585.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 31.331,32 zł (4,63% planu – 676.500 zł; plan „+” 565.000 zł),
- inwestorzy zewnętrzni – 7.343,68 zł (36,72% planu – 20.000 zł; plan „w”).

W okresie sprawozdawczym, w związku z koniecznością wykonania przebudowy kanału deszczowego na odcinku od szpitala MSWiA do zbiornika wodnego Jakubowo, zwiększono środki własne o kwotę 565.000 zł. Powyższe środki pochodziły z przedsięwzięcia pn. *Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów*. Wprowadzono również do planu środki inwestorów zewnętrznych w kwocie 20.000 zł jako współudział finansowy Wspólnoty Mieszkaniowej na budowę chodnika przy ul. Augustowskiej oraz MSWiA na wykonanie przebudowy kanału deszczowego na odcinku od szpitala MSWiA do zbiornika wodnego Jakubowo.

W ramach realizacji zadania dokonano płatności za budowę chodnika przy ul. Augustowskiej w Olsztynie w wysokości 11.685 zł oraz za projekt przebudowy kanału deszczowego na odcinku od szpitala MSWiA przy Al. Wojska Polskiego do zbiornika wodnego Jakubowo w wysokości 26.790 zł. Ponadto, na podstawie zawartych porozumień, przyjęto na majątek Gminy kanalizację deszczową przy ul. Kotańskiego oraz ul. 15 Dywizji z tytułu czego dokonano opłaty w kwocie 200 zł.

Zadanie realizowane przez ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 1.000 zł (100% planu; plan „-” 20.000 zł). Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 20.000 zł, w związku z mniejszymi niż zakładane przez ZDZIT zobowiązaniami finansowymi, wynikającymi z zawieranych z Inwestorami porozumień o współfinansowanie infrastruktury i uzbrojenia. W związku z budową m.in. wielorodzinnych budynków mieszkalnych przez Inwestorów, ZDZI8404T w imieniu Prezydenta Miasta Olsztyna prowadził negocjacje z Inwestorami w sprawie współfinansowania budowy, przebudowy (jezdni, chodników, latarni,

ścieżek rowerowych) dróg publicznych mających obsługiwać planowaną inwestycję niedrogową. Prowadzone były m.in. negocjacje w sprawie przebudowy ul. Kasprzaka i Obrońców Tobruku oraz budowy odcinka ul. Bydgoskiej w Olsztynie. W miesiącu grudniu 2021 r. poniesiony został wkład Gminy Olsztyn w kwocie 1.000 zł, zgodnie z porozumieniem nr TE.490.017.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. zawartym z firmą Hławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trwającą modernizację drogi wojewódzkiej nr 527 - ul. Bałtyckiej w Olsztynie.

Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Kod: 84047 (rozd. 90095), jednostka realizująca UMO(GGN)

Wykonanie w 2021 r. – 100 zł (0,01 % planu – 700.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Środki zostały wydatkowane na nabycie przez Gminę od Skarbu Państwa prawa własności działki położonej w Olsztynie przy ul. Kłosowej ozn. nr 211/2 obr. 49.

Ze względu na przedłużające się negocjacje, planowana kwota nie została wykorzystana w całości.

Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

Kod: 84048 (rozd. 60016), jednostka realizująca UMO(GGN)

Wykonanie w 2021 r. – 379 392,60 zł (37,94% planu – 1.000.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Środki wydatkowane zostały na:

- wypłatę 2 odszkodowań w związku z przejęciem z mocy prawa działek ozn. nr: 10/1, 3/6 i 3/4 obr. 158 przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania koło msc. Dywity w km. 85 + 183,49 drogi krajowej nr 51”,
- wypłatę 1 odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu w związku z realizacją ww. inwestycji drogowej,
- wypłatę 9 odszkodowań w związku z przejęciem na własność Gminy Olsztyn działek ozn. nr: 92/1, 90/1 i 66, 64/1, 63/1 obr. 10 przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej dla zadania : „Budowa drogi gminnej numer 308003Noraz 308002N w ramach realizacji zadania: Budowa odcinków ulic Wrzosowej i Św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.
- nabycie przez Gminę Olsztyn działki ozn. nr 51/90 obr. 110 , położonej przy ul. Iwaszkiewicza.

Ze względu na przedłużające się negocjacje, a także niezakończenie przez stronę warunków transakcji, planowana kwota nie została wykorzystana w całości.

Dokumentacja projektowa zabezpieczenia dworu w Tracku przy ul. Trackiej 15

Kod: 86034 (rozd. 92120), jednostka realizująca UMO86035(KZ)

Wykonanie w 2021 r. – 44.280 zł (55,35% planu – 80.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Dokumentacja projektowa zabezpieczenia dworu w Tracku przy ul. Trackiej 15* z planem środków własnych w wysokości 80.000 zł, w celu wykonania opracowania dokumentacji zabezpieczenia dworu w Tracku, zgodnie z nakazem konserwatorskim. W wyniku przetargu z ogłoszeniem wyłoniono wykonawcę, który wykonał dokumentację za kwotę 44 280 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji uzyskano pozwolenie na roboty budowlane

od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Decyzję nr II z Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Olsztyński Teatr Lalek – oświetlenie Sceny Kameralnej

Kod: 86035 (rozd. 92106), jednostka realizująca UMO(KZ)

Wykonanie w 2021 r. – 15.000 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Środki w wysokości 15.000 zł przesunięto z planu finansowego Wydziału Inwestycji Miejskich. W ramach zadania kupiono konsolę oświetleniową na scenę kameralną Olsztyńskiego Teatru Lalek. Wydatek był realizowany w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta OTL.

Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie

Kod: 88017 (rozd. 92120), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – 607.999,81 zł (98,77% planu – 615.600 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uczytelnienia i ekspozycji fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie w części obejmującej fortyfikację przed Bramą Górną, w północnym fragmencie Targu Rybnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. F. Nowowiejskiego i fragmentu Parku Podzamcze. Przewidywany zakres prac obejmuje nadbudowę rondeli, budowę informacji turystycznej, sanitariatów, punktu widokowego, obiektu gastronomiczno-ekspozycyjnego, parkingu naziemnego, parkingu wielopoziomowego wraz z budową sieci i przyłączy realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego.

Podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie

Kod: 90059 (rozdział 92695), jednostka realizująca UMO(S)

Wykonanie w 2021 r. – 20.000 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Poniesione w 2021 r. wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł dotyczyły wydatków na dokapitalizowanie spółki Stomil Olsztyn S.A. w formie podwyższenia jej kapitału zakładowego, tj. na objęcie 2000 akcji spółki o wartości nominalnej 10 zł.

Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie

Kod: 90063 (rozdział 92695), jednostka realizująca UMO(S)

Wykonanie w 2021 r. – 2.687.000 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Poniesione w 2021 r. wydatki majątkowe w wysokości 2.687.000 zł dotyczyły wydatków na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego i przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zapasowego (agio) spółki Stomil Olsztyn S.A.

Łączna kwota 2.707.000 zł została przekazana Spółce Stomil Olsztyn S.A w dniu 19 lutego 2021 r. na podstawie:

- Uchwały Nr XXX/501/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie,

- zawartego w dniu 15 lutego 2021 r. aktu notarialnego,
- umowy objęcia akcji z dnia 15 lutego 2021 r.

Zakup wraz z montażem 2 szt. automatów do sprzedaży biletów („wejściówek”) na basen

Kod: 90067 (rozd. 92601), jednostka realizująca OSIR

Wykonanie w 2021 r. – 142.680 zł (88,55% planu – 161.130 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie zostało zrealizowane. W drodze postępowania przetargowego wybrano ofertę, której koszt był niższy niż zakładany plan.

Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kod: 92032 (rozd. 71012) jednostka realizująca CIUWO

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-” 61.500 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Zakres zadania obejmował zakup komputerów specjalistycznych i monitorów do MODGIK w związku z zapotrzebowaniem złożonym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym przeniesiono kwotę 61.500 zł do wydatków bieżących w celu zakupu komputerów o niższej wartości niż 10 tys. za sztukę.

Zakup sprzętu kuchennego

Kod: 94011 (rozd.: 80104, 80148, 85410), jednostka realizująca: UMO(E), PM19, PM36, PM37, PM38, ZSO03, SP03, SP07, SP30, SP33

Wykonanie w 2021 r. – 219.079,68 zł (63,07% planu – 347.360 zł; plan „+” 25.360 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Corocznie środki ujmowane są w planie Wydziału Edukacji i w trakcie roku w miarę potrzeb przekazywane są do planów jednostek oświatowych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu kwotę 25.360 zł. Zmiany planu wynikały ze zgłaszanych na bieżąco potrzeb jednostek. W ramach realizacji zadania zakupiono kuchnię gazową sześciopalnikową na potrzeby PM19 za kwotę 17.000 zł, piec konwekcyjno-parowy na potrzeby PM36 za kwotę 15.500 zł, zmywarkę na potrzeby PM37 za kwotę 17.830 zł, piec konwekcyjno-parowy z komorą rozrostu wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego niezbędnego do jego podłączenia na potrzeby PM38 za kwotę 39.999,99 zł, szafę chłodniczo-mroźną i obieraczkę podwójną z separatorem na potrzeby SP03 za kwotę 25.949,31 zł, wielofunkcyjnego robota kuchennego na potrzeby SP07 za kwotę 15.000 zł, robota wieloczynnościowego z przystawkami na potrzeby SP30 za kwotę 19.940,69 zł, szatkownicę wraz z tarczami tnącymi do warzyw na potrzeby SP33 za kwotę 10.499,99 zł oraz na potrzeby ZSO03 zmywarkę kapturową z montażem za kwotę 18.692,19 zł, piec konwekcyjno-parowy za kwotę 23.999,76 zł oraz kocioł warzelny elektryczny za kwotę 14.667,75 zł.

Zakup samochodu Nadzoru Ruchu ZDZiT

Kod: 94118 (rozd. 60004), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2021 r. – 79.127,50 zł (98,91% planu – 80.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Niniejsze zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta w miesiącu kwietniu 2021 r. w związku z koniecznością zakupu nowego samochodu Nadzoru Ruchu ZDZIT w Olsztynie. Do tej pory używany samochód był zakupiony w 2011 r. i w ostatnich latach był eksploatowany przez wiele godzin w każdym dniu roboczym. Zużycie dotychczas eksploatowanego pojazdu oraz liczne awarie uniemożliwiały zachowanie ciągłości pracy pracowników Wydziału Przewozów ZDZIT w trybie dwuzmianowym oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją umów przewozowych zawartych z operatorami publicznego transportu zbiorowego. W związku z powyższym w rezultacie postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym zawarto umowę na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego, marki Hyundai, typ i30 Wagon. Samochód został odebrany 14 grudnia 2021 r., a kwota wydatków w wysokości 79.127,50 zł pokryła zakup auta oraz opłaty rejestracyjne.

Zakup samochodu patrolowego dla Wydziału Las Miejski

Kod: 94119 (rozd. 90004), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 141.622,90 zł (94,42% planu – 150.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta we wrześniu 2021 r. w związku z koniecznością zakupu nowego samochodu patrolowego dla Wydziału Lasu Miejskiego ZDZIT. Samochód patrolowy jest wykorzystywany w celach porządkowania drzewostanów poprzez m.in. wywóz śmieci oraz patrolowania w ramach ochrony lasu. Prowadzone są dyżury złożone z jednego pracownika Straży Miejskiej i jednego pracownika Wydziału Lasu Miejskiego ZDZIT. Patrol zobowiązany jest do egzekwowania wykroczeń poprzez nakładanie mandatu bądź pouczenia. Dotychczas wykorzystywane auto, ze względu na zły stan techniczny elementów nośnych, zostanie przekazane do zełomowania. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 5 listopada 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego typu Pick-up, marki Mitsubishi, typ L200. Samochód został odebrany dnia 10 grudnia 2021 r. Kwota wydatków w wysokości 141.622,90 zł pokryła zakup auta oraz opłaty rejestracyjne. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 94,42% ze względu na otrzymanie korzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów

Kod: 96121 (rozdział 92695), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – 614.392,26 zł (99,34% planu – 618.500 zł; plan „+” 78.500 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

– środki z budżetu miasta – 587.392,26 zł (99,31% planu – 591.500 zł; plan „+” 51.500 zł),

– dotacje od innych JST – 27.000 zł (100% planu; plan „w”).

W okresie sprawozdawczym opłacono budowę siedzisk klubowych i boksu na biuro zawodów na stadionie rugby, wykonanie odwodnienia trybun wraz z naprawą drenażu dla przebudowy stadionu wraz z budową zaplecza socjalnego i budową trybun z zadaszeniem (etap I), wykonanie odwodnienia skarpy przy działce 26-34/1 oraz dokumentację projektową i wykonanie tablicy informacyjnej.

Dokonano zmian w planie zadania, zwiększając środki własne o kwotę 78.000 zł. Powyższe środki przeniesiono z zadania pn. *BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS*. Zmiana została dokonana ze względu na pisemną prośbę wnioskodawców obydwu zadań.

BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej

Kod: 96122 (rozd. 92601), jednostka realizująca OSIR

Wykonanie w 2021 r. – 149.490 zł (29,90% planu – 500.000 zł). Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W dniu 30.09.2021 r. OSIR w Olsztynie podpisał na wykonanie niniejszego zadania umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MIZAN” Sławomir Ossowski na łączną kwotę brutto 498.300 zł. Należne wynagrodzenie miało być wypłacane w transzach po wykonaniu poszczególnych etapów wykonania robót potwierdzonych przez Zamawiającego w częściowych protokołach odbioru. Wykonawca wykonał I i II etap umowy, czyli sporządził dokumentację i wykonał roboty ziemne. Za obydwa etapy dokonano płatności. W związku z tym, że Wykonawca nie wykonał III i IV etapu, zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zadania. Przewiduje się, że realny termin wykonania zadania to koniec kwietnia 2022 r.

BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS

Kod: 96142 (rozdz. 90004), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – 24.354,00 zł (5,43% planu – 448.500 zł; plan „-” 51.500 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa terenu przy ul. Dywizji w Olsztynie w celu urządzenia edukacyjnego ekotarasu.

Ponadto, w związku z koniecznością wskazania źródła finansowania, przeniesiono środki własne w kwocie 78.000 zł do zadania pn. *BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów*. Powyższa czynność stanowiła zmianę nieistotną i była dopuszczalna dla realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Zmiany dokonano ze względu na pisemną prośbę wnioskodawców obydwu zadań. Następnie zwiększono środki własne z przeznaczeniem na realizację zadania o kwotę 26.500 zł. Powyższa kwota pochodziła z zadania pn. *BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów*.

Ze względu na niewystarczające środki do realizacji zadania, inwestycja nie została wykonana.

BO(2021): ROWEROWY PLAC ZABAW W PUMPTRACK OLSZTYN - JAROTY

Kod: 96143 (rozdział 92695), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 500.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack przy ul. Herdera 12 w Olsztynie, jednak sama realizacja zadania została zabezpieczona na 2022 r.

BO(2021): Grajmy w koszykówkę! – modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie

Kod: 96144 (rozdz.: 80101, 80120), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – 32.656,50 zł (6,53% planu – 500.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym przeniesiono środki własne do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Dokonano płatności za I etap umowy.

BO(2021): Czyste powietrze nad Olsztynem

Kod: 96145 (rozdz. 75416), jednostka realizująca SM

Wykonanie w 2021 r. – 169.126 zł (61,58% planu – 274.640 zł; plan „-” 25.360 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji wyłoniono Wykonawcę, z którym Straż Miejska podpisała umowę na zakup specjalistycznego drona do wykrywania źródła emisji identyfikowania zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych. Z przewidzianego planu finansowego na projekt w wysokości 274.640,00 zł wydatkowano 169.126,00 zł. W celu prawidłowego wydatkowania środków, konieczne było wyodrębnienie kwot z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Uchwałą nr XL/661/21 Rady Miasta Olsztyna z 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok przeniesiono kwotę 25.360,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące: 5.000,00 zł na reklamę, 9.360,00 zł na ubezpieczenie OC operatorów drona oraz 11.000,00 zł na wykonanie próbek i ich analizę.

BO(2021): Schody oraz chodnik pomiędzy ulicami Znanieckiego/Krautforsta/Olszewskiego/Zaruskiego – Os. Brzeziny

Kod: 96146 (rozd. 60095), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 95.216,51 zł (47,35% planu – 201.092 zł; plan „+” 37.092 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 37.092 zł w celu realizacji całego zakresu prac budowlanych wykazanych w kosztorysie inwestorskim, zwłaszcza zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej pod przyszłe oświetlenie przejścia między ulicami na osiedlu Brzeziny. W dniu 9 marca 2021 r. ZDZIT zawarł z Wykonawcą umowę o wartości 28.905 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich. Termin realizacji powyższej umowy upłynął dnia 7 czerwca 2021 r. Projektant nie przekazał dokumentacji w umownym terminie, w związku z czym ZDZIT rozpoczął naliczanie kar za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa została przekazana w miesiącu wrześniu 2021 r. W wyniku postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych 27 października 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 135.000 zł na budowę schodów oraz chodnika pomiędzy ulicami Olszewskiego i Zaruskiego z terminem realizacji do dnia 20 grudnia 2021 r. Niestety Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie, w związku z czym otrzymał wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane prace w kwocie 66.311,51 zł. W ramach realizacji zadania zostały wykonane prace przygotowawcze w postaci dokonania pomiarów, obsługi geodezyjnej, usunięcia drzew i krzaków. Częściowo przeprowadzone zostały roboty ziemne, wykonana podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego, a także ustawione obrzeża betonowe. Wykonane zostały prace pod przyszłe oświetlenie: przepusty rurą dwudzielną oraz przekładanie kabla doziemnego. Nie udało się zrealizować chodnika o powierzchni 171 m² wraz z krawężnikami oraz zagospodarować zieleni drogowej poprzez wykonanie trawników dywanowych oraz nasadzeń drzew i krzewów liściastych. Z uwagi na niezrealizowanie przez Wykonawcę w całości robót budowlanych, wykonanie ukształtowało się na poziomie 47,35%.

BO(2021): Park osiedlowy Dajtki 2 – Os. Dajtki

Kod: 96147 (rozd. 90004), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 185.051,78 zł (99,01% planu – 186.900 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie miało polegać na wykonaniu drugiej części parku na osiedlu Dajtki, realizowanego w 2020 r. W ramach zadania społecznie i nieodpłatnie została wykonana dokumentacja techniczna dla osiedla Dajtki. Zakres opracowania nie pozwolił w ramach przyznanego limitu środków finansowych dla osiedla zrealizować go w całości, w związku z czym ZDZIT prowadził uzgodnienia z Wnioskodawcami OBO

dotyczące etapów realizacji zadania. W I półroczu 2021 r. poniesiony został wydatek na uzgodnienie branżowe projektów zagospodarowania terenu pod kątem zasilania elektrycznego w kwocie 103,32 zł. W czerwcu 2021 r., po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych uzgodnień, dokumentacja techniczna została przekazana przez Wnioskodawcę OBO. W wyniku postępowania przetargowego ZDZIT wyłonił Wykonawcę, z którym dnia 22 października 2021 r. została zawarta umowa na zagospodarowanie terenu Parku Osiedlowego Dajtki 2 poprzez budowę ścieżek parkowych. Zgodnie z umową zrealizowane zostało zamówienie podstawowe o wartości 84.268,53 zł, w ramach którego zostało wykonane przygotowanie i czyszczenie terenu, przyciętych zostało 12 śliw, powstały ciągi piesze z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o łącznej powierzchni 461 m² wraz z obrzeżami chodnikowymi, a także zagospodarowanie terenu poprzez plantowanie gruntu oraz humusowanie skarp z obsianiem trawy. W DNIU 28 października 2021 r. zlecona została częściowa realizacja prawa opcji w kwocie 75.595,80 zł. W ramach prawa opcji ustawione zostały elementy małej architektury: 13 ławek i koszy na śmieci, 4 stojaki rowerowe, wiata wraz z utwardzeniem terenu, kamień pamiątkowy oraz „Baba Pruska”. Dodatkowo, w trakcie realizacji umowy, konieczne było zwiększenie zakresu prac o wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa naturalnego pod urządzenia małej architektury i siłowni zewnętrznej. Dnia 9 grudnia 2021 r. zawarty został aneks zwiększający wartość zamówienia podstawowego o kwotę 6.511,13 zł. Ponadto, w ramach realizacji zadania, ZDZiT zlecił osobnemu Wykonawcy dostawę i montaż urządzeń małej architektury i siłowni zewnętrznej o wartości 18.573 zł. Zamontowane zostały urządzenia siłowe: biegacz, wioślarz, rower, jeździec, a także szachy betonowe.

BO(2021): Budowa chodnika i towarzyszącej mu infrastruktury przy ulicach Popieluszki i Bilitewskiego w Olsztynie – Os. Generałów

Kod: 96148 (rozdz. 60016), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 224.698,15 (99,42% planu – 226.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie polegało na wybudowaniu chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem w ciągu ul. Bilitewskiego na Osiedlu Generałów. 15 marca 2021 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 19.680 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich. Przekazanie dokumentacji projektowej możliwe było po zawarciu porozumienia pomiędzy ZDZIT a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w sprawie przebiegu budowy nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz po uzgodnieniu projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W III kwartale 2021 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Dnia 5 października 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 179.907,08 zł na budowę chodnika i towarzyszącej mu infrastruktury przy ulicach Popieluszki i Bilitewskiego. W trakcie realizacji prac, dnia 17 grudnia 2021 r. został zawarty aneks zmniejszający wartość umowy do kwoty 169.698,08 zł w związku z niewykonaniem miejsc postojowych o powierzchni 166 m² o nawierzchni z kruszywa łamanego. W rezultacie postępowania przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, dnia 22 grudnia 2021 r. zawarta została oddzielna umowa z Wykonawcą o wartości 35.320,07 zł na wykonanie zatoki postojowej. W ramach realizacji zadania zostały wykonane chodnik z kostki betonowej o powierzchni 339,40 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, zatoka postojowa z kostki betonowej o powierzchni 166 m² wraz z krawężnikami, zieleń drogowa, infrastruktura podziemna pod przyszłe oświetlenie. Ze względu na niewystarczające środki finansowe w ramach zadania nie udało się wykonać oświetlenia terenu.

BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na Gutkowie poprzez budowę ciągu pieszego przy ul. Kordeckiego i Kresowej wraz ze zjazdami i zagospodarowaniem zieleni oraz monitoringiem – Os. Gutkowo

Kod: 96149 (rozd. 60016), jednostka realizująca UMO(IM), ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 170.711 zł (95,69 % planu – 178.400 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany dysponenta zaplanowanych środków z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu na Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna. Wydział IM dysponuje dokumentacją dotyczącą budowy ulicy Kresowej i Kordeckiego, w której zakres wchodzi również wykonanie ciągu pieszego i zagospodarowanie zieleni. Dokumentacja projektowa została zatwierdzona decyzją ZRID Nr-2/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. i jest realizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z regulacją studni i robotami towarzyszącymi (wartość robót: 117.219 zł) oraz wymieniono istniejące grunty na czarnoziem (wartość robót: 53.492 zł).

BO(2021): Skatepark Jaroty – Budowa infrastruktury Sportów Miejskich przy S.P. 34 – Os. Jaroty

Kod: 96150 (rozd. 92601), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2021 r. – 231.000 zł (73,13% planu – 315.858 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za II etap projektu rozbudowy skateparku Jaroty przy SP nr 34 w Olsztynie oraz za dostawę i montaż urządzeń skateparku przy ul. Herdera 3. W ramach tego etapu zamontowano gotowe elementy wyposażenia przeznaczone dla osób jeżdżących na deskorolkach, rolkach, BMX i hulajnogach, takie jak poręcz łamana, Funbox, Grindboxy, Jump Box, Spine, Quarter Pipe, Minirampa.

BO(2021): Remont i modernizacja chodnika pomiędzy Kopernika 14 a ulicą Kajki – Os. Kętrzyńskiego

Kod: 96151 (rozd. 60016), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 119.489,27 zł (99,57% planu – 120.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania miała zostać wykonana modernizacja chodnika, a także zmiana organizacji ruchu w obrębie ul. Kopernika i Kajki. Dnia 30 marca 2021 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 6.500 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, projektu organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich. Dokumentacja została przez ZDZiT odebrana. W II półroczu 2021 r. ZDZiT dwukrotnie przeprowadzał postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Dnia 29 października 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 112.989,27 zł na wykonanie modernizacji chodnika pomiędzy ul. Kopernika 14 a ul. Kajki. W ramach realizacji zadania został wykonany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 303,70 m² wraz z krawężnikami betonowymi i kamiennymi, a także z obrzeżami betonowymi.

BO(2021): PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH – zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu – Os. Kętrzyńskiego

Kod: 96152 (rozdz. 70004), jednostka realizująca UMO(GGN)

Wykonanie w 2021 r. – 9.840 zł (19,68% planu – 50.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Zakres zadania obejmuje przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych.

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego placu zabaw. Planowana kwota dotacji nie została wykorzystana w całości, ponieważ pomimo trzykrotnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie udało się wyłonić wykonawcy realizacji zadania. W trzech postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta.

BO(2021): Światło na Kormoranie – Os. Kormoran

Kod: 96153 (rozdz. 90015) jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 16.789,50 zł (7,06% planu – 237.656 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta

Zgodnie z wnioskiem OBO przyjętym do realizacji w ramach zadania miała zostać wykonana wymiana oświetlenia i postawienie nowych latarni na terenie osiedla Kormoran wzdłuż alejki spacerowej od ulicy Dworcowej/Pstrowskiego do ulicy Piłsudskiego oraz przy alejce od skrzyżowania ul. Żołnierskiej z Dworcową w kierunku Hali Urania. W ramach umowy o wartości 16.789,50 zł zawartej z Wykonawcą dnia 31 marca 2021 r. zostały sporządzone: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie, na podstawie których możliwe będzie wykonanie budowy oświetlenia. Pod koniec III kwartału 2021 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy, jednak z powodu niezyskania pozwolenia na budowę nie było możliwości zrealizowania prac budowlanych w 2021 r. W związku z powyższym wykonanie ukształtowało się na poziomie 7,06%.

BO(2021): Rewitalizacja zabytkowego parku z placem zabaw przy ul. Bałtyckiej 45 – Os. Likusy

Kod: 96154 (rozdz. 92120), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 202.079,52 zł (93,33% planu – 216.510 zł; plan „+” 52.112 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 52.112 zł w celu możliwości wykonania ciągów pieszych w zabytkowym parku przy ul. Bałtyckiej 45 zgodnie z ich historycznym przebiegiem, co narzucił Wojewódzki Konserwator Zabytków w procesie uzgadniania koncepcji zagospodarowania parku. W ramach zadania wykonany został I etap rewitalizacji, zgodnie z wnioskiem OBO przyjętym do realizacji. Dnia 12 marca 2021 r. zawarta została z Wykonawcą umowa o wartości 14.760 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich z terminem realizacji do dnia 10 czerwca 2021 r. Biuro projektowe nie dotrzymało terminu realizacji umowy i nie wykonało przedmiotu umowy, w związku z tym ZDZIT odstąpił od umowy i naliczył Wykonawcy stosowne kary umowne. Niezbędna dokumentacja została sporządzona we własnym zakresie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca, z którym dnia 2 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie prac budowlanych. Zgodnie z umową zrealizowane zostało zamówienie podstawowe o wartości 159.900 zł, w ramach którego wykonane zostały ścieżki parkowe o nawierzchni mineralnej o powierzchni 802 m² wraz z obrzeżami. W trakcie realizacji umowy, konieczne było zwiększenie zakresu prac o wycinkę 4 drzew, będących w bliskiej odległości

od budowanych ścieżek. Dnia 16 grudnia 2021 r. zawarty został aneks zwiększający wartość zamówienia podstawowego o kwotę 4.920 zł. Ze względu na to, że prace prowadzone były na terenie zabytkowym, zlecony został osobnemu Wykonawcy nadzór nad robotami budowlanymi w kwocie 3.690 zł. Dodatkowo, z uwagi na wymagania przedstawione w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków konieczne było zlecenie wykonania pielęgnacji drzew na terenie parku. Dnia 16 grudnia 2021 r. zawarta została z Wykonawcą umowa o wartości 32.069,52 zł, w ramach której Wykonawca dokonał m.in. redukcji koron drzew i usunięcia samosiewów. Zlecony został również osobnemu Wykonawcy nadzór nad przeprowadzoną pielęgnacją drzew w kwocie 1.500 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 93,33% planu w związku z niższymi ofertami otrzymanymi od Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

BO(2021): Modernizacja pasa drogowego ul. Gębika polegająca na remoncie chodnika i budowie miejsc postojowych – Os. Pieczewo

Kod: 96155 (rozd. 60016), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 266.345,41 zł (98,79% planu – 269.600 zł; plan „+” 70.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zwiększono środki własne o kwotę 70.000 zł w celu realizacji pełnego zakresu prac dotyczących modernizacji chodnika przy ul. Gębika przewidzianego we wniosku OBO. Dodatkowe środki pochodziły z oszczędności przeniesionych z innego zadania OBO. W I półroczu 2021 r. została zawarta z Wykonawcą umowa z dnia 28 maja 2021 r. na wykonanie robót budowlanych etapu I i II modernizacji chodnika przy ul. Gębika, w ramach realizacji zamówienia podstawowego o wartości 189.880 zł. W I etapie wykonany został chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 624 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, na odcinku ul. Gębika od ul. Wilczyńskiego do ul. Turkowskiego. W II etapie wykonany został chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 386 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, na odcinku ul. Gębika od ul. Turkowskiego do ul. Gębika 13. Po zwiększeniu planu finansowego o dodatkowe środki możliwe było wykonanie III etapu modernizacji chodnika. Dnia 15 września 2021 r. została zawarta z Wykonawcą umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia podstawowego o wartości 76.465,41 zł, obejmującego modernizację chodnika na odcinku między ul. Gębika 73 a 77. W ramach realizacji umowy wykonany został chodnik o powierzchni 247,50 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Na całej długości modernizowanego chodnika zagospodarowany został również pas zieleni.

BO(2021): Plac zabaw i miejsce wypoczynku przy Łynostradzie – Os. Podgrodzie

Kod: 96156 (rozd. 90004), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 281.317,92 zł (99,99% planu – 281.337 zł; plan „+” 68.837 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 68.837 zł w celu zapewnienia dodatkowych środków na realizację dojścia do placu zabaw, który został wykonany na innej działce niż pierwotnie wskazywał Wnioskodawca OBO. Wskazana przez Wnioskodawcę działka była przeznaczona na sprzedaż, a nowa lokalizacja wymagała wykonania dodatkowego dojścia do placu zabaw. W I połowie 2021 r. przeprowadzona została wizja lokalna w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. ZDZIT wystąpił o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W wyniku przeprowadzonego postępowania, dnia 17 marca 2021 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 4.305 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych i kosztorysów inwestorskich. Termin realizacji umowy upłynął dnia 16 maja 2021 r. Biuro projektowe poinformowało w wiadomości elektronicznej z dnia 7 maja 2021 r., że jest w stanie sporządzić kompletną dokumentację dla obszaru Łynostrady do dnia 7 czerwca 2021 r., jednak deklarowany termin przekazania dokumentacji nie został dotrzymany. W związku z powyższym, ZDZIT wypowiedział umowę z winy Wykonawcy oraz naliczył Wykonawcy stosowne kary umowne. Projekt budowlany został przygotowany we własnym zakresie. W II połowie 2021 r. ZDZIT złożył dokumenty do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Olsztyna w celu zmiany przeznaczenia gruntu, na którym miał powstać plac zabaw, a który dotąd sklasyfikowany był jako działka rolna. Zlecone zostały prace przygotowawcze terenu pod plac zabaw o wartości 12.300 zł, w ramach których wykonane zostało karczowanie zarośli i krzewów, usunięcie obumarłych konarów drzew, usunięcie pozostałości po ogródkach działkowych oraz niwelacja całego terenu. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych nie wpłynęła żadna oferta. W rezultacie postępowania przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, dnia 4 listopada 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie placu zabaw i miejsca wypoczynku przy Łynostradzie. Zgodnie z umową zrealizowane zostało zamówienie podstawowe o wartości 211.052,63 zł, w ramach którego zostały wykonane ogrodzenie z paneli metalowych wraz z montażem 3 furtek, strefy bezpieczeństwa o nawierzchni piaskowej, a także trawniki. Zamontowane zostały urządzenia zabawowe na placu zabaw: mini park linowy, huśtawka potrójna z bocianim gniazdem, piaskownica, linarium, zestaw zabawowy mały, a także 2 stojaki na rowery i 5 ławek parkowych. Wykonany został również tor do nauki jazdy rowerem o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej wraz z obrzeżami betonowymi o powierzchni 147,50 m². Dnia 9 listopada 2021 r. zlecona została częściowa realizacja prawa opcji w kwocie 54.273,75 zł. W ramach prawa opcji przygotowano zostały dodatkowe strefy bezpieczeństwa o nawierzchni piaskowej, na placu zabaw zamontowany został zestaw zabawowy duży oraz trampolina. Dodatkowo, w trakcie realizacji umowy, konieczne było zwiększenie zakresu prac polegających na wzmocnieniu konstrukcji podłoża budowanego toru rowerowego w celu zapewnienia trwałości obiektu. Dnia 10 grudnia 2021 r. zawarty został aneks zwiększający wartość zamówienia podstawowego o kwotę 3.691,54 zł.

BO(2021): Ścieżki spacerowe i mała architektura dla parku kieszonkowego Zatorze/Podleśna – Os. Podleśna

Kod: 96157 (rozd. 90004), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 173.430 zł (100% planu; plan „-” 18.070 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony o kwotę 18.070 zł ze względu na konieczność wydzielenia zadania w planie wydatków bieżących, dotyczącego doposażenia parku kieszonkowego na osiedlu Podleśna w stół do ping-ponga i kosz do gry w koszykówkę w kwocie 8.000 zł, a także z powodu powstałej oszczędności w kwocie 10.070 zł, która wynikała z otrzymania niższej oferty na wykonanie prac budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie w planie wydatków majątkowych polegało na zagospodarowaniu terenu parku kieszonkowego znajdującego się pomiędzy ulicami Limanowskiego, Paderewskiego i Karłowicza. W ramach realizacji zadania, w okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. ZDZIT opracowywał dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Dnia 26 kwietnia 2021 r. został ogłoszony przetarg, w wyniku którego wybrano Wykonawcę robót budowlanych, który zaoferował wykonanie zadania za kwotę 173.430 zł. Dnia 2 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, w ramach której przeprowadzone zostały prace geodezyjne i przygotowawcze, zostały wykonane

ogrodzenie, ścieżki o nawierzchni mineralnej o powierzchni 232 m² wraz z obrzeżami granitowymi. Wykonany został również fundament z kamienia pod figurę zamku.

BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej przez instalację nowoczesnego systemu monitoringu – Os. Śródmieście

Kod: 96158 (rozd. 75414), jednostka realizująca UMO(BZK)

Wykonanie w 2021 r. – 9.963,00 zł (5,88% planu – 169.300 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach niniejszego zadania została wykonana dokumentacja projektowa, na podstawie której miała być przeprowadzona rozbudowa systemu monitoringu na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej. Z uwagi na fakt, iż projekt budowlany przewidywał roboty ziemne, których nie wykonuje się w okresie zimowym, nie przystąpiono do realizacji dalszej części tego zadania w 2021 r.

BO(2021): Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania – bouldery) – Os. Wojska Polskiego

Kod: 96159 (rozd. 92601), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 124.998,50 zł (83,33% planu – 150.000 zł; plan „+” 10.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 10.000 zł. W I połowie 2021 r., po otrzymaniu szczegółowych wytycznych od Wnioskodawcy OBO - Prezesa Klubu Wysokogórskiego w Olsztynie, wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy, którego zadaniem było przygotowanie dokumentacji technicznej, jak również dostawa i montaż gładów wspinaczkowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta, przekraczająca posiadane środki w budżecie. W drodze negocjacji Wykonawca nie obniżył swojej oferty, w związku z czym ZDZIT złożył wniosek o zwiększenie środków w budżecie na to zadanie. Dnia 8 lipca 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 149.998,50 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej kompleksu wspinaczkowego, wykonania kompleksu wspinaczkowego w postaci sztucznych gładów - boulderów wraz z ich dostarczeniem, złożeniem i montażem. Ze względu na problemy w uzyskaniu pozwolenia na budowę, dnia 19 listopada 2021 r. ZDZIT zawarł z Wykonawcą aneks zmieniający zakres umowy oraz adekwatnie do zmienionego zakresu kwotę wynagrodzenia na 124.998,50 zł. W ramach umowy wyprodukowane zostały bouldery, jednak pozostają one w siedzibie Wykonawcy do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 83,33% z powodu braku pozwolenia na budowę w 2021 r. W budżecie na 2022 r. ujęte zostało zadanie pn. "Wykonanie bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery) - Os. Wojska Polskiego" z planem w kwocie 25.000 zł, w ramach którego ma nastąpić montaż wyprodukowanych urządzeń tworzących kompleks wspinaczkowy.

BO(2021): Moje Zatorze jasne, bezpieczne – Os. Zatorze

Kod: 96160 (rozd. 70004), jednostka realizująca UMO(GGN)

Wykonanie w 2021 r. – 99.573,67 zł (52,57% planu – 189.400 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Zakres zadania obejmuje przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej

z pozwoleniem na budowę oraz na realizację oświetlenia podwórka wraz z budową latarni. Planowana kwota dotacji nie została wykorzystana w całości, ponieważ pomimo dwukrotnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie udało się zrealizować przedogródków wraz z nasadzeniami. W obu postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta.

BO(2021): Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych przy ul. Wiosennej między nr 6 -13 – Os. Zielona Górka

Kod: 96161 (rozd. 90015), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – 68.204,29 zł (97,43% planu – 70.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania została wykonana budowa lamp ulicznych, oświetleniowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom poruszającym się wzdłuż ul. Wiosennej między nr 6 – 13, zgodnie z wnioskiem OBO przyjętym do realizacji. Dnia 31 marca 2021 r. zawarta została z Wykonawcą umowa o wartości 7.195,50 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, dnia 30 września 2021 r. zawarta została umowa z Wykonawcą o wartości 60.999,10 zł. W ramach powyższej umowy wykonany został montaż 4 kompletów latarni oświetleniowych złożonych ze słupów aluminiowych „ROSA” SAL 70M o wysokości 7 m, wysięgników aluminiowych WR8A-1/1,0/5 oraz opraw oświetleniowych Phillips Luma Mini. Ponadto, zamontowany został komplet szafy oświetleniowej SO-278 z systemem sterowania oświetleniem ulicznym „Ledmicon”, a także ułożony został kabel oświetleniowy o długości 124 m zasilający oprawy. Dodatkowo poniesiona została opłata za przyłączenie kabla oświetleniowego na placu budowy w kwocie 9,69 zł w ramach umowy o przyłączenie zawartej z firmą energetyczną.

BO(2021): Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zientary - Malewskiej – Os. Zielona Górka

Kod: 96162 (rozd. 60015), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-” 158.837 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan na zadaniu został zmniejszony o kwotę 158.837 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. *Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie*, w skład którego wchodzi zadanie dotyczące budowy chodnika dla pieszych przy ul. Zientary-Malewskiej. Zakres zadania w ramach projektu dofinansowanego środkami unijnymi pokrywa się z zakresem zadania OBO wybranym do realizacji. Powyższe środki zostały przeznaczone na zwiększenie planu w innych zadaniach OBO.

IV. 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

IV.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).

Akademia dwójki

Kod: 14410 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP2

Okres realizacji projektu: 2018-2021

Wykonanie w 2021 r. – 458.287,92 zł (99% planu – 462.934,78 zł; plan „,+”259.315,06 zł).

Źródło finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z BP – 47.500,79 zł (99% planu – 47.982,42 zł; plan „,+”26.877,59 zł),
- środki z budżetu UE – 410.787,13 zł (99% planu – 414.952,36 zł; plan „,+”232.437,47 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 213.759,77 zł (planowany – 220.000 zł; plan „,+”205.960 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 1.446.695,15 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było 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 w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitu wydatków 2021 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2021 r.

Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu m.in. w związku z:

- aktualizacją budżetu projektu,
- zatwierdzeniem zmian przez instytucję zarządzającą,
- ostatecznym przeliczeniem godzin i stawek wynagrodzeń nauczycieli,
- zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych, opłatę usługi zarządzania projektem przez firmę zewnętrzną oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (przystąpienie pracowników do PPK),
- przeprowadzenia postępowania przetargowego dla aktualizowanych zadań (szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów szkoleniowych, zakup usługi zewnętrznej przeprowadzenia procedury przetargowej).

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wypłaty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach niniejszego projektu, tj. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, integracji sensorycznej, języka angielskiego, korekcyjno-kompensacyjne, warsztaty eksperymentów i doświadczeń, cyfrowa matematyka, matematyka w działaniu, młody chemik, steam team, mistrz arduino, astrodwojka, programowanie ICT, akademia robotyki,
- b) wypłaty wynagrodzeń osób zajmujących się niniejszym projektem, tj. koordynatora, zastępcy merytorycznego i księgowego,
- c) opłacenia usługi oraz umowy zlecenia dla osób udzielających wsparcia merytoryczno-finansowego i organizacyjnego,
- d) zakupu zestawów pomocy do zajęć indywidualizacji, z tego:
 - integracji sensorycznej, tj. maglownica, piłka, huśtawki terapeutyczne, tor i pagórek równoważny oraz zawieszki terapeutyczne,
 - do pracowni przyrodniczych, tj. zestawy do doświadczeń chemicznych i elektrochemicznych, elektrolizer, walizka eko-badacza, zestawy do destylacji, badania gazu i ekstrakcji, modeli chemicznych, laboratorium cyfrowe Einstein, mobilne planetarium do zajęć z astronomii,
- e) zakup materiałów dla uczniów (notatniki, długopisy, teczki),

- f) zakup pomocy logopedycznych (książki, karty pracy, gry i plansze edukacyjne) oraz pomocy do zajęć cyfrowych (mobilna szafka do ładowania i tablety – 24 szt.)
- g) usługi zewnętrznej prowadzenia zajęć z robotyki,
- h) opłacenie szkolenia dla nauczycieli – wsparcie w pandemicznej rzeczywistości szkolnej,
- i) opłacenia warsztatów dla rodziców oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci szkoły oraz o relacjach rodzinnych w pandemicznej rzeczywistości,
- j) modernizacji sieci elektrycznej w laboratorium językowym,
- k) zakupu wyposażenia pracowni językowej, tj. jednostki centralnej z komputerem, monitora dotykowego mebli i akcesoriów (tj. m.in.: pulpit ucznia, stoły, krzesła, rejestrator cyfrowy, słuchawki, tablet) oraz programów multimedialnych i narzędzi TIK (tj. oprogramowanie sterujące, oprogramowanie z trenerem wymowy).

Spójrz w swoją przyszłość techniku II

Kod: 14419 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2021 r. – 3.600 zł (100% planu).

Źródło finansowania wydatków 2021 r.:

- środki z BP – 200,01 zł (100% planu),
- środki z budżetu UE – 3.399,99 zł (100% planu – 3.399,99 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.600 zł (planowany – 3.600 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 21.776 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie.

Wydatkowane środki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych za obsługę księgową.

Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School "Y.E.S."

Kod: 14423 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP6

Okres realizacji projektu: 2018-2021

Wykonanie w 2021 r. – 4.299,50 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 4.299,50 zł (planowany – 4.299,50 zł; plan „-”26.500,15 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 83.967,25 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu było 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 w zakresie łącznych nakładów oraz limitu wydatków 2021 r. dotyczyły przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu oraz dostosowania wysokości środków do wynikających z podpisanego dodatku do aneksu o dofinansowanie w związku z panującą epidemią COVID-19, który zmieniał mobilność fizyczną (wyjazd 6 uczniów i 5 nauczycieli do Portugalii został odwołany) na mobilność wirtualną, w której udział wzięło 15 uczniów i 5 nauczycieli w terminie od 31.05.2021 r. do 04.06.2021 r.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) zakupu środków dydaktycznych (m.in. zestawu do wykonywania mydełek, kredek, pastelii olejnych, bloków technicznych, markerów do tkanin, taśm dwustronnych, bloczków samoprzylepnych, koszulek bawełnianych, ręczników kuchennych, papieru ksero, kartonów ozdobnych, tonerów do drukarki),
- b) zakupu posiłków dla uczestników projektu, spożywanych w trakcie zajęć wirtualnych.

Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami

Kod: 14425 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP13

Okres realizacji projektu: 2018-2021

Wykonanie w 2021 r. – 4.418,36 zł (9,91% planu – 44.578,03 zł; plan „+”70,98 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 4.418,36 zł (planowany – 44.578,03 zł; plan „+”70,98 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 55.820,33 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu była wymiana dobrych praktyk.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, nakładów poniesionych do 2020 r., limitu zobowiązań i limitu wydatków 2021 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2021 r.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu (papier do ksero) oraz materiałów do realizacji projektu (naklejki promujące projekt, quizy, słowniczki, przewodniki i mapy),
- zakupu usługi wykonania tablicy granitowej upamiętniającej projekt oraz wykonania albumów ukazujących przebieg jego realizacji.

W związku z epidemią COVID-19 zaplanowane wyjazdy nie doszły do skutku. Przedsięwzięcie zostało częściowo zrealizowane.

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 2021 r. – 37.909,11 zł (100% planu; plan „+”29,11 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- inne środki z budżetu UE – 37.909,11 zł (100% planu; plan „+”29,11 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 37.909,11 zł (planowany – 37.909,11 zł; plan „+”37.909,11 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 107.556 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu był rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów 13 – 15 letnich. Projekt koncentrował 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 w zakresie łącznych nakładów, nakładów poniesionych do 2020 r., limitu wydatków 2021 r. i limitu zobowiązań wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia

na 2021 r. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących zajęcia z uczniami w ramach projektu. Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) opłacenia wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych,
- b) zakupu materiałów tj. artykułów papierniczych, dekoracyjnych, plastycznych, tonerów i papieru do drukarek,
- c) zakupu materiałów dydaktycznych (gry planszowe, globusy, klocki, blender, art. Spożywcze do zajęć warsztatowych),
- d) zakupu monitora interaktywnego AVTEK Touch Screen,
- e) zakupu usługi zaprojektowania i przygotowania ogrodu przy szkole.

Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej

Kod: 14431 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2021 r. – 752.116,43 zł (99,87% planu – 753.107,02 zł; plan „+”15.858,01 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z BP – 23.769,55 zł (99,86% planu – 23.802,79 zł; plan „+”533,80 zł),
- środki z budżetu UE – 682.349,88 zł (99,86% planu – 683.304,23 zł; plan „+”15.324,21 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 45.997 zł (99,99% planu – 46.000 zł).
- Wykorzystany limit zobowiązań – 747.532,81 zł (planowany – 748.523,40 zł; plan „+”21.518,58 zł).
- Wartość całego projektu wyniosła 864.991,92 zł, finansowana w 94,68% 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 usług fryzjerskich we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, nakładów poniesionych do 2020 r., limitu wydatków 2021 r. i limitu zobowiązań wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2021 r. Dokonano przeniesienia 0,01 zł z wydatków majątkowych na bieżące. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu z przeznaczeniem na zakup komputerów, zakup pomocy dydaktycznych oraz wypłatę wynagrodzeń w związku z realizacją projektu z tytułu umów cywilnoprawnych.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zakupu sprzętu (m.in. mikroskopy, dermaroller, kamera trychologiczna, lampy Sollux, konsole fryzjerskie, fotele fryzjerskie, myjnie fryzjerską, suszarkę hełmowa i suszarki ręczne, prostownice, karbownice, lokówki, nożyce, maszynki do strzyżenia, aparat do sterylizacji)
- b) zakupu sprzętu elektronicznego (m.in. zestawy komputerowe, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, projektory, tablety graficzne),
- c) utworzenia nowej pracowni dydaktycznej poprzez adaptację korytarza,
- d) finansowania kosztów dojazdów na studia podyplomowe rozpoczęte w trakcie realizacji projektu,
- e) realizacji kursu barberskiego,

f) wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start

Kod: 14436 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2021 r. – 414.563,61 zł (92,27% planu – 449.285,84 zł; plan „+”65.878,19 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- inne środki z budżetu UE – 359.510,23 zł (80,02% planu – 449.285,84 zł; plan „+”65.878,19 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – 55.053,38 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 276.217,88 zł (planowany – 449.285,84 zł; plan „+”65.878,19 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 603.183,52 zł, finansowana w 90,87% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu było zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów poprzez podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, nakładów poniesionych do 2020 r., limitu zobowiązań i limitu wydatków 2021 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2021 r. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii, zakwaterowanie i wyżywienie.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) wypłaty kieszonkowego dla 43 uczestników projektu,
- b) zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu, pokrycia kosztów pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) podczas mobilności na odbytych stażach w Hiszpanii Malaga-Sewilla, pokrycia kosztów transportu na i z lotniska., opłaty testów RNA wirus SARS-COV-2,
- c) delegacji zagranicznych, zakupu biletów lotniczych, opłaty pobytu i zakwaterowanie opiekunów projektu (9 osób), pokrycia kosztów transportu na i z lotniska., opłaty testów RNA wirus SARS-COV-2,
- d) zakupu biletów lotniczych w ramach delegacji służbowej (wizyta monitorująca 1 os.),
- e) wypłaty wynagrodzenia osobowego i składek od nich naliczanych dla prowadzących zajęcia językowe, koordynatora projektu oraz prowadzących obsługę księgową.

Realizacja Projektu została zakończona 31.08.2021

Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy

Kod: 14437 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2021 r. – 694.153,65 zł (99,82% planu – 695.422,21 zł; plan „+”280.835,86 zł).

Źródło finansowania wydatków 2021 r.:

- środki z BP – 38.563,09 zł (99,82% planu – 38.633,56 zł; plan „+”15.603,30 zł),
- środki z budżetu UE – 655.590,56 zł (99,82% planu – 656.788,65 zł; plan „+”265.232,56 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 694.153,65 zł (planowany – 695.422,21 zł; plan „+”280.835,86 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 1.877.667,46 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było 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 w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitu wydatków 2021 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2021 r.

Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu m.in. w związku z:

- dostosowaniem formy zatrudnienia pracowników w projekcie (zmniejszenie wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń, natomiast zwiększenie wynagrodzeń osobowych),
- realizacją mniejszej ilości godzin związanych z zarządzaniem projektem – ograniczenia wynikające z COVID-19,
- zabezpieczeniem środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (przystąpienie pracowników do PPK),
- przeznaczeniem oszczędności przetargowych w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz organizacji szkoleń dla nauczycieli na stypendia stażowe i dodatkowe kursy dla uczniów oraz staże u regionalnych pracodawców z którymi szkoła współpracuje (po uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą).

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zakupu odzieży roboczej i ochronnej dla uczniów i nauczycieli na staże i praktyki,
- b) opłaty za kurs przygotowujący uczniów do obsługi obrabiarek CNC (kurs obrabiarek sterowanych numerycznie),
- c) wypłaty stypendiów stażowych dla uczniów biorących udział w projekcie,
- d) zakupu usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli (obsługa maszyn CNC, obsługa koparko-ładowarki, obsługa wózka widłowego, szkolenie na operatora drona VLOS, obsługa żurawi przenośnych HDS, podstawy kompozycji florystycznej,),
- e) zakupu pomocy dydaktycznych (m.in.: maszyn, narzędzi hydraulicznych, prasy do klejenia, wilgotnościomierza do drewna, frezarki górno-wrzecionowej, zestawu 4 frezów, strugu elektrycznego, miernika wilgotności materiałów, prościarki do drutów zbrojeniowych, lasera krzyżowego ze statywem, pilarki tarczowej, betoniarki, glebogryzarki spalinowej),
- f) zakupu usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli (koparko-ładowarka, wózek widłowy, geodezyjne projektowanie obszarów miejskich i wiejskich, obsługa maszyn CNC, szkolenie na operatora drona VLOS, obsługa żurawi przenośnych HDS, podstawy kompozycji florystycznych, warsztaty kompetencji społecznych oparte na doświadczeniach związanych z sytuacją pandemii),
- g) szkolenia dla kadry zarządzającej projektem :Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych z EFS”,
- h) wynagrodzeń osobowych i zleceń oraz składek od nich naliczanych za usługi związane z obsługą niniejszego projektu.

Projekt został zakończony.

Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy

Kod: 14440 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan 479.253,11 zł; plan „+”49,11 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 479.253,11 zł (planowany – 479.253,11 zł; plan „+”49,11 zł).

Wartość całego projektu wynosi 486.316 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest nabycie kompetencji praktycznych i doświadczenia zgodnie z kierunkiem kształcenia, poprzez trzytygodniowy udział w stażach zawodowych zagranicznych.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitu wydatków 2021 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2021 r.

Brak możliwości wykonania wydatków w 2021 r. wynikał z panującej pandemii COVID-19. W związku z powyższym jednostka podpisała aneksu do umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym okres realizacji został wydłużony do 2022 r.

Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo

Kod: 14441 (rozdz. 80195), jednostka realizująca VLO

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Wykonanie w 2021 r. – 64.367,98 zł (99,21% planu – 64.880,59 zł; plan „-”14.866,23 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- inne środki z budżetu UE – 61.393,07 zł (94,62% planu – 64.880,59 zł; plan „-”14.866,23 zł).
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – 2.974,91 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 64.367,98 zł (planowany – 64.880,59 zł; plan „-”14.866,23 zł).

Wartość całego projektu wynosi 99.733,40 zł, finansowana w 97,02% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest mobilność kadry edukacyjnej - doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej VLO w Olsztynie.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitu wydatków 2021-2022 r. wynikały m.in. z:

- dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r.,
- podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ww. projektu (aneks przewiduje wydłużenie realizacji projektu do 2022 r., w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków w 2021 r., co wynika z panującej epidemii COVID-19),
- różnicy kursu euro między etapem planowania wydatków, a otrzymaniem I transzy środków na realizację niniejszego projektu.
- Wydatkowane środki dotyczyły udziału 7 nauczycieli w kursach zagranicznych:
- Chorwacja - nauka poprzez gry i konkursy,
- Niemcy - efektywna motywacja, współpraca z nauczycielem,
- Czechy - nauka poprzez gry i konkursy,
- Włochy - kreatywna nauka języka,
- Malta - kurs języka angielskiego,
- Francja - obserwacja zajęć, organizacji i działania szkoły partnerskiej.

Zrealizowano płatność w formie ryczałtu zgodnie z umową zawartą pomiędzy uczestnikiem i szkołą, która dotyczyła dofinansowania kosztów podróży, kosztów utrzymania oraz opłat za udział w kursie.

Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły

Kod: 14442 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP6

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2021 r. – 23.816,03 zł (99,99% planu – 23.819,03 zł; plan „-”95.494,11 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 23.816,03 zł (planowany – 23.819,03 zł; plan „-”60.427,03 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 sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitu wydatków 2021-2022 r. wynikały m.in. z:

- dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r.,
- panującej pandemii COVID-19.
- podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. projektu (aneks przewiduje wydłużenie realizacji projektu do 2022 r.), ; planowane wyjazdy: 5 osób na Maltę (4 kursy językowe, 1 kurs metodyczny), 2 osoby na Cypr (kursy językowe), 1 osoba do Wiednia (kurs metodyczny). nauczycieli na kursy z języka angielskiego do Londynu oraz opłaty z nim związane zostały przełożone na 2022 r.; środki przeniesione na 2022 r. zostaną wydatkowane również na umowę zlecenie dla koordynatora i osoby rozliczającej projekt, opłaty ubezpieczenia uczestników kursów językowych oraz na opłaty administracyjne za organizację wyjazdów na kursy.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) opłaty za organizację szkolenia wyjazdowego z języka angielskiego i wsparcia organizacyjnego dla 2 osób na Malcie (szkoła językowa Glossa),
- b) wypłaty ryczałtu 2 osobom wyjeżdżającym na Maltę,
- c) ubezpieczenia uczestników na czas wyjazdu.

Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair

Kod: 14445 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP15

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Wykonanie w 2021 r. – 12.297,52 zł (100% planu; plan „-”114.230,48 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 12.297,52 zł (planowany – 12.297,52 zł; plan „w”).

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 w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitów wydatków 2021-2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. oraz podpisania aneksu do umowy przedłużającego okres realizacji do 2022 r.

Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu m.in. w związku z:

- dostosowaniem środków dotyczących składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy do wysokości faktycznego ich naliczenia od wynagrodzeń pracowników, którzy ukończyli 55 rok życia,
- podpisaniem aneksu do umowy przedłużającego okres realizacji do 31 sierpnia 2022 r.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zakupu wagi elektronicznej, artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne, artykułów papierniczych, gier planszowych, teatrzyku kamishibai do zajęć warsztatowych z uczniami, pomocy dydaktycznych do zajęć z zakresu TIK, ogólnorozwojowego sprzętu sportowego,
- b) wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami

Kod: 14446 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP2

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Wykonanie w 2021 r. – 23.496,65 zł (54,58% planu – 43.053,67 zł; plan „-”56.022,10 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 19.130,17 zł (planowany – 38.404 zł; plan „-”60.671,77 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 w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitu wydatków 2021-2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. oraz podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. projektu dot. wydłużenie realizacji projektu do 2022 r., z uwagi na panującą pandemię COVID-19 na świecie i brakiem możliwości realizacji mobilności projektu. W trakcie roku koordynator projektu z Hiszpanii zdecydował o przeprowadzeniu jednej z mobilności zagranicznej na Słowenię w 2021 r., a nie jak pierwotnie planowano w 2022 r. – z powodu ograniczeń covidowych wyjazd nie odbył się (został przesunięty na 2022 r.);

Wydatkowane środki dotyczyły:

- zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania i założenia ogródka przy ul. Żołnierskiej, tj. grządki drewniane, narzędzia ogrodnicze, ziemia oraz nasiona warzyw i ziół,
- wypłaty wynagrodzenia koordynatora projektu i księgowej,
- opłaty za warsztaty nauczycieli – Food waste,
- zakupu mikroskopu i zestawu plansz edukacyjnych,
- opłacenia biletów lotniczych na mobilność w Słowenii i 2022 r.

Szkoła talentów

Kod: 14448 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2021 r. – 6.209,76 zł (100% planu; plan „+”121,76 zł),

Źródło finansowania wydatków 2021 r.:

- środki z BP – 344,81 zł (100% planu; plan „+”6,77 zł),
- środki z budżetu UE – 5.864,95 zł (100% planu; plan „+”114,99 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 6.209,76 zł (planowany – 6.209,76 zł; plan „+”121,76 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 12.297,76 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków 2021 r. wynikały z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym zwiększenie środków planowano przeznaczyć na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od niego naliczane szkolnego koordynatora projektu (dotyczy przeprowadzenia diagnozy dla nowych uczniów).

Wydatkowane środki dotyczyły wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych szkolnego koordynatora projektu.

Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Kod: 14449 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2021 r. – 6.088 zł (100% planu).

Źródło finansowania wydatków 2021 r.:

- środki z BP – 338,04 zł (100% planu).
- środki z budżetu UE – 5.749,96 zł (100% planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 6.088 zł (planowany – 6.088 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 12.176 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie.

Wydatkowane środki dotyczyły wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane szkolnego koordynatora projektu.

Otwarte umysły zdobywają przyszłość

Kod: 14450 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP30

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2021 r. – 354.844,98 zł (99,93% planu – 355.080,80 zł; plan „-”44.994,11 zł).

Źródło finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z BP – 37.365,17 zł (99,93% planu – 37.390,01 zł; plan „-”4.722,48 zł),
- środki z budżetu UE – 317.479,81 zł (99,93% planu – 317.690,79 zł; plan „-”40.271,63 zł).
- Wykorzystany limit zobowiązań – 354.844,98 zł (planowany – 355.080,80 zł; plan „-”50.035,31 zł).
- 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 dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków 2021-2022 r. wynikały m.in. z:
 - mniejszej ilości godzin ponadwymiarowych w związku z panującą pandemią COVID-19,
 - dostosowaniem wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,
 - zabezpieczeniem środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - podpisanej umowy partnerskiej zawierającej zapisy, które mówią, że to Partner będzie realizował niżej wymienione zadania, tj.:

- zakup wyposażenia pracowni szkolnych m.in. laptopy, monitory interaktywne, tablety, wózki na laptopy oraz tablety z funkcją ładowania,
- organizacja szkoleń dla nauczycieli,
- organizacja wycieczek oraz dodatkowych zajęć dla dzieci.

Wydatkowane środki dotyczyły przekazania środków Partnerowi, który:

- a) dokonał zakupu laptopów, monitorów interaktywnych oraz tabletów i wózków z funkcją ładowania,
- b) zorganizował szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania aplikacji w nauczaniu eksperymentu, wykorzystania metody TOC w nauczaniu eksperymentu, wykorzystania urządzeń mobilnych w nauczaniu, wykorzystania networkingu w metodzie eksperymentu oraz krytycznego myślenia,
- c) zorganizował wyjazdy edukacyjne w ramach zajęć dla uczniów i nauczycieli: klub niedowiarków wycieczka do Centrum Nauki Eksperymentu w Gdyni, matematyka w codziennym życiu wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, warsztaty eksperymentalne wycieczka do Arboretum w Kudypach, wycieczka do Planetarium w Olsztynie, wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

SP 29-szkołą kreatywnych umysłów

Kod: 14451 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP29

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2021 r. – 376.699,08 zł (90,37% planu – 416.852,75 zł; plan „-”15.618,75 zł).

Źródło finansowania wydatków 2021 r.:

- środki z BP – 34.430,30 zł (96,36% planu – 35.731,57 zł; plan „-”1.427,64 zł),
- środki z budżetu UE – 342.268,78 zł (96,36% planu – 355.201,18 zł; plan „-”14.191,11 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 25.920 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 390.932,75 zł (planowany – 416.852,75).

Wartość całego projektu wynosi 452.027,75 zł, finansowana w 94,27% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest 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).

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów oraz limitu wydatków 2021-2022 r. wynikały ze zmiany okresu realizacji ww. przedsięwzięcia z planowanego od 1 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2022 r., na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 28 lutego 2023 r. w związku z trwającą epidemią COVID-19 (zgoda Urzędu Marszałkowskiego nie wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie). Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu m.in. rezygnacja z dalszego zatrudniania specjalisty ds. rozliczeń niniejszego projektu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz zabezpieczenie

środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (przystąpienie pracowników do PPK).

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) przekazania dla Instytutu Badawczo-Szkoleniowego Sp. z o.o. w Olsztynie środków na zakup usług pozostałych, w tym:
 - zestawów Spacebook'ów dla uczniów uczestniczących w Warsztatach Alfa i Omega,
 - tabletek do języków obcych z oprogramowaniem zabezpieczającym,
 - tabletek do pomiarów elektronicznych z oprogramowaniem zabezpieczającym do pracowni fizycznej,
 - tabletek do obsługi urządzeń pomiarowych w pracowni biologicznej z oprogramowaniem zabezpieczającym,
- b) zakupu licencji na platformę do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego,
- c) przeprowadzenia szkolenia pierwszej grupy nauczycieli, zgodnie z przyjętym harmonogramem działań; szkolenia dotyczyły przygotowania nauczycieli do prowadzenia pracy metodą Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega; uczestnicy mieli zapewniony catering i serwis kawowy oraz materiały szkoleniowo-biurowe,
- d) wypłat wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników obsługujących projekt oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w ramach Warsztatów Efektywnej Nauki, Warsztatów Alfa i Omega oraz zajęć wyrównawczych z języków obcych i matematyki,
- e) zakupu materiałów biurowych, (tj. skoroszyty do segregatorów, koperty, papier kolorowy, kleje, korektory, teczki wiązane, koszulki, markery do pisania po tablicy, szpilki, karteczki samoprzylepne, tonery, papier ksero), które przeznaczono do prowadzenia zajęć z uczniami w ramach zajęć objętych projektem,
- f) zakupu kamery internetowej i radioodtwarzacza SONY przeznaczonych do pracy z uczniami.

SP 33 źródłem możliwości

Kod: 14452 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP33

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2021 r. – 336.506,73 zł (83,91% planu – 401.054 zł).

Źródło finansowania wydatków 2021 r.:

- środki z BP – 31.322,47 zł (89,50% planu – 34.998,35 zł),
- środki z budżetu UE – 305.184,26 zł (89,50% planu – 340.999,65 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 25.056 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 336.506,73 zł (planowany – 401.054 zł).

Wartość całego projektu wynosi 450.841,50 zł, finansowana w 94,44% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest 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).

Proponowane zmiany w zakresie limitu wydatków 2021-2022 r. dotyczyły przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zmniejszenia w 2021 r. dotyczyły wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych

w związku z koniecznością przeniesienia części zajęć z uczniami na 2022 r. (ze względu na panującą epidemię COVID-19 nie było możliwe zrealizowanie wszystkich lekcji w 2021 r.) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych (konieczność przekazania wszystkich środków dla Partnera Instytutu Badawczo Szkoleniowego w celu całościowej realizacji zadań przez Partnera w 2021 r.; zadaniami Partnera projektu są m.in. szkolenia nauczycieli oraz zakup wyposażenia do pracowni biologicznej i fizycznej).

Wydatkowane środki dotyczyły przekazania dla Instytutu Badawczo-Szkoleniowego Sp. z o.o. w Olsztynie środków, które zostały przeznaczone na:

- doposażenie pracowni fizycznej i biologicznej (m.in. zakup tabletów, zestawów eksperymentalnych i manekina),
- przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniami nowymi metodami.

Ponadto wypłacony wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

W stronę cyfrowego świata

Kod: 14453 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2021 r. – 388.466,11 zł (99,81% planu – 389.216,54 zł; plan „+”279.636,44 zł).

Źródła finansowania wydatków 2021 r.:

- środki z BP – 40.886,19 zł (99,80% planu – 40.967,22 zł; plan „+”29.433,30 zł),
- środki z budżetu UE – 347.579,92 zł (99,81% planu – 348.249,32 zł; plan „+”250.203,14 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 388.466,11 zł (planowany – 389.216,54 zł; plan „+”308.567,03 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 425.467,71 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności uniwersalnych 40 uczniów (30K i 10M) VILO poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie kompetencji cyfrowych 15 nauczycieli (12K i 3M) VILO w Olsztynie poprzez realizację szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitu wydatków 2021 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na rok 2021. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu z przeznaczeniem na doposażenie szkoły dotyczące infrastruktury sieciowo-usługowej, stworzenie nowej pracowni komputerowej oraz szkolenia dla nauczycieli.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- a) doposażenie szkoły dotyczące infrastruktury sieciowo-usługowej: zakup 5 stanowisk komputerowych w czytelnii szkolnej przeznaczonych do użytku uczniów w ich czasie wolnym, wymieniono w części sal wysłużone sprzęty, na których nie działało już najnowsze oprogramowanie (19 nowych zestawów komputerowych oraz 3 mobilne zestawy monitorów interaktywnych wraz ze statywami),

- b) stworzenie nowej pracowni informatycznej: wyposażenie w 16 stanowisk: zakup krzeseł, stołów oraz sprzęt TIK (komputery stacjonarne, monitory, klawiatury, mysze, oprogramowanie, projektor, ekran projekcyjny, zestawy nagłośniające, wizualizery),
- c) doskonalenia kompetencji cyfrowych 16 nauczycieli - opłacenie kadry specjalistów-metodyków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie tj, udział w 30 godzinnym szkoleniu „Wykorzystanie TIK w dostosowaniu metod kształcenia do potrzeb i oczekiwań uczniów”,
- d) zakupu materiałów dydaktycznych dla uczniów (teczki, zeszyty, materiały piśmiennicze, materiały do szkolenia i montażu muzyki- narzędzia do edycji muzyki, oprogramowanie, mikrofony, pomoce do obróbki grafiki i animacji komputerowych- oprogramowanie do tworzenia grafiki, pomoce do grafiki komputerowej 3D, pendrivy, tablety graficzne, pomoce do zajęć filmowych),
- e) organizacji zajęć dodatkowych dla 40 uczniów biorących udział w projekcie: „Bezpieczne użytkowanie zasobów internetowych” (2 grupy po 5 godzin), „Szkolenie montaż muzyki”(16 godzin), „Tworzenie gier komputerowych w środowisku Unity 3D” (16 godzin), „Obróbka grafiki i animacji komputerowej” (16 godzin), „Grafika komputerowa 3D” (16 godzin), „Projekt filmowy” (30 godzin).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie zadania projektu. Projekt został zakończony.

Kompetencje na szóstkę

Kod: 14454 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO1

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2021 r. – 296.689,78 zł (80,16% planu – 370.103,03 zł; plan „+”258.363,60 zł).

Źródło finansowania wydatków 2021 r.:

- środki z BP – 26.329,52 zł (80,16% planu – 32.844,51 zł; plan „+”22.939,56 zł),
- środki z budżetu UE – 270.360,26 zł (80,16% planu – 337.258,52 zł; plan „+”235.424,04 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 229.997,53 zł (planowany – 370.103,03 zł; plan „-”44.412,40 zł).

Wartość całego projektu wynosi 415.198,63 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 dokonywane zmiany w zakresie limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitu wydatków 2021-2022 r. wynikały z odrzucenia w 2020 r. wniosku o dofinansowanie z uwagi na bark alokacji i przeniesienie tych środków na 2021 i 2022 r. (zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia z 2020-2021 na 2021-2022). Ponadto dokonywane zmiany wynikały z dostosowania wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; w związku z panującą pandemią COVID-19 zmianie uległa forma prowadzenia zajęć oraz kolejność realizacji zadań w projekcie.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia projektu (m.in. materiałów biurowych oraz tonerów),
- b) zrealizowania cyklu szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie, korzystając z usług firm zewnętrznych; szkolenia miały na celu przedstawienie narzędzi i umiejętność posługiwania się nimi, aby przy pracy z uczniami postawić na rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność,

- umiejętność uczenia się, kompetencje techniczno-naukowe oraz cyfrowe, umiejętności społeczne, umiejętność pracy w grupie.
- c) zakupu pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dla uczniów kształtujących kompetencje kluczowe i uniwersalne oraz kompetencje z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. drukarek 3D, preparatów i sprzętu laboratoryjnego, mikroskopów, tabletów graficznych, zestawów doświadczalnych, projektorów, zbiorów zadań, książek, komputerów oraz laptopów),
 - d) przeprowadzenie zajęć dla uczniów, w tym z autoprezentacji, z wystąpień publicznych, ze wzajemnego nauczania, z rozwijania myślenia matematycznego z wykorzystaniem GeoGebry, z kreatywnego pisanie, z emisji głosu, z programowania,
 - e) obsługę techniczną projektu,
 - f) wypłaty wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników biorących udział w projekcie (nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami oraz pracownicy obsługujący niniejszy projekt).

Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły

Kod: 14456 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP18

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2021 r. – 326.699,38 zł (99,94% planu – 326.890,44 zł; plan „+”3.483,52 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z BP – 34.389,36 zł (99,94% planu – 34.409,52 zł; plan „+”366,74 zł),
- środki z budżetu UE – 292.310,02 zł (99,94% planu – 292.480,92 zł; plan „+”3.116,78 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 326.699,38 zł (planowany – 334.937,19 zł; plan „+”3.483,52 zł).

Wartość całego projektu wynosi 334.937,19 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 dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków 2021 r. wynikały z dostosowania do faktycznego dofinansowania projektu i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na rok 2021. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów, szkolenia dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) szkoleń dla 45 nauczycieli (z zakresu: wykorzystanie klocków konstrukcyjnych i tabletów na zajęciach z uczniem, aktywnej pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz praca on-line z uczniem),
- b) usług gastronomicznych (dla uczestników szkoleń i zajęć),
- c) zakupu pomocy dydaktycznych (tj. 16 laptopów, 16 tabletów, 2 monitory interaktywne, licencja do oprogramowanie Cortinth, 28 kpl. klocków konstrukcyjnych, 8 kpl. klocków Lego oraz gry do nauki programowania).

Z matematyką w świat

Kod: 14457 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP9

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2021 r. – 220.480,86 zł (82,60% planu – 266.920,56 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z BP – 19.843,26 zł (77,99% planu – 25.443,77 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 200.637,60 zł (83,09% planu – 241.476,79 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 175.521,38 zł (planowany – 369.041,25 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 369.041,25 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej nr 9.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków 2021-2022 r. wynikały z dostosowania do wartości z podpisanej 30 czerwca 2021 r. umowy o dofinansowanie projektu.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych dla koordynatora, asystenta projektu, pracowników realizujących projekt,
- b) zakupu platformy NUADU, przezroczystych geoplanów, domina, klocków, magnetycznych jabłek, kostek zachęty do wypowiedzi, materiałów biurowych,
- c) doposażenie szkoły w sprzęt i narzędzia TIK w tym tablety, stacje ładujące, zestaw cyfrowej pracowni językowej, projektor ultra-krótkoogniskowy, zestawy ozobotów z oprogramowaniem edukacyjnym, zakup i rozprowadzenie sieci WLAN,
- d) wyjazdy edukacyjne matematyczno-przyrodnicze oraz na szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz zajęcia dla uczniów z tematyki cyberbezpieczeństwa.

Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień

Kod: 14460 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP30

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2021 r. – 38.046,66 zł (67,24% planu - 56.584,40 zł; plan „-”48.439,20 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 38.046,66 zł (planowany – 56.584,40 zł; plan „-”60.662,80 zł).

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 dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitu wydatków 2021-2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. i przeniesienia części środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie dwóch wyjazdów w ramach projektu do Macedonii i zakup materiałów biurowych potrzebnych na zakończenie projektu. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół

szkoły (ziemia, suchy beton, malowanie nawierzchni, zakup i położenie kostki granitowej), zakup roślin do ogrodu, ziół i kwiatów, zakup rowerów elektrycznych oraz zakup materiałów papierniczych. Wydatkowane środki dotyczyły:

- zakupu środków dydaktycznych związanych m.in. z ekologią: tj. kosze do segregacji śmieci i odpadów, worki na śmieci, słuchawki, kamerki, pendrive, cyrkle, długopisy, kartony, wydrapanki, rośliny do nasadzenia w ogrodzie na patio szkoły, siatki ekologiczne, siatki do organizowania dziupli dla ptaków, lampki ledowe z panelem solarnym, rowery elektryczne, suchy beton, korę, donice, skrzynki balkonowe, ziemia, czarnoziem, włóknina, granit, piaski, farbę akrylową, pędzle,
- zakupu usługi transportu granitu i rozładunek oraz usługi wykonania projektu na zagospodarowanie patio, czyszczenia nawierzchni patio, ułożenie kostki granitowej, malowanie nawierzchni patio,
- zakupu usługi przewozu dzieci na warsztaty edukacyjne oraz usługi kurierskiej.

Erasmus+(2020) Wykorzystaj swoją przeszłość, by stworzyć swoją przyszłość

Kod: 14461 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP1

Okres realizacji projektu: -

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”52.895 zł).

Źródłem finansowania planowanych na 01.01. 2021 r. wydatków były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”52.895 zł).

Planowana na 01.01 wartość całego projektu wynosiła 134.050 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu było 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 dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitu wydatków 2021-2022 r. wynikały z odrzucenia wniosku o dofinansowanie w związku z wycofaniem się z projektu głównego koordynatora z Hiszpanii. W związku z powyższym przedsięwzięcie zostało wycofane z wieloletniej prognozy finansowej.

Migawka - wsparcie dla uczniów głuchych

Kod: 14462 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SOSWdDN

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w 2021 r. – 42.569,41 zł (100% planu; plan „+”2.140,41 zł).

Źródło finansowania wydatków 2021 r.:

- środki z BP – 2.108,38 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 40.461,03 zł (100% planu; plan „+”32,03 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 42.569,41 zł (planowany – 42.569,41 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wyniosła 316.637,56 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było 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 dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2020 r. oraz limitu wydatków 2021 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2020 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2021 r. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu m.in. w związku z zabezpieczeniem środków na:

- zakup switchów do sieci wi-fi zainstalowanej w ramach niniejszego projektu,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (przystąpienie pracowników do PPK).

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowej - sieć WI-FI,
- b) zakupu switchy do sieci WI-FI,
- c) pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu nauczania (tj. tablety, urządzenie BROTHER, laptopy),
- d) szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe oraz doskonalące umiejętności, kompetencje i kwalifikacje nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
- e) szkoleń dla rodziców uczniów w zakresie języka migowego,
- f) wypłat wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu, prowadzących zajęcia z uczniami.

Erasmus+(2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym

Kod: 14464 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ILO

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2021 r. – 92.933,89 zł (63,68% planu – 145.948 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 92.933,89 zł (planowany – 145.948 zł).

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.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) wypłaty wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych dla osób zaangażowanych w realizację projektu,
- b) wyjazdów szkoleniowych nauczycieli z metodyki prowadzenia zajęć w języku angielskim z danego przedmiotu lekcyjnego, a także poznawania nowoczesnych sposobów wykorzystywania technologii do nauki w klasach do Włoch, Chorwacji, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Austrii, Malty i Portugalii (tj. zakup biletów autobusowych i lotniczych, opłacenie szkoleń, ubezpieczenie, opłaty za pobyt w hotelach oraz diety).

Erasmus+(2020) Praktyki zagraniczne kluczem do efektywności w zawodzie

Kod: 14465 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2021 r. – 98.373,24 zł (95,51% planu – 102.998 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 91.113,24 zł (planowany – 95.515 zł).

Wartość całego projektu wynosi 141.048 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego poprzez udział 16 uczniów kierunków technik logistyk, technik organizacji reklamy oraz technik informatyk w projekcie mobilnościowym.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na kurs języka angielskiego, hiszpańskiego, bilety lotnicze 16 uczniów i dwóch opiekunów do Hiszpanii, opłacono częściowy koszt pobytu uczniów i opiekunów w Hiszpanii, opłacono ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Wyjazd zaplanowany jest na luty 2022 roku.

Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie

Kod: 14466 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: -

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”100.234,66 zł).

Źródło finansowania wydatków planowanych na 01.01.2021 r.:

- środki z BP – bez wykonania (bez planu; plan „-”5.568,59 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”94.666,07 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”35.380 zł).

Planowana na 01.01 wartość całego projektu wynosiła 446.640 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie Technik Informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków 2021-2022 r. wynikały z nieotrzymania dofinansowania ww. projektu (zbyt mała ilość punktów, aby otrzymać dofinansowanie w związku z ograniczoną kwotą przeznaczoną na niniejszy konkurs). W związku z powyższym przedsięwzięcie zostało wycofane z wieloletniej prognozy finansowej.

Aplikacje Internetowe specjalizacją, które są drogą do sukcesu w zawodzie

Kod: 14467 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: -

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”100.234,66 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z BP – bez wykonania (bez planu; plan „-”5.568,59 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”94.666,07 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”7.900 zł).

Planowana na 01.01 wartość całego projektu wynosiła 446.640 zł, finansowana w 100% ze środków UE i BP.

Celem projektu było zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie Technik Informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie zostało wycofane z WPF w związku z brakiem dofinansowania wniosku aplikacyjnego.

Liderzy z ZSB

Kod: 14470 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wykonanie w 2021 r. – 1.259,60 zł (57,09% planu – 2.206,48 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z BP – 26,43 zł (57,03% planu – 46,34 zł),
- środki z budżetu UE – 1233,17 zł (57,09% planu – 2.160,14 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 2.206,48 zł (planowany – 834.702,76 zł).

Wartość całego projektu wynosi 834.702,76 zł, finansowana w 100% ze środków UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej 64 uczniów (w tym 24 kobiet) Technikum nr 4 oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli 28 nauczycieli (w tym 18 kobiet) Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji szkoleń, kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Projekt ma na celu także podniesienie jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) organizowania szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli,
- b) zapewnienia wyżywienia podczas szkoleń,
- c) zakupu odzieży roboczej dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach,
- d) wypłaty stypendiów dla uczniów odbywających staże u pracodawców,
- e) wypłaty wynagrodzeń bezosobowych dla osób zajmujących się jego obsługą, tj. rozliczaniem poszczególnych etapów, sporządzaniem wniosków o płatność oraz przeprowadzaniem monitoringu projektu.

Tak dla nowych umiejętności

Kod: 14471 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2021 r. – 7.800 zł (100% planu; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z BP – 433,68 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 7.366,32 zł (100% planu; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 7.800 zł (planowany – 7.800 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 15.600 zł, finansowana w 100% ze środków UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów (2K) z technikum nr 6 w ZSEiT w Olsztynie głównie z kierunków technik programista i teleinformatyk w okresie realizacji projektu poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów w celu zweryfikowania kwalifikacji i umiejętności zawodowych posiadanych przez ucznia oraz organizację szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki: IPC, BGA, ESD w standardzie SPACE kończące się międzynarodowymi certyfikatami oraz szkolenia z Testów Penetracyjnych powiązanych z profilem kształcenia i wybranymi przy udziale pracodawców.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt otrzymał dofinansowanie.

Wydatkowane środki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia bezosobowego oraz składek od niego naliczanych dla szkolnego koordynatora projektu.

Silne partnerstwo

Kod: 14472 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2021 r. – 4.030 zł (51,67% planu – 7.800 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z BP – 224,07 zł (51,67% planu – 433,68 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 3.805,93 zł (51,67% planu – 7.366,32 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 4.030 zł (planowany – 7.800 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 15.600 zł, finansowana w 100% ze środków UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów (2K) z technikum nr 6 w ZSEiT w Olsztynie głównie z kierunków technik automatyk, mechatronik, elektronik w okresie realizacji projektu poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów w celu zweryfikowania kwalifikacji i umiejętności zawodowych posiadanych przez ucznia oraz organizację szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki kończące się międzynarodowymi certyfikatami IPC oraz kursu SEP powiązanych z profilem kształcenia i wybranymi przy udziale pracodawców.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt otrzymał dofinansowanie.

Wydatkowane środki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia bezosobowego oraz składek od niego naliczanych dla szkolnego koordynatora projektu.

Erasmus+ (2021) Mobilność-technologia-rozwód

Kod: 14473 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 280.278 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 280.278 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych.

W okresie sprawozdawczym został wprowadzony limit zobowiązań dotyczący przedsięwzięcia.

Projekt nie otrzymał dofinansowania i znajduje się na liście rezerwowej.

Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim

Kod: 14474 (rozdz. 80195), jednostka realizująca OCEN

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wykonanie w 2021 r. – 57.613,37 zł (77,14% planu – 74.687 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z BP – 3.658,06 zł (31,15% planu – 11.742 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 53.955,31 zł (85,72% planu – 62.945 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 74.687 zł (planowany – 74.687 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 1.616.743 zł, finansowana w 100% ze środków UE i BP.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących edukacji włączającej wśród 1.164 przedstawicieli kadr systemu oświaty z województwa warmińsko-mazurskiego.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz wprowadzono zmiany wynikające z dostosowania do wartości z poprawionego i zmienionego wniosku aplikacyjnego w wyniku zakończonych 22 lipca 2021 r. negocjacji z Instytucją Pośredniczącą.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych osób zaangażowanych w realizację projektu (tj. kierownika projektu, eksperta merytorycznego, specjalistę ds. finansów oraz specjalistę ds. rekrutacji),
- wynagrodzenia bezosobowe trenerów, którzy na początku 2022 r. zostaną przeszkoleni w celu dalszego prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim.

PROGRAM: „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców”

Kod: 21222 (rozdział 85516), jednostka realizująca ZŻM

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2021 r. – 443.480,46 zł (72,52% planu – 611.497,91 zł; plan „+”100.963,46 zł).

Źródła finansowania wydatków za 2021 r.

- środki z budżetu UE – 396.798,25 zł (72,52% planu – 547.129,67 zł; plan „+”90.335,70 zł),
- środki z BP – 46.682,21 zł (72,52% planu – 64.368,24 zł; plan „+”10.627,76 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań za 2021 r. – 443.480,46 zł (planowany – 611.497,91 zł).

W ramach projektu w 2021 r. finansowane było 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, gospodarska domowego, żywności oraz środków czystości i ochronnych w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury i Mazury 2014 – 2020. Zadanie zostało zakończone, rozliczone.

Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni”

Kod: 21226 (rozdział 85395) jednostka realizująca UMO(Z)

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Wykonanie w 2021 r. – 285.590 zł (91,98% planu – 310.476,75 zł; plan „+”31.250 zł).

Źródło finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu UE – 245.792,90 zł (91,37% planu – 269.015,45 zł; plan „+”29.213,09 zł),
- środki z BP – 17.138,10 zł (91,37% planu – 18.757,30 zł; plan „+”2.036,91 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 22.659 zł (99,8% planu – 22.704 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 285.590 zł (planowany – 310.476,75 zł).

Wartość całego projektu wynosi 933.749,25 zł i jest finansowana środkami 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.

W okresie sprawozdawczym w Centrum Integracji Społecznej zostało zrealizowanych pięć edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. W ramach projektu „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, została zrealizowana XXXIX i XLII edycja IPZS. W trakcie programów uczestnicy realizowali reintegrację społeczną poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez psychologa, terapeutów rodzinnych i terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, specjalistów z zakresu prawa i przedsiębiorczości oraz realizowali program reintegracji zawodowej w formie praktyk zawodowych u olsztyńskich przedsiębiorców lub w jednostkach samorządu terytorialnego. Głównym celem uczestnictwa w programach reintegracji społecznej i zawodowej jest usamodzielnienie ekonomiczne uczestników i zatrudnienie na otwartym rynku pracy na zakończenie programu. Oprócz tzw. efektów twardych ważne jest uzyskanie wielu pozytywnych zmian w funkcjonowaniu psychospołecznym uczestników (tzw. efekty miękkie). Realizacja rocznego programu reintegracji społecznej i zawodowej powoduje wzmocnienie poczucia własnej wartości, kontroli nad otoczeniem i własnym życiem.

W okresie sprawozdawczym wydatki w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione m.in. na: zakup testów psychologicznych, materiałów na zajęcia z artterapii, materiałów szkoleniowych, materiałów związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, tj. maseczek i rękawiczek jednorazowych, zakup odzieży roboczej i ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłatę wynagrodzeń pracowników, wynagrodzeń specjalistów prowadzących zajęcia z uczestnikami CIS, badania lekarskie, zakup żywienia dla uczestników, organizację wyjazdów edukacyjno- kulturoznawczych, organizację szkoleń zawodowych, organizację wizyty studyjnej.

Razem rozwiązujemy problemy

Kod: 21229 (rozdział 85395) jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2020 – 2021

Wykonanie w 2021 r. – 458.073,42 zł (88,82% planu – 515.720,73 zł; plan „+”19.583,78 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu UE – 386.079,01 zł (88,12% planu – 438.119,81 zł; plan „+”17.796,46 zł),
- środki z BP – 38.774,41 zł (88,12% planu – 44.000,94 zł; plan „+”1.787,34 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 33.220 zł (98,87% planu – 33.600 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 458.073,42 zł (planowany limit – 515.720,73 zł).

Wartość całego projektu wynosi 649.818,75 zł, finansowana środkami z budżetu UE i BP oraz budżetu miasta.

Celem projektu było 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.

Projekt RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020.

Z powodu epidemii koronawirusa termin realizacji projektu został przesunięty na okres od września 2020 r. do listopada 2021 r. W 2021 r. działania projektowe polegały na objęciu rodzin wsparciem pracowników socjalnych i asystentów rodziny, udzielono specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego i prawnego. W ramach wkładu własnego udzielono pomocy finansowej w formie zasiłku celowego dla 30 rodzin na kwotę 33.220 zł. W okresie wrzesień – listopad 2021 r. rodziny korzystały z zajęć grupowych zwiększających kompetencje społeczne oraz z zajęć kulturalnych i sportowych dzięki biletom wstępu do kina, teatru i na basen. Zadanie została zakończona, rozliczona.

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Miasta Olsztyna”

Kod: 21235 (rozdział 85395) jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu 2020 – 2021

Wykonanie w 2021 r. – 22.441,88 zł (99,63% planu – 22.525,71 zł; plan „+”2.525,71 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.: środki z budżetu UE – 22.441,88 zł (99,63% planu 22.525,71 zł; plan „+”2.525,71 zł)

Wykorzystany limit zobowiązań w 2021 r. – 22.525,71 zł (planowany limit – 22.525,71 zł).

Wartość całego projektu wynosiło 30.000 zł, finansowana ze środków z UE.

Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 15 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gminy Olsztyn.

Projekt realizowany był w ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie. W 2021 r. działania projektu ukierunkowane były na pracę socjalną nad mobilizacją uczestników do brania udziału w zaplanowanych warsztatach i zajęciach. W projekcie wzięło udział 15 rodzin (55 osób). W czasie trwania projektu zrealizowano spotkania z psychologiem, prawnikiem, terapeutą ds. uzależnień. Podejmowano tematy samorealizacji, radzenia sobie ze stresem, umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów prawnych, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Zorganizowano warsztaty podnoszące kompetencje społeczne, z planowania budżetu domowego, promocji zdrowia oraz warsztaty z autoprezentacji. W okresie wakacyjnym odbył się piknik rodzinny w zajeździe Ataman oraz wycieczka edukacyjna do Wioski Garncarskiej w Kamionce koło Nidzicy. Udział rodzin w projekcie wpłynął na wzmocnienie więzi rodzinnych, własnej wartości, na udoskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Praca ze specjalistami poprawiła jakość funkcjonowania rodzin w codziennym życiu. Zadanie zostało zakończone, rozliczone.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+

Kod: 26050 (rozdział 75095), jednostki realizujące UMO(SF) i UMO(OK)

Okres realizacji projektu: 2020-2023

Wykonanie w 2021 r. – 685.695,04 zł (82,18% planu – 834.431 zł; plan „-”1.335 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 34.021,06 (13,67% planu – 248.829 zł),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 34.021,06 zł (29,3% planu – 116.120 zł),
- środki z budżetu UE – 379.070,60 zł (96,01% planu – 394.809 zł),
- środki z BP – 66.894,87 zł (96,01% planu 69.673 zł),
- środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan 5.000 zł; plan „-”1.335 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 886.354 zł.

Wartość całego projektu wynosi 1.717.621,62 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. wraz z Aneksami nr 1 podpisanym 21 sierpnia 2021 r., na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydatki poniesione w 2021 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 aktualizacji opracowania pn. Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2025, opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+, wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją dokumentu – 448.105,80 zł (79,26% planu – 565.390 zł),
- 2) wynagrodzenia pracowników realizujących przedsięwzięcie – 18.075,97 zł (92,65% planu – 19.509 zł; plan „+” 1.069 zł).

Rok zakończenia przedsięwzięcia zgodny z wieloletnią prognozą finansową – 2023 r.

Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego

Kod: 29011 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO(KZ), UMO(OK)

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Wykonanie w 2021 r. – 24.249,97 zł (16,10% planu – 150.586,80 zł; plan „-” 191.611,65 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki z budżetu UE – 21.824,98 zł (16,46 % planu – 132.607,43 zł; plan „-” 172.750,37 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 2.424,99 zł (14,28% planu – 16.979,37 zł; plan „-” 16.949,28 zł),
- środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan 1.000 zł; plan „-” 1.912 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 92.299,80 zł (planowany – 131.077,80 zł).

Wartość całego projektu – 442.691 zł, finansowany w 90% środkami Unii Europejskiej, 10% środkami budżetu miasta.

Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, pracowników realizujących projekt „Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wydatki zostały poniesione ponadto na tłumaczenia tekstów na język rosyjski i angielski na stronę internetową oraz na stworzenie strony internetowej www.wiertualnemuzeum.olsztyn.eu, zawierającej zdigitalizowane obiekty z badań archeologicznych z terenu starego miasta w Olsztynie. W II półroczu 2021 r. nastąpiła zmiana planu w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania.

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

Kod: 31005 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T, UMO(IM)

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2021 r. – 656.082,03 zł (21,06% planu – 3.115.055,32 zł; plan „-”4.006,35 zł);

źródła finansowania wydatków:

- środki z budżetu UE – 63.386,46 zł (6,69% planu – 947.815,42 zł)
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 88.904,37 zł (44,08% planu – 201.668,11 zł, plan „+”5.303,39 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – 503.791,20 zł (25,63% planu – 1.965.571,79 zł; plan „-” 9.309,74 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 592.695,57 zł (planowany – 2.167.239,90 zł; plan „-” 4.006,35 zł).

Projekt finansowany był w 85% środkami z budżetu UE, w 15% wkładem własnym wnioskodawcy.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku, Gminą Biskupiec i Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.115.055,32 zł., w części realizowanej przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny wynoszą 2.167.239,90 zł, a w części realizowanej przez UMO (IM) wynoszą 947.815,42 zł.

Celem projektu było osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku 53 innowacyjnych - małych i średnich przedsiębiorstw.

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 został zorganizowany dla dwóch cykli składających się z 6 edycji i objemie 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 – grudzień 2021, koordynacja OPN-T, wsparcie dla 12 MŚP,
- Edycja 2 - wrzesień 2019 – grudzień 2020, koordynacja PN-T w Ełku, wsparcie dla 8 MŚP,
- Edycja 3 - wrzesień 2019 – grudzień 2021, koordynacja IP w Biskupcu, wsparcie dla 2 MŚP
- Edycja 4 - wrzesień 2019 – grudzień 2021, koordynacja WMARR, wsparcie dla 13 MŚP,
- Edycja 5 - sierpień 2020 – grudzień 2021, koordynacja OPN-T, wsparcie dla 12 MŚP,
- Edycja 6 – sierpień 2020 – grudzień 2021, koordynacja IP w Biskupcu, wsparcie dla 6 MŚP

Ogółem na koniec 2021 r. zostało objętych wsparciem 53 przedsiębiorstwa, które zakończyły proces inkubacji w 100%.

Aneks nr RPWM.01.03.01-28-001/18-03 z dnia 29.06.2021 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. Na prośbę partnera projektu

WMARR S.A., który napotkał problemy z terminową realizacją usługi prototypowania, zakończenie projektu zostało za zgodą Instytucji Zarządzającej przesunięte na dzień 31.12.2021 r. Na dzień 31.12.2021 r. w ramach projektu pn. Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR objęto wsparciem 53 przedsiębiorstwa, które zakończyły proces inkubacji w 100%.

Aneks nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-05 z dnia 26.01.2022 r. ponownie został wydłużony termin zakończenia finansowego projektu do dnia 10.01.2022 r.

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 2021 r. – 4.065.049,23 zł (51,79% planu – 7.849.314,94 zł; plan „+”3.493.961,16 zł);

Źródła finansowania wydatków:

- środki z budżetu UE – 3.335.100,67 zł (52,10% planu – 6.400.929,19 zł; plan „+”2.837.199,19 zł),
- środki z budżetu miasta – 141.401,58 zł (44,36% planu – 318.777,62 zł; plan „+”156.057,84 zł),
- środki z budżetu państwa – 588.546,98 zł (52,10% planu – 1.129.608,13 zł; plan „+”500.704,13 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.583.799,42 zł (planowany – 7.052.635,63 zł; plan „+”3.074.090,85 zł).

Celem projektu jest stworzenie na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju 132 innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze ICT, Ekoenergetyki oraz Produkcji żywności.

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.

Do końca grudnia 2021 r. 44 startupy inkubowane w dwóch cyklach III i IV (30 w OPNT, 14 w PNT Ełk) zakończyły proces inkubacji.

W ramach projektu zaplanowano 6 Cykli Inkubacji trwających średnio 6 miesięcy. W 2021 r. realizowane były 2 cykle. Do końca grudnia 2021 r. 44 startupy inkubowane w dwóch cyklach III i IV (30 w OPNT, 14 w PNT Ełk) zakończyły proces inkubacji. W dniach 8-10 czerwca 2021 r. odbył się Panel ekspertów będący drugim etapem oceny merytorycznej Pomysłodawców. W wyniku dokonanej oceny 244 Pomysłodawców, ostatecznie wyłoniono 22 pomysły przewidziane do procesu inkubacji (15 w OPN-T i 7 w PNT Ełk). Tym samym od dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczęto IV 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. W ramach inkubacji startupy otrzymały wsparcie w zakresie usług menadżera, usług prawnych, księgowych, podatkowych, podstawowego wsparcia marketingowego, projektowania graficznego, analiz potrzeb klienta, wsparcie technologiczne. W zaplanowanych terminach inkubację ukończyło łącznie 44 startupy, dla których przygotowano raporty końcowe. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie było możliwości zorganizowania dla każdego startupu trzech spotkań z menagerami. Spotkania biznesowe na uczelniach i w szkołach ponadpodstawowych w Polsce Wschodniej oraz spotkania networkingowe w największych aglomeracjach kraju odbyły się w formie on-line.

Zmiany w planie finansowym w trakcie roku zostały dokonane na skutek przesunięcia niezrealizowanych środków finansowych w 2020 r. na poczet 2021 r.

IV.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).

W 2021 r. zadania tego rodzaju nie były planowane i realizowane.

IV.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 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 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO (IM), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2021

Wykonanie w 2021 r. – 72.449,59 zł (17,24% planu – 420.177,88 zł; plan „+”380.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 72.449,59 zł (19,07% planu – 380.000 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 35.451,09 zł),
- środki z BP – bez wykonania (plan – 4.726,79 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu – 40.877.665,25 zł finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i BP.

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 30.06.2021 r. wynosi 100 %.

W okresie sprawozdawczym, w związku z koniecznością rozliczenia zadania, zwiększono środki własne o kwotę 380.000 zł. W 2021 r. dokonano płatności zgodnie z decyzjami Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru

Kod: 56023 (rozdział 60095), jednostki realizujące UMO (IM, JRP V), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2021

Wykonanie w 2021 r. – 32.752.440 zł (99,60% planu – 32.885.431,03 zł; plan „-”428.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 6.866.261,14 zł (98,10% planu – 6.999.252,17 zł; plan „-” 428.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 3.882.926,83 zł (100% planu),
- środki z budżetu UE – 22.003.252,03 zł (100% planu).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (IM) – bez wykonania (bez planu)

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP V) – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu – 49.024.553,53 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:

1. Wydział Inwestycji Miejskich

W okresie sprawozdawczym, w związku z koniecznością rozliczenia zadania, zwiększono środki własne o kwotę 72.000 zł. W 2021 r. nie zrealizowano płatności ze środków, które przewidziane były na wypłaty związane z decyzjami Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Jednostka Realizująca Projekt V

Dostawa taboru tramwajowego w ramach projektu została zakończona. W 2021 r. wydatkowano środki na zakup 4 szt. pojazdów. W okresie sprawozdawczym zmniejszono środki własne o kwotę 500.000 zł dostosowując plan do wartości ujętych w umowie o dofinansowanie.

Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie

Kod: 56047 (rozdział 60015, 60095), jednostka realizująca UMO (IM), ZDZiT, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2021 r. – 535.176,81 zł (94,13% planu – 568.523,54 zł; plan „+”88.900 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 75.798,38 zł (69,45% planu – 109.145,11 zł; plan „+”89.145,11 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 68.906,77 zł (100% planu; plan „-”36,76 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 295.271,66 zł (100% planu; plan „-”208,35 zł), z tego: planowane środki własne – 295.271,66 zł,
- środki z budżetu UE – 95.200 zł (100% planu)

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (IM) – 409.306,36 zł (planowany – 527.623,54 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – 123.981,91 zł (planowany – 150.900 zł).

Wartość całego projektu – 982.191,14 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest budowa ciągów rowerowych i pieszych.

W dniu 18 maja 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W ramach projektu zaplanowano budowę chodnika wzdłuż ul. M. Z. Malewskiej, budowę łącznika między ul. Niepodległości a Łynostradą oraz przebudowę ul. J. Iwaszkiewicza w zakresie ścieżek rowerowych i przebudowy ciągów pieszych chodnika.

W ramach Projektu pn. Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

1. Wydział Inwestycji Miejskich

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Wydział Inwestycji Miejskich realizuje płatności za budowę łącznika między ul. Niepodległości a Łynostradą oraz przebudowę ul. J. Iwaszkiewicza w zakresie ścieżek rowerowych i przebudowy ciągów pieszych chodnika.

W związku z uznanymi wydatkami kwalifikowanymi projektu w niższej kwocie od wykazanej w wniosku o dofinansowanie o kwotę 245,11 zł zmniejszono wyprzedzające finansowanie o kwotę 208,35 zł i wkład własny o kwotę 36,76 zł z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych o kwotę 245,11 zł. Następnie, w związku z otwarciem ofert na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową ul. J. Iwaszkiewicza w zakresie budowy ścieżek rowerowych, których wartość przekroczyła zakładany budżet, zwiększono środki własne o 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zlecony przedmiar i kosztorys inwestorski oraz roboty budowlane przebudowy ul. J. Iwaszkiewicza w zakresie budowy ścieżek rowerowych i przebudowy ciągów pieszych (kontynuacja od km 0+299 do km 0+492). Kontynuacja przedsięwzięcia (łącznik między ul. Niepodległości a Łynostradą) planowana jest w 2022 r.

2. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Zgodnie z przyjętymi założeniami, ZDZiT realizuje płatności za budowę chodnika wzdłuż ul. M. Z. Malewskiej. W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy prac budowlanych. W wyniku postępowania wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta wynosiła 99.769 zł. W dniu 30 czerwca 2021 r. ZDZiT unieważnił postępowanie z powodu rezygnacji Wykonawcy z podpisania umowy. Ponowne postępowanie zostało przeprowadzone w III kwartale 2021 r., jednak otrzymane oferty przekraczały wysokość posiadanych środków w budżecie. W związku z tym, ZDZiT złożył wniosek o zwiększenie środków na zadanie z budżetu miasta Olsztyna w kwocie 38.900 zł. Po zwiększeniu planu na zadanie na sesji Rady Miasta Olsztyna w miesiącu wrześniu 2021 r. oraz po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcami, dnia 19 października 2021 r. została zawarta umowa o wartości 123.981,91 zł na wykonanie etapu 5 budowy chodnika wzdłuż ul. Zientary-Malewskiej na odcinku od ul. Zimowej do ul. Trackiej. Prace budowlane zostały zrealizowane w IV kwartale 2021 r.

PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego 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 2021 r. – 58.322.274,45 zł (82,20% planu – 70.950.170,10 zł; plan „-”121.883.610,93 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 16.334.355,02 zł (84,33% planu – 19.368.918,26 zł; plan „-”23.195.001,77 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 116.576,90 zł; plan „-”229.642,01),
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia na wkład własny do inwestycji finansowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 6.266.979,81 zł (82,42% planu – 7.603.545,90 zł; plan „-” 8.987.615,23 zł),
- środki z budżetu UE – 35.720.939,62 zł (81,44% planu – 43.861.129,04 zł; plan „-” 89.471.351,92 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP V) – 351.374.709,04 zł (planowany 450.000.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – 146.370 zł (planowany 159.900 zł).

Wartość całego projektu – 555.934.945,30 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Celem projektu jest rozwój transportu zbiorowego w mieście.

W ramach Projektu pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

1. Jednostka Realizująca Projekt V

Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wyborem wykonawcy robót budowlanych zawarcie umowy na: „*Rozbudowę linii tramwajowych w Olsztynie*” nastąpiło 2 czerwca 2021 r. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w sierpniu i realizacja projektu będzie kontynuowana do sierpnia 2023 roku.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym realizował w szczególności roboty na niżej wskazanych odcinkach:

1. ul. Wilczyńskiego, od pętli Pieczewo do skrzyżowania z ul. Krasickiego,
 2. ul. Krasickiego, od ul. Wilczyńskiego do ul. Wańkowicza,
 3. ul. Wyszyńskiego pomiędzy skrzyżowaniami z Al. Piłsudskiego i ul. Pstrowskiego,
 4. al. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego/Leonharda do skrzyżowania z ul. Kościuszki.
- Realizowane roboty dotyczyły głównie przebudowy podziemnej sieci infrastruktury technicznej, które uwolnią od kolizji obszar pod torowisko i wloty skrzyżowań. W zakresie branży sanitarnej wykonywano kanalizację deszczową i sanitarną, wodociągi i gazociągi oraz kolizje z ciepłociągami. W ramach wydatkowanych w 2021 r. środków wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Olsztyn pod budowę linii tramwajowych, dokonano okresowych płatności dla Inżyniera Kontraktu. Ponadto w ramach projektu rozliczono należność za dostawę 5 szt. taboru tramwajowego oraz dokonano pierwszych płatności dla wykonawcy robót budowlanych.

W związku z dyspozycją przekazania do ZDZIT środków na realizację rozbudowy zajezdni tramwajowej w trakcie roku nastąpiło zmniejszenie planu. Ponadto, z uwagi na przedłożony przez wykonawcę robót budowlanych harmonogram płatności, jak również wniosek o wypłatę zaliczki w kwocie niższej niż wstępnie zakładano, nastąpiło również zmniejszenie środków w 2021 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu w latach 2022-2023.

2. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

W okresie sprawozdawczym plan finansowy na zadanie w kwocie 159.900 zł został wprowadzony na sesji Rady Miasta w miesiącu wrześniu 2021 r. w związku ze zmianą jednostki odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy zajezdni tramwajowej z Urzędu Miasta Olsztyna na Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Dnia 24 sierpnia 2021 r. Gmina Olsztyn zawarła umowę z Wykonawcą - firmą PROGREG Budownictwo Sp. z o.o. o wartości 146.370 zł na opracowanie dokumentów na potrzeby przeprowadzenia przetargu na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj rozbudowy zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej 40 w Olsztynie wraz z udzieleniem niezbędnych konsultacji i wyjaśnień na pytania Wykonawców z zakresu robót budowlanych na etapie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i realizacji robót. W szczególności Wykonawca miał przeprowadzić analizę projektów budowlanych i wykonawczych będących w posiadaniu Gminy Olsztyn pod kątem uzyskania na ich podstawie decyzji administracyjnych, dokonać optymalizacji kosztów budowy, a także zweryfikować wymagania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. jako przyszłego użytkownika zajezdni. Dnia 14 września 2021 r. Wykonawca przekazał do ZDZiT dokumentację zawierającą: specyfikację warunków zamówienia, formularz oferty, oświadczenie wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykaz robót budowlanych, wykaz osób, program funkcjonalno-użytkowy, zobowiązanie podmiotu

udostępniającego zasoby, wzór umowy, aktualizację kosztorysu oraz mapę do celów projektowych. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 91,54% w związku z oszczędnością powstałą na skutek otrzymania oferty niższej niż pierwotnie planowano.

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: 2015-2022

Wykonanie w 2021 r. – 7.120.163,70 zł (62,93% planu – 11.314.556,78 zł; plan „-” 6.326.955,13 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 3.490.180,98 zł (68,11% planu – 5.124.574,06 zł; plan „-” 875.425,94 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 384.000,00 zł); „-” 824.133,69 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan – 1.785.070,97 zł; „-” 2.092.761,78 zł),
- środki z budżetu UE – 3.629.982,72 (90,28% planu – 4.020.911,75 zł; plan „-” 2.534.633,72 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 4.157.190,57 zł (planowany – 6.500.000 zł).

W ramach przedsięwzięcia „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 roku i w dniu 05.06.2019 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. Piętnego wraz z mostem św. Jakuba – wszystkie roboty budowlane objęte kontraktem zostały zakończone w 2018 roku i w dniu 31.08.2018 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 i w dniu 30.09.2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadczenie Przejęcia dla całości Robót. Sprawy związane z roszczeniami Wykonawcy i rozliczeniem finansowym, są nadal przedmiotem sporu i objęte zostały mediacjami przy Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z podpisanym w 2020 r. aneksem do umowy o dofinansowanie rozszerzającym Projekt o zadanie pn.: „Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn – Śródmieście”, w dniu 30 czerwca 2021 r. zawarta została umowa na roboty budowlane. Jednak w związku z brakiem formalnej możliwości przekazania całego terenu budowy z wykonawcą został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do dnia 30 maja 2022 r., który wprowadza jednocześnie etapowanie inwestycji z uwagi na jej złożony charakter. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został odcinek kanalizacji deszczowej zlokalizowany na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji, który finansowany jest w ramach innego Projektu. W roku 2022 r. planowana jest dalsza przebudowa sieci oraz zagospodarowanie terenu położonego na obszarze byłego Cmentarza Ewangelickiego, który został zlikwidowany powierzchniowo w latach sześćdziesiątych XX w.

Wydatki, które zostały poniesione w ramach planu finansowego będącego w dyspozycji JRP V dotyczą przede wszystkim dostawy 2 szt. taboru tramwajowego wraz z pakietem naprawczym, eksploatacyjnym oraz specjalistycznym wyposażeniem zajezdni. Ponadto dokonano płatności

za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla trzech w/w inwestycji w okresie rękopisów udzielonych przez Wykonawców robót. Z uwagi na długotrwałą procedurę zmiany decyzji ZRID zaplanowane w 2021 r. środki na płatności dla Wykonawcy oraz wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości nie zostały wydatkowane. Wykonawca wstrzymał roboty budowlane w związku z brakiem możliwości realizacji na całym terenie budowy, natomiast ustalenie wysokości odszkodowań przez GGN zaplanowano na I kwartał 2022 r.

W związku z przedłożonym przez wykonawcę harmonogramem rzeczowo - finansowym, uwzględniającym wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca maja 2022 r., nastąpiło zmniejszenie planu w 2021 r. z jednoczesnym zwiększeniem środków w roku 2022 r.

Cyfrowy Olsztyn

Kod: 66024 (rozdział 75023, 75085), jednostka realizująca UMO (I), CIUWO, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2021

Wykonanie w 2021 r. – 16.093.530,26 zł (88,82% planu – 18.119.856,14 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 295.151,88 zł (98,38% planu – 300.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 2.672.979 zł (100% planu),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 12.737.007,28 zł (99,25 % planu – 12.833.287,20 zł; plan „w”), z tego: planowane środki z kredytu – 12.833.287,20 zł,
- środki z budżetu UE – 388.392,10 zł (16,79% planu – 2.313.589,94 zł; plan „-” 12.833.287,20 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 904.254,47 zł (planowany – 3.924.628,20 zł).

Wartość całego projektu – 27.796.359,53 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 poniesiono wydatki na:

- realizację kampanii informatycznej projektu „Cyfrowy Olsztyn”, w ramach której opłacono spot promocyjny dla projektu „Cyfrowy Olsztyn” w celu zrealizowania kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie i telewizji, publikację reklam w projekcie w prasie lokalnej a także zrealizowano kampanię informacyjną w autobusach komunikacji miejskiej. Opublikowano artykuł prasowy informujący o realizacji projektu, przygotowano i zrealizowano kampanię realizowaną przy współpracy z Regionalną Rozgłośnią w Olsztynie oraz wydrukowano 600 szt. ulotek i 200 szt. Plakatów,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej Google Adwords dotyczącej projektu,
- udostępnienie Platformy Usług Oświatowych,
- szkolenia związane z projektem (szkolenie z konfiguracji i administracji macierzami dyskowymi DELL EMC, szkolenie techniczne FortiSIEM, szkolenie z zarządzania systemem Juniper Junos, oraz szkolenie Ivanti Endpoint Manager),
- wdrożenie II, III i IV etapu programu finansowo-księgowego,
- rozbudowę portalu e-Deklaracje,
- wykonanie interfejsu wymiany danych z systemów informatycznych do integracji z systemem EXEK Egzekucje wraz z dokumentacją techniczną API,

- wykonanie portalu służącego do rezerwacji obiektów w jednostkach Gminy,
- wykonanie modułu reklamacyjnego realizującego e-usługę pod nazwą „Wniesienie odwołania do opłaty dodatkowej”.

Bezpieczny MOF

Kod: 68029 (rozdział 75421), jednostka realizująca UMO (IM), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2021

Wykonanie w 2021 r. – 778.730,30 zł (19,91% planu – 3.912.025,05 zł; plan „+” 268.382,13 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 44.927,55 zł (78,77% planu – 57.035 zł; plan „+” 12.107 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 107.809,63 zł (18,72% planu – 575.987,71 zł; plan „+” 38.441,27 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 610.921,27 zł (18,71% planu – 3.263.930,34 zł; plan „+” 217.833,86 zł), z tego: planowane środki z kredytu – 3.263.930,34 zł,
- dotacje od innych JST – 15.071,85 zł (99,99% planu – 15.072 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 778.730,30 zł (planowany – 3.643.643 zł).

Wartość całego projektu – 35.950.951,95 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 okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zakup urządzeń wyposażenia do zintegrowanego systemu łączności, za dostawę elektronarzędzi i kładow oraz za film i materiały promocyjne dotyczące projektu.

Zmiana planu polegała na dostosowaniu środków do zawartej umowy o dofinansowanie, do faktycznie poniesionych wydatków oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowań przetargowych. Zwiększono środki ogółem o kwotę 268.382,13 zł, w tym środki kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 217.833,86 zł i wkład własny o kwotę 38.441,27 zł oraz środki własne o kwotę 12.107 zł. Kontynuację zadania przewidziano na 2022 rok.

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: 2016-2021

Wykonanie w 2021 r. – 415.180,94 zł (90,39% planu – 459.298,45 zł; plan „-” 1.040.701,55).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 415.180,94 zł (99,80% planu – 416.000 zł; plan „-” 1.084.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 7.013,89 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 36.284,56 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 350.572,20 zł (planowany – 351.000 zł).

Wartość całego projektu – 25.305.070,61 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest 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 oprogramowania do projektowania obwodów elektrycznych MULTISIM EDU, podzelnic, oprogramowania umożliwiającego symulację obrabiarek CNC, pieców komorowych, oporowych, stanowiska hartowniczego, uchwytu trójszczękowego i szczęk miękkich, oprogramowania komputerowego do nauki programowania sterowników PLC dla warsztatów oraz za pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu i tablicę pamiątkową. Zmiana planu wynikała z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie, zwiększając środki unijne o kwotę 36.284,56 zł i wkład własny o kwotę 7.013,89 zł. Następnie, w związku z powstałymi oszczędnościami na zakupie wyposażenia, zmniejszono środki własne o kwotę 930.000 zł i jednocześnie przeniesiono środki do przedsięwzięcia pn. *Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna* w kwocie 187.000 zł oraz do zadań rocznych pn. *Dokumentacja przyszłościowa* w kwocie 178.000 zł i *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia* w kwocie 565.000 zł. Ponadto zwolniono niewykorzystane środki w wysokości 154.000 zł. Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30 czerwca 2021 r.

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Kod: 74120 (rozdział 90001), jednostka realizująca UMO (IM), POIS 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2022

Wykonanie w 2021 r. – 1.690.974,40 zł (58,21% planu – 2.904.719,98 zł; plan „+” 692.521,93 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 28.180,80 zł (62,62% planu – 45.000 zł; plan „-” 55.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 292.701,47 zł (68,24% planu – 428.957,95 zł; plan „+” 112.128,24 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 474.486,29 zł (35,66% planu – 1.330.762,03 zł; plan „-” 464.606,31 zł), z tego: planowane środki z kredytu – 1.330.762,03 zł,
- środki z budżetu UE – 895.605,84 zł (81,42% planu – 1.100.000 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 544.303,55zł (planowany – 1.000.000 zł).

Wartość całego projektu – 20.866.554,37 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 zaplanowano wykonanie sześciu zbiorników retencyjnych oraz sieć kanalizacji deszczowej i kolektora deszczowego.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie prac geodezyjnych, pomiarów i obliczenie mas ziemnych na inwestycji pn. Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy ul. Sikorskiego -Paukszty oraz za analizę próbki wód opadowych. Dokonano również częściowej płatności za wykonane roboty budowlane przy zbiorniku.

Zmiana planu wynikała z konieczności dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie. Ponadto zmiany w planie spowodowane były wystąpieniem robót dodatkowych oraz koniecznością kontynuowania prac przy zbiorniku przy ul. Sikorskiego – Paukszty w 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan o kwotę 692.521,93 zł, w tym środki unijne o kwotę 1.100.000 zł i wkład własny o kwotę 112.128,24 zł oraz zmniejszając środki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 464.606,31 zł i środki z budżetu miasta o kwotę 55.000 zł.

Rozbudowa systemu zagospodarowania woda opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Kod: 74124 (rozdział 90001), jednostki realizujące UMO (IM, JRP V), POIŚ 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2017-2023

Wykonanie w 2021 r. – 3.074.999,99 zł (97,85% planu – 3.142.650 zł; plan „-”17.940.589,67 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 574.999,99 zł (89,47 % planu – 642.650 zł; plan „-”5.645.123,73 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 375.000 zł (100% planu; plan „-”1.699.364,88 zł),
- środki z budżetu UE – 2.125.000 zł (100% planu; plan „-”10.596.101,06 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (IM) – bez wykonania (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP V) – 41.719.389,18 zł (planowany – 41.762.189,18 zł).

Wartość całego projektu wynosi 56.319.842,56 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

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:

1. Wydział Inwestycji Miejskich

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował 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; budowę kanalizacji deszczowej w ul. Promienistej w Olsztynie; budowa zbiornika przy ul. Drozdy/Zięby, 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.

Realizacja powyższych zadań została zakończona w 2020 r.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu nie dokonano żadnych płatności.

2. 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 31.08.2018 r. wydane zostało 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 05.06.2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadczenie Przejęcia. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone.

- Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - budowa ul. Partyzantów roboty budowlane zostały zakończone i w dniu 30.09.2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadczenie Przejęcia dla całości Robót. Sprawy związane z roszczeniami Wykonawcy i rozliczeniem finansowym są nadal przedmiotem sporu i objęte zostały mediacjami przy Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W części została rozliczona przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach „Budowy węzła przesiadkowego Olsztyn Śródmieście”.

W dniu 30 czerwca 2021 zawarto umowę na roboty budowlane, jednak w związku z brakiem formalnej możliwości przekazania całego terenu budowy, został podpisany aneks wydłużający termin realizacji oraz wprowadzający etapowanie inwestycji. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został odcinek kanalizacji deszczowej zlokalizowany na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji, do wykonania pozostaje przebudowa i budowa sieci zaprojektowanych na obszarze danego Cmentarza Ewangelickiego.

- 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 związku z rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wyborem Wykonawcy robót budowlanych pn.: „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie” umowę zawarto 2 czerwca 2021 r. a rozpoczęcie robót nastąpiło w połowie III kwartału 2021 r. Realizacja zadania będzie kontynuowana do sierpnia 2023 roku. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji deszczowej wynikającej z rozbudowy linii tramwajowych oraz budowy węzła przesiadkowego Olsztyn – Śródmieście.

Na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót, z którego wynikają płatności, zmniejszono plan w 2021 r. zł z jednoczesnym zwiększeniem środków w latach 2022-2023.

Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgnilek w Olsztynie

Kod: 74126 (rozdział 92601), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2020-2023

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 360.000 zł; plan „-” 471..973,37 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – bez wykonania (bez planu; plan „-” 80.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 54.000 zł; plan „-” 58.796,01 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan – 306.000 zł; plan „-” 333.177,36 zł), z tego: zaplanowane środki własne – 306.000 zł,

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.309.173,37 zł (planowany – 3.309.173,37 zł).

Wartość całego projektu wynosi 3.358.260,37 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest zachowanie ciągłości i ochrona fragmentów korytarza ekologicznego Lasu Miejskiego – Jeziora Ukiel. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 30 lipca 2021 roku. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę mola nad jeziorem Ukiel przy Plaży Miejskiej w celu utworzenia punktu widokowo-obszernego, umocnienie brzegów w rejonie przystani

jachtowej przy Słonecznej Polanie, zakup lunet i lornetek oraz stworzenie aplikacji mobilnej i wirtualnej ścieżki.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na umocnienie brzegu jeziora Krzywego za pomocą ścianki szczelnej oraz na przebudowę mola. Płatności zaplanowano na 2022 rok.

Zmiany w planie spowodowane były koniecznością dostosowania do umowy o dofinansowanie oraz do braku możliwości zrealizowania prac budowlanych w 2021 roku.

Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego

Kod: 78014 (rozdział 90015), jednostki realizujące UMO (JRP V), ZDZiT, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji: 2016-2023

Wykonanie w 2021 r. – 20.386,95 zł (10,19% planu – 200.00,00 zł; plan „-”800.000,00 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta wkład własny – 20.386,95 zł (65,68% planu – 31.040,00 zł; plan „-”124.160,00 zł)
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 168.960,00 zł; „-”675.840,00 zł)

Wykorzystany limit zobowiązań – 10.644.969,21 zł (planowany 10.644.969,21 zł).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oraz przebudowę oświetlenia na energooszczędne w związku z rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wyborem wykonawcy robót budowlanych zadania: „*Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie*” zawarcie umowy nastąpiło 2 czerwca 2021. Realizacja zadania, w tym dotycząca przebudowy oświetlenia jest zaplanowana do sierpnia 2023 roku. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków dokonano płatności dla wykonawcy robót budowlanych. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie planu w związku koniecznością dostosowania planu do harmonogramem płatności złożonego przez wykonawcę robót.

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 2021 r. – 18.665.444,16 zł (68,97% planu – 27.062.310,80 zł; plan „-”3.365.381,75 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

- środki z budżetu miasta – 3.824.971,08 zł (69,94% planu – 5.468.805,70 zł; plan „+”919.757,96 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 2.226.070,98 zł (68,73% planu – 3.239.025,77 zł; plan „-” 1.957.076,04 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 2.585.354,39 zł (26,68% planu – 9.690.254,53 zł; plan „-”1.300.000 zł), z tego: zaplanowane środki z kredytu – 2.585.354,39 zł,
- środki z budżetu UE – 8.560.910,22 (131,13% planu – 6.528.627,15 zł; plan „-”1.461.627,38 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu BP – 340.531,64 zł (23,24% planu – 1.465.597,65 zł; plan „+”433.563,71 zł), z tego zaplanowane środki z kredytu – 1.465.597,65 zł,
- środki z BP – 1.127.605,85 zł (168,30% planu – 670.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 195.314.748,49 zł (planowany – 218.267.690,48 zł).

Celem projektu jest wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru rewitalizacji.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie III etapu umowy na aktualizację dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie”, zabezpieczenie potencjalnych miejsc gniazdowych przed dostępnością ptaków oraz za ekspertyzę przyrodniczą stanowisk gatunków chronionych na potrzeby przebudowy i rozbudowy hali Urania. W dniu 24 czerwca 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach której dokonano płatności za rozbiórki i prace ziemne. Wszczęto również postępowanie przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu, które zostało unieważnione. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021 – 2023.

IV.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).

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej

Kod: 52068 (rozdział 60015), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu 2021 – 2022

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-” – 150.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 650.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 650.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej* z planem środków własnych na 2021 r. w kwocie 150.000 zł i na 2022 r. w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej pn. *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej* („ul. Nowobałtycka”). Następnie w związku z brakiem możliwości dokonania płatności w 2021 roku, zmniejszono plan o 150.000 zł w roku sprawozdawczym z jednoczesnym zwiększeniem planu na 2022 rok.

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne

Kod: 62030 (rozdział 70095), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2018 – 2021

Wykonanie w 2021 r. – 1.348.212,24 zł (99,99% planu – 1.348.213 zł; plan „-” 3.787 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

– środki z budżetu miasta – 761.698,82 zł (99,99% planu – 761.699,58 zł; plan „-” 3.787 zł)

– środki z innych źródeł – 586.513,42 zł (100% planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu wynosi 13.304.922,13 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 okresie sprawozdawczym dokonano płatności dla wykonawcy robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu, opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz za nadzór autorski. Wystąpiono również o refundację poniesionych nakładów, którą otrzymano w marcu br. Realizacja zadania została zakończona.

Dostosowano plan do faktycznie poniesionych wydatków i otrzymanych refundacji.

Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej

Kod: 62031 (rozdział 70095), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2019 – 2024

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-” 22.140 zł).

Wartość całego projektu wynosi 13.084.904,25 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta oraz z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Umowa o dofinansowanie z Funduszu Dopłat z BGK została podpisana w dniu 19 października 2021 r.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania.

Zaplanowano budowę 5 budynków socjalnych, dwukondygnacyjnych w układzie galeriowym, usytuowanych równolegle do istniejącej zabudowy. Wszystkie budynki będą składać się z lokali mieszkalnych jednopokojowych z aneksami kuchennymi i łazienkami z węzłem sanitarnym. Lokale usytuowane będą na dwóch kondygnacjach z oddzielnymi wejściami z poziomu galerii. W poziomym parteru będą znajdowały się w większości lokale dla niepełnosprawnych. Lokale pierwszego piętra obsługiwane będą za pomocą zewnętrznej klatki schodowej oraz galerii. Łącznie powstanie 56 mieszkań, w tym 20 lokali zostanie dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

W okresie sprawozdawczym, ze względu na brak możliwości wydatkowania środków, zmniejszono plan środków własnych o kwotę 22.140 zł. Zaplanowane środki dotyczyły realizacji drugiego etapu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych w zakresie merytorycznego wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. Wydatkowanie środków będzie możliwe po zakończeniu robót budowlanych.

Przebudowa dachu na budynku SP Nr 2 w Olsztynie

Kod: 70094 (rozdział 80101), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021 – 2022

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w”)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 59.040 zł (planowany – 161.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 161.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i warunków kształcenia uczniów szkoły.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Przebudowa dachu na budynku SP Nr 2 w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 161.000 zł, w tym na 2021 r. - 1.000 zł i na 2022 r. - 160.000 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu szkoły. W 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu bryły głównej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 70 w Olsztynie wraz z doradztwem technicznym i nadzorem autorskim. W związku z tym, że etap I nie został zakończony przeznaczone środki na 2021 rok nie zostały wydatkowane.

Przystosowanie obiektu ZSO 6 do przepisów p.poż.

Kod: 70096 (rozdział 80195), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021 – 2022

Wykonanie w 2021 r. – 47.355 zł (67,65% planu – 70.000 zł; plan „w”)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 67.650 zł (planowany – 1.600.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.600.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Przystosowanie obiektu ZSO 6 do przepisów p.poż.* z planem środków własnych w kwocie 1.600.000 zł. Następnie, w związku z nieprzeprowadzeniem postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, zmniejszono w 2021 rok plan o kwotę 1.530.000 zł z jednoczesnym ich zwiększeniem w 2022 roku, w wyniku czego zadanie roczne stało się przedsięwzięciem. Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych było niemożliwe z uwagi na brak dokumentacji projektowej w terminie to umożliwiającym.

W 2021 roku dokonano płatności za wykonanie I etapu dokumentacji projektowej przystosowania budynku Bursy nr 3 ZSO 6 w Olsztynie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

Przebudowa dachu na budynku Pałacu Młodzieży w Olsztynie z wykonaniem nowych izolacji ścian fundamentowych

Kod: 70097 (rozdział 85407), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021 – 2022

Wykonanie w 2021 r. 54.612 zł – (91,02% planu – 60.000 zł; plan „w”)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 54.612 zł (planowany – 1.350.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.350.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i warunków kształcenia.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Przebudowa dachu na budynku Pałacu Młodzieży w Olsztynie z wykonaniem nowych izolacji ścian fundamentowych* z planem środków własnych w kwocie 1.350.000 zł, w tym na 2021 r. w kwocie 100.000 zł i na 2022 r. w kwocie 1.250.000 zł. Następnie, w związku z istniejącym prawdopodobieństwem niewykorzystania zaplanowanych środków na 2021 r. w całości, zmniejszono plan w 2021 r. o kwotę 40.000 zł z jednoczesnym ich zwiększeniem w 2022 r. o tą samą kwotę.

W 2021r. wydatkowano środki w wysokości 54.612 zł na zabezpieczenie dachu. Prace w postaci wykonania przebudowy dachu z odwodnieniem, oraz izolacji zewnętrznych i poziomych będą kontynuowane w 2022 r.

Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż.

Kod: 70098 (rozdział 80195), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021 – 2022

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 120.000 zł; plan „w”)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 57.810 zł (planowany – 1.420.000 zł).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poz.* z planem środków własnych na 2021 r. w kwocie 120.000 zł i na 2022 r. w kwocie 1.300.000 zł, w związku z wydanymi nakazami przez Straż Pożarną dla jednostek oświatowych. W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej remontu Przedszkola Miejskiego nr 20 przy ul. Piłsudskiego 52a w Olsztynie wraz z doradztwem technicznym i nadzorem autorskim. Ze względu na niezakończony etap I umowy, środki w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Urządzenie nowych kwater grzebalnych i odprowadzenia wód powierzchniowych z nowoprojektowanej części cmentarza komunalnego „Dywity” przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie

Kod: 82015 (rozdział 71035), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021 – 2024

Wykonanie w 2021 r. – 629.598 zł (100% planu)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Wartość całego projektu wynosi 2.589.231 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury cmentarnej.

Zaplanowane środki stanowią dotację celową dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z przeznaczeniem na urządzenie 5,25 ha terenu powierzchni rezerwowej pod nowe kwatery grzebalne na cmentarzu komunalnym w Dywitach. W ramach prac zaplanowano wykonanie makroniwelacji 5,25 ha terenu pod kwatery grzebalne, wykonanie nowego ogrodzenia i przełożenie istniejącego wzdłuż planowanych kwater grzebalnych, wykonanie kwater grzebalnych, alejek i odprowadzenie wód powierzchniowych na pozostałej części cmentarza. W okresie sprawozdawczym przekazano dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych kwotę 629.598 zł na realizację I etapu prac. Kolejne etapy zostaną zrealizowane w latach 2022 – 2024.

Budowa zadaszenia Amfiteatru

Kod: 88021 (rozdział 92105), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021 – 2022

Wykonanie w 2021 r. – 5.500 zł (27,50% planu – 20.000 zł; plan „w”)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 5.500 zł (planowany – 560.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 560.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu jest poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń kulturalnych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Budowa zadaszenia Amfiteatru* z planem środków własnych w kwocie 400.000 zł, w tym na 2021 r. w kwocie 10.000 zł i na 2022 r. w kwocie 390.000 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej zleconej w oparciu o wynik planowanego do przeprowadzenia w 2021 r. konkursu. Wydatkowanie środków zaplanowane było na II połowę 2021 r. Następnie, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wniesienie opłaty za sporządzenie regulaminu na przeprowadzenie konkursu na budowę zadaszenia Amfiteatru, zwiększono w 2021 r. środki własne o kwotę 10.00 zł. Jednocześnie zwiększono środki własne w 2022 r. o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu. W związku z tym, że koszt opracowania regulaminu był niższy od zakładanego, w 2021 r. wydatkowano kwotę 5.500 zł.

Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie

Kod: 90066 (rozdział 92601), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021 – 2022

Wykonanie w 2021 r. – bez wykonania (plan – 10.000 zł; plan „w”)

Źródłem finansowania wydatków w 2021 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 1.202.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.202.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 1.202.000 zł, w tym na 2021 r. w kwocie 10.000 zł i na 2022 r. w kwocie 1.192.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Warmii Olsztyn poprzez zaprojektowanie czterech boisk treningowych, w tym dwóch o nawierzchni trawiastej i dwóch o nawierzchni sztucznej, trybun mniejszych przy trzech boiskach treningowych, dróg dojazdowych, parkingów, ciągów pieszych, oświetlenia i nagłośnienia terenu, budynku zaplecza (administracja, 16 szatni z umywalniami, siłownia, zaplecze magazynowo - gospodarczo-warsztatowe boisk), budynku trybuny głównego boiska na 960 miejsc oraz szatni dla zawodników i sędziów. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia analizy planu zagospodarowania przestrzennego, w 2021 r. nie przeprowadzono postępowania przetargowego, a środki nie zostały wydatkowane.

V. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**V.1. GMINA****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01095 Pozostała działalność**UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące – 36.835,61 zł (100% planu; 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 (36.113,35zł). Poniesione wydatki obejmowały również koszty ustalenia i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, tj. wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego (722,26 zł).

Dział 750 Administracja Publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 7.600 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.879.322,25 zł (99,96% planu – 1.880.010 zł; plan „+” 363.065 zł), dotyczyły obsługi zadań zleconych gminy przez:

- Biuro Obsługi Klienta – realizujące zadania z zakresu: 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 jest finansowanie tylko części wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych Urzędu realizujących wymienione zadania. Pozostałe wydatki, tj.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zřss oraz szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta – 195.136,15 zł (37,16% planu – 525.139 zł; plan „-”23.000 zł).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 196.320,14 zł (95,38% planu – 205.840 zł; plan „w”) związane były z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Środki zostały wydatkowane na dodatki spisowe oraz nagrody za wykonywanie prac spisowych przez pracowników urzędu, a także na ogłoszenie prasowe o naborze terenowych rachmistrzów spisowych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Statystycznego.

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 – 1.100 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 – 31.862,65 zł (99,47% planu – 32.034 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.). Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych (dodatkw specjalnych) wraz z pochodnymi pracowników UMO(BOK).

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 – 1.950.333,52 zł (93,08% planu – 2.095.331,03 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 – 1.646.700,23 zł (95,59% planu – 1.722.641,01 zł), z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 29.967,07 zł (94,80% planu – 31.609,61 zł),
 - b) Szkoła Podstawowa nr 2 – 144.371,76 zł (99,98% planu – 144.395,46 zł),
 - c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 101.078,16 zł (99,03% planu – 102.066,03 zł),
 - d) Szkoła Podstawowa nr 5 – 57.598,04 zł (96,96% planu – 59.401,98 zł),
 - e) Szkoła Podstawowa nr 6 – 67.603,62 zł (99,98% planu – 67.614,03 zł),
 - f) Szkoła Podstawowa nr 7 – 75.776,87 zł (97,75% planu – 77.524,03 zł),
 - g) Szkoła Podstawowa nr 9 – 59.393,41 zł (86,07% planu – 69.003,31 zł),
 - h) Szkoła Podstawowa nr 10 – 53.847,38 zł (100% planu),
 - i) Szkoła Podstawowa nr 12 – 20.493,00 zł (89,9% planu – 22.795,74 zł),
 - j) Szkoła Podstawowa nr 13 – 57.481,31 zł (93,76% planu – 61.304,69 zł),
 - k) Szkoła Podstawowa nr 14 – 33.608,11 zł (99,61% planu – 33.739,20 zł),
 - l) Szkoła Podstawowa nr 15 – 67.119,92 zł (93,92% planu – 71.463,75 zł),
 - m) Szkoła Podstawowa nr 18 – 76.358,88 zł (99,84% planu – 76.482,46 zł),
 - n) Szkoła Podstawowa nr 22 – 83.389,32 zł (99,99% planu – 83.401,56 zł),
 - o) Szkoła Podstawowa nr 29 – 89.648,42 zł (71,90% planu – 124.683,57 zł),
 - p) Szkoła Podstawowa nr 30 – 160.795,47 zł (98,81% planu – 162.736,87 zł),
 - q) Szkoła Podstawowa nr 33 – 146.316,32zł (99,96% planu – 146.375,85zł),
 - r) Szkoła Podstawowa nr 34 – 135.805,74 zł (96,47% planu – 140.778,99 zł),
 - s) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 66.227,16 zł (99,99% planu – 66.236,94 zł),
 - t) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 119.820,27 zł (94,21% planu – 127.179,36 zł),
- 2) dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż zaliczane do jst lub fizyczne – 287.823,89 zł (81,78% planu – 351.944,23 zł); podmioty którym została udzielona dotacja zostały zaprezentowane w Załączniku nr 6g niniejszego opracowania; dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócone w terminie do 31 stycznia 2022 r.,
- 3) wydatki dotyczące kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) – 1% otrzymanej kwoty dotacji celowej) – 15.809,40 zł (76,21% planu – 20.745,79 zł); 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 10.500 zł (97,22% planu – 10.800 zł; plan „+”4.185 zł) związane były z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców – 10.500 zł (97,22% planu – 10.800 zł; plan „+”4.185 zł); zadanie jest realizowane zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn. zm.). W 2021 r. wydanych zostało 350 decyzji administracyjnych

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa”

Wydatki bieżące – 1.178.777,76 zł (99,94% planu – 1.179.432,50 zł; plan „-”61.337,50 zł) obejmowały:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960.133,57 zł (99,94% planu – 960.687 zł; plan „-”16.137 zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150 zł (100% planu; plan „-”350 zł),
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 218.494,19 zł (99,95% planu – 218.595,50 zł; plan „-”44.850,50 zł), m.in. zakupy materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów biurowych oraz artykułów pozostałych, paliwa (21.468,40 zł), artykułów spożywczych (22.000 zł), energii (66.000 zł), usług pozostałych (m.in. monitoring, ścieki, usługi samochodowe (myjnia, wymiana oleju itp.), opłata RTV) (54.999,99 zł), odpisy na zfsś (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 (rozd. 85203) – 1.864.381,57 zł (99,92% planu – 1.865.833,50 zł; plan „-”26.866,50 zł), z tego:

- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” – 1.269.667,21 zł (99,98% planu – 1.269.983,50 zł; plan „+”8.183,50 zł), wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem środowiskowego domu; dom przy ul. Jacka Kuronia 16 typu A, B, C przeznaczony jest dla 60 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych; z pobytu w placówce w 2021 r. skorzystały 92 osoby,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” – filia 594.714,36 zł (99,81% planu – 595.850 zł; plan „-”35.050 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, C przeznaczony jest dla 30 osób przewlekłe psychicznie chorych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych; z pobytu w placówce w 2021 r. skorzystały 33 osoby.

Zatrudnienie w jednostce na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 20,25 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 20,70 etatu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 60.228,82 zł (96,16% planu – 62.6373 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 2021 r. poz. 8716 z późn. zm.). W 2021 r. wypłaconych zostało 4.255 świadczeń dla 520 gospodarstw domowych na kwotę 59.121,79 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.107,03 zł i obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 132.669,11 zł (100% planu – 132.670 zł; plan „+”42.378 zł) obejmowały wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania. W 2021 r. z ww. świadczenia skorzystało 20 osób, wypłacone zostały 332 świadczenia na kwotę 130.710,11 zł. Na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych, wydatkowana została kwota 1.959 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 1.143.378,77 zł (99,11% planu – 1.153.600 zł; „+”160.755 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. 1685). Opieką objętych zostało 65 osób w czasie 39.820 godzin. Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1.114.960 zł, a na obsługę zadania kwotę 28.418,77 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 12.000 zł (100% planu, plan „w”) udzielono pomocy 1 cudzoziemcowi, 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 2021 r., poz.2268). Udzielona została pomoc w formie zasiłku pieniężnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb bieżących, zakupu żywności, opłaty związane z wynajęciem stacji (wypłacono 12 świadczeń).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 171.488.605,15 zł (100% planu – 171.488.724 zł; plan „-”350.000 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 2021 r. wypłacone zostały 340.062

świadczenia na łączną kwotę 170.031.070 zł. Koszty obsługi zadania w wysokości 1.457.535,15 zł obejmowały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zfsś, opłaty za dzierżawę drukarek, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe, opłaty za energię elektryczną, 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 – 50.806.347,28 zł (99,88% planu – 50.866.003 zł, plan „+”4.534.518 zł), z tego:

- 1) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 50.732.187,28 zł (99,89% planu - 50.787.843 zł; plan „+”4.534.518 zł) z tego:
 - a) zasiłki rodzinne – 43.406 świadczeń na kwotę 4.891.937,77 zł;
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 22.861 świadczeń na kwotę 2.811.780,12 zł z tego:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 243 świadczenia na kwotę 195.772,20 zł,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 995 świadczeń na kwotę 363.135,57 zł,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 3.607 świadczeń na kwotę 704.006,86 zł,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 5.356 świadczeń na kwotę 558.057,14 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 2.151 świadczeń na kwotę 225.537,81 zł,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 167 świadczeń na kwotę 16.268,08 zł,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 8.190 świadczeń na kwotę 749.002,44 zł,
 - c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 822 świadczenia na kwotę 822.000 zł,
 - d) świadczenie rodzicielskie – 3.277 świadczeń na kwotę 2.987.772,34 zł,
 - e) świadczenia opiekuńcze na kwotę 29.398.877,76 zł z tego:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 51.903 świadczenia na kwotę 11.199.625,35 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 9.180 świadczeń na kwotę 17.996.366,41 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 211 świadczeń na kwotę 130.780 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 117 świadczeń na kwotę 72.106 zł,
 - opłacono 6.574 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 3.422.934,14 zł,
 - f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11.545 świadczeń na kwotę 4.952.788,32 zł; liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu (średniomiesięcznie) – 548,
 - g) wydatki na obsługę ww. zadań w kwocie 1.440.096,83 zł obejmowały głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, opłaty pocztowe za wypłatę świadczeń i wysyłaną korespondencję, opłaty za dzierżawę drukarek, energię elektryczną, ciepłą, podatek od nieruchomości oraz opłaty za wywóz nieczystości.
- 2) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 74.160 zł (94,88% planu – 78.160 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 2021 r. wypłaconych zostało 18 jednorazowych świadczeń w wysokości 72.000 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 2.160 zł, obejmowały wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie.

Rozdział 85503 Karta Dużej RodzinyUMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 6.308,05 zł (90,12% planu – 7.000 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.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzinyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 73.299 zł (100% planu – 73.899 zł; plan „-”5.135.409 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 2021 r., poz. 1092 z późn. zm.). W 2021 r. wypłaconych zostało 62.850 świadczeń. Wydatki na obsługę zadania w kwocie 10.449 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty za energię elektryczną, zakup licencji. Zmniejszenie planu finansowego wynikało z przejęcia realizacji zadania od 1 lipca 2021 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 opiekunówMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 855.710,14 zł (99,7% planu – 858.306 zł; plan „+”352.088 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 2020 r., poz. 1297) (liczba osób – 404, liczba składek – 4.777).

V.2. POWIAT**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 99.225,24 zł (97,28% planu – 102.000 zł), związane są z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 23.495,63 zł (90,37% planu – 26.000 zł; plan „-”10.000 zł; środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa,
- 2) gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, utrzymanie porządku na nieruchomościach nierozdysponowanych (będących w zasobie Skarbu Państwa), wyceny związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości – 42.522,20 zł (99,44% planu – 42.760 zł; plan „+” 14.260 zł); wydatkowane środki

związane były z administrowaniem nieruchomościami położonymi przy ulicach Lubelskiej 33A, Dworcowej 60, Wyzwolenia 16 Boenigka 23 oraz Niepodległości 53/55 (będących w zasobie Skarbu Państwa), wyceną nieruchomości oraz z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbiórki budynku przy Al. Piłsudskiego,

- 3) odsetki od nieterminowej opłaty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 9 zł (100% planu; plan „w”),
- 4) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn, roczne opłaty przekształceniowe oraz koszty notarialne – 4.880,41 zł (99,99% planu – 4.881 zł; plan „-”5.119 zł).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozd. 70005) – 137.805 zł (100% planu) dotyczyły obsługi zadań związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. Z dotacji celowej z budżetu państwa możliwe jest finansowanie tylko części wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu realizujących wymienione zadania. Pozostałe wydatki, tj.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta w wysokości – 233.835,71 zł (99,59% planu – 234.805 zł; plan „-”1.800 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 52.000 zł (100% planu) związane są z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki zostały przeznaczone na archiwizację dokumentacji nonelektronicznej PZGiK polegającą na przetworzeniu materiałów zasobu do postaci cyfrowej.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 405.541 zł (100% planu) dotyczyły obsługi zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowana jest 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 874.044,68 zł (80,73% planu – 1.082.643 zł; plan „-”5.300 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące – 740.902,91 zł (99,99% – 740.972 zł; plan „+”56.162 zł) związane były z funkcjonowaniem i realizacją zadań PINB, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 599.720,36 zł (100% planu – 599.721 zł; plan „+”9.909 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 141.182,55 zł (99,95% planu – 141.251 zł; plan „+”46.253 zł), w tym głównie czynsz za wynajmowane pomieszczenia – 59.504,88 zł (100% planu – 59.506 zł; plan „+”12.194 zł), zakup usług pozostałych – 36.400 zł (100% planu; plan „+”20.400 zł) i odpisy na zfsś – 10.335,08 zł (99,99% planu – 10.336 zł; plan „-”1.550 zł);

W 2021 r. do PINB wpłynęło ogółem 3.241 spraw do załatwienia oraz wydane zostały 203 decyzje i postanowienia, przeprowadzonych zostało 569 kontroli obiektów i oględzin w trybie KPA oraz obiektów oddawanych do użytkowania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące – 42.831,97 (70,22% planu - 61.000 zł), związane były z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.910,29 zł (88,94% planu – 41.500 zł; plan „+”2.100 zł); przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na potrzeby ewidencji wojskowej,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 5.921,68 zł (30,37% planu – 19.500 zł; plan „-”2.100 zł) przeznaczone zostały na wyposażenie szafki lekarskiej, materiały biurowe i środki czystości oraz badania lekarskie osób stawiających się na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska PSP

Wydatki bieżące – 19.594.027,98 zł (100% planu – 19.594.101 zł; plan „+”2.962.921 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17.898.531,16 zł (100% planu – 17.898.538 zł; plan „+”2.935.858 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 611.903,80 zł (100% planu – 611.904 zł; plan „+”9.404 zł); wydatki przeznaczone m.in. na: zakup okularów dla pracownika, równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu lub brak lokalu, pomoc mieszkaniową, zasiłki na zagospodarowanie i osiedleniowe, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,
- 3) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych, podatki i opłaty, odpisy na zfs, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 1.083.593,02 zł (99,99% planu – 1.083.659 zł; plan „+”17.659 zł); w ramach wydatków zakupione zostały m.in.: sprzęt specjalistyczny, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronna, komputery stacjonarne i przenośne oraz pozostały sprzęt biurowy, meble do pomieszczeń biurowych, olej napędowy, klimatyzatory do pomieszczeń Komendy; przeprowadzono naprawy samochodów gaśniczych, specjalistycznego sprzętu: przeglądy okresowe i konserwacje sprzętu, pojazdów i budynków Komendy.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Miejska PSP

Wydatki bieżące – 34.000 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 r. Środki zostały przeznaczone na materiały uzbrojenia i techniki specjalnej oraz na konserwacje i naprawę sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn, urządzeń warsztatowych i stacji paliw.

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Jednostki budżetowe: MOPS, MZRZON,

Wydziały: UMO(Z), UMO(OK)

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 451.865,17 zł (97,81% planu – 462.000 zł) związane są 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 2021 r. poz. 945), z tego:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.400 zł (100% planu); środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w pomieszczeniach, gdzie świadczona była pomoc prawna,
- 2) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 4.760,47 (99,18 % planu – 4.800 zł); środki zostały przeznaczone na zakupu tonerów, tuszy, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz drobnego wyposażenia,
- 3) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 434.176,46 zł (97,94% planu – 443.313 zł), z tego:
 - a) 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 2021 r. poz. 305) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawionych w Załączniku nr 6g) – 252.256,32 zł (99,27% planu – 254.100 zł); po przeprowadzeniu procedury konkursowej Gmina zleciła prowadzenie 4 punktów pomocy prawnej (dotacja w trakcie rozliczania),
 - b) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych – bez wykonania (plan 250 zł; plan „-”17.220 zł),
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 1.988,69 zł (43,58% planu – 4.563 zł); obejmował zakup materiałów biurowych oraz 4 osłon ochronnych z plexi i środków ochrony (maseczki, rękawiczki) do punktów nieodpłatnych porad prawnych w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa realizacji zadań, tj. wyposażenia punktów w środki ochrony osobistej dla wykonawców i beneficjentów porad prawnych,
 - d) zakup usług pozostałych – 179.931,45 zł (97,58% planu – 184.400 zł; plan „+”17.220 zł) obejmował wydatki z tytułu zawartych umów zlecenia z kancelariami adwokatów i radców prawnych; w 2021 r. zawartych zostało 15 umów.
- 4) Wydział Organizacji i Kadr – 10.528,24 zł (91,65% planu – 11.487 zł); wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe (dodatki specjalne) i składki od nich naliczane dla pracowników UMO(Z) obsługujących koordynację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej na terenie Miasta Olsztyna przez uprawnione podmioty.

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 – 94.570,30 zł (77,65% planu – 121.796,66 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 – 46.241,15 zł (64,17% planu – 72.059,06 zł), z tego:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 15.190,80 zł (99,20% planu – 15.313,32 zł),
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 21.172,54 zł (62,98% planu – 33.615,41 zł),
 - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących – 5.601,01 zł (30,52% planu – 18.354,57 zł),
 - d) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 4.276,80 zł (89,55 zł planu – 4.775,76 zł),
- 2) dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż zaliczane do jst lub fizyczne – 48.329,15 zł (99,58% planu – 48.531,78 zł); podmiot, któremu została udzielona dotacja został zaprezentowany w Załączniku nr 6g niniejszego opracowania; dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócone w terminie do 31 stycznia 2022 r.,
- 3) wydatki dotyczące kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) – 1% otrzymanej kwoty dotacji celowej) – 0 zł (0% planu – 1.205,82 zł). Zaplanowane środki dotyczyły wypłat dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie; brak wykonania wynika z absencji chorobowej i braku podstaw do naliczenia dodatków.

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 – 468.060,80 zł (87,75% planu – 533.420 zł; plan „w”).

1. Wydatki bieżące – 65.480 zł (79,45% planu – 82.420 zł; plan „w”) dotyczą realizacji zadań rocznych 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 Zespołowego w Olsztynie (rozd. 85111) – 60.480 zł (78,12% planu – 77.420 zł; plan „w”), dokonano zakupu 16 pomp infuzyjnych; wydatek zrealizowany w formie dotacji celowej przekazanej z budżetu miasta Miejskiemu Szpitalowi Zespołonemu w Olsztynie.
2. Wydatki majątkowe (rozd. 85111) – 402.580,80 zł (89,26% planu – 451.000 zł; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn.: 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, dokonano zakupu noszy z komorą izolacyjną dla pacjentów oraz 8 łóżek OIT. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatek zrealizowany w formie dotacji celowej przekazanej z budżetu miasta Miejskiemu Szpitalowi Zespołonemu w Olsztynie.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

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

Wydatki bieżące – 2.690.630,33 zł (99,18% planu – 2.712.827 zł; plan „-”261.267 zł) obejmowały opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:

- 1) Miejski Urząd Pracy – 2.643.256,13 zł (99,18% planu – 2.665.006,40 zł; plan „-”253.678,20 zł) – 30.677 składek za 2.556 bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.794,40 zł (100% planu; plan „-”892,80 zł) – 68 składek za 9 dzieci (średniomiesięcznie) przebywających w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 55,80zł (100% planu; plan „-”613,80 zł) – 1 składka za 1 ucznia,
- 4) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych – 464,40 zł (100% planu; plan „w”) – 8 składek za 1 ucznia,
- 5) Zespół Szkół Ekonomicznych – 502,20 zł (100% planu) – 9 składek za 1 ucznia,
- 6) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – 1.116 zł (100% planu; plan „-”223,20 zł) – 20 składek za 2 uczniów),
- 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 334,80 zł (100% planu; plan „-”334,80) – 6 składek za 1 ucznia,
- 8) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 21.148,20 zł (98,96% planu – 21.371,40 zł; plan „+”2.622,60 zł) – 379 składki (średniomiesięcznie za 32 wychowanków),
- 9) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 – 3.013,20 zł (93,1% planu – 3.236,40; plan „-”111,60 zł) – 54 składki za 8 wychowanków,
- 10) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 3.794,40zł (100% planu; plan „+”446,40 zł) – 68 składek za 6 wychowanków,
- 11) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 13.168,80 zł (100% planu; plan „-,”,8.928 zł) – 236 składek średniomiesięcznie za 19-20 wychowanków (ogółem od początku roku ubezpieczeniem objętych zastało 27 wychowanków).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 11.500.624,06 zł (99,85% planu – 11.518.061 zł; plan „-”48.380 zł).

1. Wydatki bieżące – 11.456.168,17 zł (99,89% planu – 11.469.061 zł; plan „-”97.380 zł), w tym kwota 393.261 zł w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 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 2021 r. poz. 305 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 522 uczestników. Podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawia Załącznik nr 6g (dotacja w trakcie rozliczania).

2. Wydatki majątkowe – 44.455,89 zł (90,73% planu – 49.000 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji zadania rocznego pn.: Realizacja planów rozwojowych niezwiązanych z uruchomieniem nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy FAMILIA (przedstawione w Załączniku 2a). W ramach realizacji zadania została zamontowana składana przegroda (mobilna ścianka akustyczna) w sali ogólnej Środowiskowego Domu Samopomocy FAMILIA.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 10.794,70 zł (99,95% planu – 10.800 zł, plan „w”) obejmowały wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osób realizujących zadania programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Do programu zgłosiło się 12 osób, 7 kobiet i 5 mężczyzn, z czego ukończyło 10, 5 kobiet i 5 mężczyzn. Zajęcia były prowadzone przez dwóch specjalistów.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące – 447.557,09 zł (99,96% planu – 447.750 zł; plan „+”27.750 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 – 372.035,97 zł (99,95% planu – 372.228,50 zł; plan „+”8.228,50 zł), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 31.350 zł (100% planu),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 75.521,12 zł (100% planu – 75.521,5 zł; plan „+”19.521,5 zł); dotyczyły m.in.: zakupu energii, usług pozostałych i odpisów na zfs.

W ramach pomocy świadczone są usługi w zakresie interwencyjnym, zaspokajania potrzeb bytowych, terapeutyczno-wspomagające, ochrony przed dalszym krzywdzeniem osób dotkniętych przemocą, zapewnienia schronienia na żądanie osoby dotkniętej przemocą. Schronienie udzielone zostało 25 osobom, z tego 12 kobietom oraz 13 dzieciom. Pomocą objętych zostało 140 osób, z tego 1 mężczyzna, 126 kobiet, 13 dzieci.

Zatrudnienie w jednostce na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 5,5 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 4,5 etatu.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące - 2.752 zł (100% planu 2.752 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadania wynikającego z art. 20 ust.1 pkt 1 stawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) w zakresie Indywidualnego Programu Integracji dla Obywatela Białorusi zamieszkałego na terenie miasta Olsztyna. W 2021 r. przyznana została pomoc 1 cudzoziemcowi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania: wydatki na żywność, odzież, obuwie, środki higieny, opłaty mieszkaniowe.

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 – 749.637,67 zł (99,38% planu – 754.335 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 – 627.883,25 zł (99,84% planu – 628.865 zł; plan „-”9.520 zł),
- 2) pozostałe wydatki – 121.754,42 zł (97,04% planu – 125.470 zł; plan „+”9.520 zł) dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług, w tym: remontowych, telekomunikacyjnych oraz odpisy na zfsś. Wydanych zostało 3.887 orzeczeń (koszt jednego orzeczenia – 184,46 zł), 728 kart parkingowych (koszt wydania jednej karty – 22,57 zł) oraz 1.199 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (koszt jednej legitymacji – 13,61 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 175.486,50 zł (93,12% planu – 188.445 zł), z tego:

- 1) pomoc socjalna udzielona cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (kod) – 127.545 zł (100% planu; 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), tj. „Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno – azyłowa”. Osobom i rodzinom, które posiadają Kartę Polaka udzielana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania. W 2021 r. przyznana została pomoc dla 10 cudzoziemców i ich rodzin, wypłaconych zostało 137 świadczeń.
- 2) program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (kod) – 47.941,50 zł (78,72% planu 60.900 zł; plan „w”); sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach otrzymanych środków zakupiono stacje do dezynfekcji rąk, wytwornice pary oraz ozonatory.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – bez wykonania (bez planu; plan „-”70.313 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 2021 r., poz. 1092 z późn. zm.). W 2021 r. zadanie nie było realizowane, od 1 lipca 2021 roku organem przyznającym i wypłacającym świadczenie został Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 947.085,48 zł (99,5% planu – 951.842 zł; plan „-”11.855 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 2021 r. wypłaconych zostało 1.921 świadczeń na kwotę 937.689,78 dla 186 dzieci, a średnia wysokość świadczenia wynosiła 488,13 zł. Na obsługę

zadania, tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie oraz materiały biurowe została wydatkowana kwota 9.395,70 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 561.273,57 zł (99,11% planu – 566.319 zł; plan „+”37.516 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. 821), z tego:

- 1) dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 58.866,65 zł; wypłacone zostały 124 świadczenia na 13 dzieci; średnia wysokość świadczenia 474,73 zł,
- 2) dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na kwotę 496.893,27 zł; wypłaconych zostało 1.081 świadczeń na 131 dzieci; średnia wysokość świadczenia 459,66 zł.

Na obsługę zadania tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania oraz materiały biurowe wydatkowano 5.513,65 zł.

VI. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2021 roku.

Opis obejmuje wykonanie dochodów i wydatków wyszczególnionych w treści uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna w 2021 r.

VI.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

Dochody – 4.531.740,13 zł (113,29% planu – 4.000.000 zł) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 4.020.819,65 zł (84,84% planu – 4.739.257 zł), z tego:

- a) z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 32.968,15 zł (45,47% planu – 72.500 zł),
- b) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 3.987.851,50 zł (85,45% planu – 4.666.757 zł), w tym: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85154) – 963.141 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wys. 3.281.562,65 zł oraz przychody (§905) w wys. 739.257 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Realizacja Programu obejmuje zadania:

- działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 1.810.955,17 zł (38,01% planu 2.155.280,41 zł),
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – 65.926,78 zł (45,25 % planu 145.700 zł); z pomocy skorzystało 368 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 – 172.959,13 zł (62,87% planu 275.100 zł); pomocą objętych zostało 674 osób,
- 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 – 919.954,30 zł (85,28% planu – 1.078.720 zł); zorganizowane zostały m.in: programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, programy adresowane do „grup ryzyka”, pozalekcyjne zajęcia sportowe, programy socjoterapeutyczne, programy edukacyjne dla rodziców, opiekunów i wychowawców, programów realizowanych w czasie wolnym od nauki; z programów i zajęć skorzystało ok. 4470 dzieci i młodzieży oraz ok. 2446osób dorosłych, akcje w ramach kampanii „Olsztyn Aktywnie” wzięło udział 1182 osób (dzieci, młodzież, osoby dorosłe),
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 2.006,72 (22,97% planu – 8.735 zł); dotyczy 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, ponoszenie kosztów z tym związanych oraz kosztów innych działań Gminnej Komisji – 58.259,96 zł (69,22% planu 84,164 zł); odbyły się 101 posiedzeń zespołu ds. pomocy uzależnionym, 43 posiedzenia zespołu ds. administracyjno- prawnych oraz 5 posiedzenia Komisji w całym składzie,
- wykonanie ogrodzenia budynku MZPiTU związane z realizacją zadania rocznego pn. Budowa ogrodzenia budynku MZPiTU przy ul. Towarowej 18P – 34.200 (97,71% planu – 35.000 zł, plan „w”); w ramach zadania wykonano 70 metrów bieżących ogrodzenia z elementów systemowych na betonowej podwalinie z bramą dwuskrzydłową i furtką,
- reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej – środki z dotacji podmiotowej z budżetu miasta (rozd. 85154) – 963.141 zł (100% planu).

Niski poziom realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynika z sytuacji związanej z COVID-19. Zajęcia związane z działalnością sportową i kulturalną były wstrzymane od 15 kwietnia do 26 maja, a niektóre całkowicie odwołane.

VI.2. Dochody z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml i wydatki nimi finansowane

Dochody: **465.289,68 zł** (bez planu) z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml (rozd.75619). W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. *o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 z późn. zm.), nastąpiły zmiany przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* w zakresie wprowadzenia nowej opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml (art. 9² ust. 11). Wpływy z opłaty w 50% zasilają dochody własne gmin (zgodnie z właściwością urzędów skarbowych dla podmiotów zobowiązanych

do wniesienia opłaty). Pozostałe 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z art. 9³ ust. 4 ww. ustawy. Środki nie zostały wprowadzone do planu finansowego w 2021 r., będą stanowiły przychody (§905) w 2022 r. na realizację lokalnej międzynarodowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizował MZPiTU.

VI.3. Dochody z tytułu opłat i kar za 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) (rozdz. 90019) – 838.750,50 zł (125,66% planu – 667.455 zł) oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ww. ustawy – 692.016,95 zł (84,45% planu – 809.853,86 zł; plan „+”359.853,86 zł).

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wys. 585.063,09 zł oraz przychody (§905) w wys. 106.953,86 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r.

W Tabeli 15 zaprezentowane zostały wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane w ramach ww. dochodów i przychodów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w układzie na dysponentów i klasyfikacji budżetowej.

Tabela 15

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	644 408,86	529 291,95	82,14
SDZ				SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	80 000,00	237 000,00	234 321,54	98,87
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	237 000,00	234 321,54	98,87
		90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	237 000,00	234 321,54	98,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	222 000,00	221 492,81	99,77
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 828,73	85,52
UMO(AG)				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	5 000,00	5 000,00	4 972,67	99,45
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 972,67	99,45
		90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 972,67	99,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 972,67	99,45
UMO(BZK)				WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			2360	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
UMO(OK)				WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	10 000,00	10 000,00	1 858,00	18,58
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	1 858,00	18,58
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 858,00	18,58
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 858,00	18,58
UMO(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	185 000,00	352 408,86	248 139,74	70,41
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	352 408,86	248 139,74	70,41
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 050,00	55 050,00	49 691,00	90,27
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 050,00	55 050,00	49 691,00	90,27
		90095		Pozostała działalność	128 950,00	297 358,86	198 448,74	66,74
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 190,00	7 575,00	92,49
			4300	Zakup usług pozostałych	100 950,00	264 958,86	170 306,50	64,28
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 210,00	20 567,24	84,95
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	165 445,00	162 725,00	95,84
UMO(IM)				WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
UMO(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	30 000,00	65 445,00	62 725,00	95,84
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	65 445,00	62 725,00	95,84
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	65 445,00	62 725,00	95,84
				OGÓŁEM	350 000,00	809 853,86	692 016,95	85,44

Wydatki ogółem – 942.016,95 zł (88,88% planu – 1.059.853,86 zł; plan „+”609.853,86 zł) z tego:

1. Wydatki bieżące – 529.291,95 zł (82,14% planu – 644.408,86 zł; plan „+”324.408,86 zł), z tego:
 - 1) Schronisko dla Zwierząt – 234.321,54 zł (98,87% planu – 237.000 zł; plan „+”157.000 zł); wydatki obejmowały profilaktykę i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów, 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 (rozd. 90013),
 - 2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 4.972,67 zł (99,45% planu – 5.000 zł) obejmowały zakup fachowej literatury, czasopism związanych z ochroną środowiska (rozd. 90095),
 - 3) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 40.000 zł (100% planu), obejmują wydatki na realizację zadania pn. Pomoc ptakom; dotacja udzielona została Fundacji „Albatros” na pomoc kontuzjowanym ptakom na terenie Olsztyna (rozd. 75421) (przedstawione w Załączniku Nr 6f),
 - 4) Wydział Organizacji i Kadr – 1.858 zł (18,58% planu – 10.000 zł), obejmują wydatki na szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) (rozd. 90095); w okresie sprawozdawczym w 6 szkoleniach wzięło udział 7 pracowników UMO(SD).
 - 5) Wydział Środowiska – 248.139,74 zł (70,41% planu – 352.408,86 zł; plan „+”167.408,86), z tego:
 - c) wynagrodzenia bezosobowe (rozd. 90095) – 7.575 zł (92,49% planu – 8.190 zł; plan „+”5.190 zł), środki przeznaczone były na zawarcie umów zleceń oraz umów o dzieło celem wykonania ekspertyz środowiskowych,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 240.564,74 zł (69,89% planu – 344.218,86 zł; plan „+”162.218,86 zł), z tego:
 - uregulowana została należność z tytułu podatku leśnego od Lasu Miejskiego (rozd. 90004) – 49.691 zł,
 - zakup usług pozostałych (rozd. 90095) – 63.352,64 zł, z tego: raport z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2020 (2.398,50 zł), usługa monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (18.450 zł), wykonanie opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna” (19.188 zł), wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Olsztyna oraz wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Olsztyna wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej (23.316,14 zł),
 - zakup usług pozostałych (rozd. 90095) – 106.953,86 zł, z tego: finansowanie zadań z zakresu przewidzianego w art. 400 a ustawy *Prawo ochrony środowiska* Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 t.j. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., sporządzenie strategicznej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyna etap I – 70 000 zł, częściowe sfinansowanie zadania azbest – inwentaryzacja (wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Olsztyna oraz wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Olsztyna wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej) – 12 353,86 zł, inwentaryzacja osuwisk oraz obszarów predysponowanych do występowania i rozwoju ruchów masowych na terenie Gminy Olsztyn 24.600 zł,
 - wydatki dotyczące wykonania opracowań, opinii hydrologicznych i geologicznych oraz ekspertyz na potrzeby prowadzonych przez Wydział postępowań administracyjnych (rozd. 90095) – 20.567,24 zł;
2. Wydatki majątkowe – 162.725,95 zł (95,84% planu – 165.445 zł; plan „+”2.720 zł), z tego:

- 1) Wydział Inwestycji Miejskich – 100.000 zł (100% planu; pla,„w”), dotyczą realizacji zadania (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji (rozd. 90005); w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w okresie sprawozdawczym środki zostały przeniesione w kwocie 100.000 zł z planu finansowego UMO(GE) do planu UMO(IM); środki zostały przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Olsztyna; w br. podpisano 9 umów z beneficjentami,
- 2) Wydział Środowiska – 62.725 zł (95,84% planu – 65.445 zł; plan „+”35.445 zł), dotyczą realizacji zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn.: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn (rozd. 90026).

VI.4. 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 (rozd. 90002) – 51.954.920,49 zł (98,77% planu – 52.600.000 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 2021 r. poz. 888) – 54.992.158,33 zł (97% planu 56.695.149,21 zł; plan „+”4.095.149,21 zł) (rozd. 90002).

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wys. 50.897.009,12 zł oraz przychody (§905) w wys. 4.095.149,21 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r.

W Tabeli 16 zaprezentowane zostały wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane w ramach ww. dochodów i przychodów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w układzie na dysponentów i klasyfikacji budżetowej.

Tabela 16

Wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	52 600 000,00	56 695 149,21	54 992 158,33	97,00
CIUWO				CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	7 500,00	7 500,00	7 109,40	94,79
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	7 109,40	94,79
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00	7 500,00	7 109,40	94,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 109,40	94,79
UMO(AG)				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	22 060,00	22 060,00	20 238,24	91,74
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 060,00	22 060,00	20 238,24	91,74
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 060,00	22 060,00	20 238,24	91,74

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 758,24	95,16
			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 060,00	4 480,00	73,93
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
UMO(OK)				WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	962 244,00	962 244,00	925 022,08	96,13
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 244,00	962 244,00	925 022,08	96,13
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	962 244,00	962 244,00	925 022,08	96,13
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 615,00	741 815,00	717 560,78	96,73
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	54 000,00	53 967,89	99,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 289,00	134 289,00	128 565,67	95,74
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 140,00	19 140,00	15 445,62	80,70
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 560,70	84,01
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	4 000,00	1 921,42	48,04
UMO(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	51 608 196,00	55 703 345,21	54 039 788,61	97,01
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 608 196,00	55 703 345,21	54 039 788,61	97,01
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 608 196,00	55 703 345,21	54 039 788,61	97,01
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	51 597 196,00	55 692 345,21	54 038 198,58	97,03
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 590,03	26,50
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	52 600 000,00	56 695 149,21	54 992 158,33	97,00

Wydatki bieżące – 25.182.374,43 zł (44,42% planu 56.695.149,21 zł; plan „+”4.095.149,21 zł), z tego:

- 1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych – 7.109,40 zł (94,79% planu – 7.500 zł) obejmowały zakup komputera wraz z oprogramowaniem biurowym Office do obsługi systemu gospodarowania odpadami dla UMO(SD),
- 2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 20.238,245 zł (91,74% planu – 22.060 zł) obejmowały zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, czasopism, energii i usług telekomunikacyjnych, związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez pracowników UMO(SD) (rozdz. 90002),
- 3) Wydział Organizacji i Kadr – 925.022,08 zł (96,13% planu – 62.244 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – 917.461,38 zł (96,25% planu – 953.244 zł),

- b) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników realizujących zadania – 7.560,70 zł (84,01% planu – 9.000 zł); w okresie sprawozdawczym w 17 szkoleniach wzięło udział 22 pracowników UMO(SD),
- 4) Wydział Środowiska – 54.039.788,61 zł (97,01% planu – 55.703.345,21 zł; plan „+” 4.095.149,21 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) pozostałe wydatki bieżące – 49.943.049,37 zł (96,79% planu – 51.597.196 zł); środki zostały wydatkowane na:
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 49.886.848,96 zł,
 - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 15.820 zł,
 - audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Olsztyn – 40.380,41 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.590,03 zł,
- c) wydatki z nadwyżki dochodów z 2020 r. – 4.095.149,21 zł (100% planu; plan „w”); środki finansowe na tym zadaniu zostały wprowadzone do planu wydatków 2021 r. po rozliczeniu 2020 r.; środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych.

VI.5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych pobierane zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o *publicznym transporcie zbiorowym* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) (rozdz. 75618) – 781.100 zł (100,6% planu – 776.464,24 zł) oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ww. ustawy – 454.077,71 zł (56,76% planu – 800.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków były: dochody w wys. 430.391,95 zł oraz przychody (§905) w wys. 23.685,76 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r.

W Tabeli 17 zaprezentowane zostały wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego finansowane w ramach ww. dochodów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w układzie na dysponentów i klasyfikacji budżetowej.

Tabela 17

Wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego finansowane z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00	800 000,00	454 077,71	56,76
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	600 000,00	800 000,00	454 077,71	56,76
	600			Transport i łączność	600 000,00	800 000,00	454 077,71	56,76
		60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	479 000,00	454 077,71	94,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	229 000,00	225 335,73	98,40

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	56 630,54	94,38
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 000,00	172 111,44	90,58
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	321 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	321 000,00	0,00	0,00
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	600 000,00	800 000,00	454 077,71	56,76

Wydatki bieżące – 454.077,71 zł (56,76% planu – 800.000 zł), obejmują:

- utrzymanie przystanków autobusowych, zakup ławek przystankowych oraz konstrukcji podporowych do ławek, zakup wiat przystankowych, zakup gablot rozkładowych wraz z wkładami (225.335,73 zł),
- naprawy przystanków komunikacji miejskiej (56.630,54 zł),
- bieżące utrzymanie wiat przystankowych (mycie przystanków, oczyszczanie z plakatów, ogłoszeń, graffiti i innych zanieczyszczeń organiczno-bytowych) (172.111,44 zł);

wydatki dokonywane były zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem; poziom wykonania planu wynika z mniejszej liczby dewastacji, zdarzeń komunikacyjnych oraz mniejszej liczby przeprowadzonych napraw wiat przystankowych związanych z aktami wandalizmu

Realizuje ZDZIT.

VI.6. Dochody z tytułu udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dochody z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 593.034,07 zł (118,61% planu – 500.000 zł) oraz wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 922) – 381.824,24 zł (59,94% planu – 639.995 zł; plan „+” 136.995 zł) (rozdz. 71012).

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wys. 500.000 zł oraz przychody (§905) w wys. 136.995 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r.

W Tabeli 18 zaprezentowane zostały wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane z ww. dochodów i przychodów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w układzie na dysponentów i klasyfikacji budżetowej.

Tabela 18

Wydatki na realizację zadań z zakresu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane z dochodów z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	438 500,00	636 995,00	381 824,24	59,94

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
CIUWO				CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	56 100,00	117 600,00	77 672,60	66,05
	710			Działalność usługowa	56 100,00	117 600,00	77 672,60	66,05
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 100,00	117 600,00	77 672,60	66,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 500,00	53 920,10	87,67
			4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	56 100,00	23 752,50	42,34
UMO(AG)				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	25 000,00	25 000,00	24 991,64	99,97
	710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	24 991,64	99,97
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	24 991,64	99,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 999,04	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 992,60	99,85
UMO(GGN)				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	357 400,00	494 395,00	279 160,00	56,46
	710			Działalność usługowa	357 400,00	494 395,00	279 160,00	56,46
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 400,00	494 395,00	279 160,00	56,46
			4300	Zakup usług pozostałych	357 400,00	494 395,00	279 160,00	56,46
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	61 500,00	0,00	0,00	0,00
CIUWO				CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	710			Działalność usługowa	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	500 000,00	636 995,00	381 824,24	59,94

Wydatki ogółem – 381.824,24 zł (59,94% planu – 636.995 zł; plan „+”136.995 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 381.824,24 zł (59,94% planu – 636.995 zł; plan „+”198.495 zł), z tego:
 - 1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – 77.672,60 zł (66,05% planu – 117.600 zł; plan „+”61.500 zł), dotyczą dzierżawy plotera wielkoformatowego wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; w okresie sprawozdawczym środki w ramach planu zostały przeniesione z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup komputerów specjalistycznych i monitorów o niższej wartości niż 10.000 zł za sztukę.
 - 2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 24.991,64 zł (99,97% planu – 25.000 zł) obejmowały zakup materiałów i wyposażenia biurowego, papieru do plotera oraz zakup usług remontowych, naprawę i przeglądy sprzętu klimatyzacyjnego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - 3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 279.160 zł (56,46% planu – 494.395 zł; plan „+”136.995 zł); środki wydatkowane zostały m. in. na archiwizację dokumentacji nieelektronicznej PZGiK polegającą na przetworzeniu materiałów zasobu do postaci cyfrowej, bieżącą asystę techniczną i konserwację komponentów systemu informatycznego EWID 2007, uruchomienie

i utrzymanie usług oprogramowania gotowego modułu interfejsu bazy danych TurboEWID, systemu oprogramowania EWID 2007, wykonanie stabilizacji 65 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej i poziomej na terenie Olsztyna.

2. Wydatki majątkowe – bez wykonania (bez planu; plan „-”61.500 zł), dotyczą zadania pn. Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) realizowanego Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

VI.7. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane

Gmina Olsztyn otrzymała w 2020 r. wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) 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.) w wysokości 20.579.398 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe stanowiące wkład krajowy do inwestycji finansowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa, z tego w 2020 r. została wykorzystana kwota 3.948.749,03 zł oraz w 2021 r. kwota 6.266.979,81 zł. środki z REFIL r. zostały ujęte w budżecie na 2021 r. w następujący sposób:

- dochody (rozd. 75816, §0929) – 7.107,84 zł (bez planu) stanowiące odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym,
- przychody (§905) – 16.630.674,22 zł (218,72% planu – 7.603.545,90 zł; plan „-” 8.987.615,23 zł, w tym 25,25 zł stanowiła kwota z tytułu odsetek od tych środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym,
- wydatki (rozd. 60095, §6059) – 6.266.979,81 zł (82,42% planu – 7.603.545,90 zł; plan „-”8.987.615,23 zł).

Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10.370.802,25 zł będą wydatkowane w 2022 r.

VI.8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Gmina Olsztyn otrzymuje wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust 1 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.) (rozd.: 75095, 85111, 85121, 85195, 85202, 85215, 85295) – 324.184,51zł (86,42% planu – 375.144 zł; plan „w”).

W Tabeli 19 zaprezentowane zostały wydatki bieżące na realizację zadań finansowane z ww. dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w układzie na dysponentów i klasyfikacji budżetowej.

Tabela 19

Wydatki na realizację zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	375 144,00	324 184,51	86,42
DPS				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	0,00	25 060,00	25 060,00	100,00
	852			Pomoc społeczna	0,00	25 060,00	25 060,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 060,00	25 060,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 620,22	10 620,22	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 828,80	1 828,80	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,98	123,98	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 460,00	12 460,00	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00
KOMBATANT				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	0,00	92 100,00	92 100,00	100,00
	852			Pomoc społeczna	0,00	92 100,00	92 100,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	92 100,00	92 100,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 045,00	60 045,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 483,82	10 483,82	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 154,48	1 154,48	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 416,70	20 416,70	100,00
MOPS				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	86 433,00	35 654,69	41,25
	851			Ochrona zdrowia	0,00	11 798,00	11 798,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	0,00	11 798,00	11 798,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 566,00	3 566,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 232,00	8 232,00	100,00
	852			Pomoc społeczna	0,00	74 635,00	23 856,69	31,96
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 000,00	8 328,36	30,85
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 733,00	8 246,82	30,85
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	223,00	68,00	30,49
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	11,88	30,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	1,66	33,20
		85295		Pozostała działalność	0,00	47 635,00	15 528,33	32,60
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 058,00	12 950,00	34,03
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 645,00	2 261,07	34,03

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	932,00	317,26	34,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
UMO(PDO)				BIURO PREZYDENTA MIASTA I DIALOGU OBYWATELSKIEGO	0,00	30 000,00	29 916,17	99,72
	750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	29 916,17	99,72
		75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 916,17	99,72
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 916,17	99,72
UMO(Z)				WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	141 551,00	141 453,65	99,93
	851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		85111		Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	852			Pomoc społeczna	0,00	131 551,00	131 453,65	99,93
		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	131 551,00	131 453,65	99,93
			2360	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	131 551,00	131 453,65	99,93
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	0,00	375 144,00	324 184,51	86,42

Wydatki bieżące – 324.184,51 zł (86,42% planu 375.144 zł; plan „w”), z tego:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie – 25.060 zł (100% planu; plan „w”); obejmują wydatki związane z realizacją zadania pn. Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2; w ramach zadania zostały wypłacone premie dla pracowników, zakupione środki ochrony (maseczki i rękawiczki jednorazowe) oraz pościel jednorazowa,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” – 92.100 zł (100% planu; plan „w”), wydatki dotyczyły przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakupy środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS

- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 35.654,69 zł (41,25% planu – 86.433 zł; plan „w”), z tego wydatki na realizację zadań pn.:
- a) „Organizacja transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko COVID-19 ” (rozd. 85195) – 11.798 zł (100% planu; plan „w”), w ramach zadania udzielono wsparcia dla 247 osób mających trudności w samodzielny dotarciu do najbliższego punktu szczepień,
 - b) dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID-19 (rozd. 85215) – 8.328,36 zł (30,85% planu – 27.000 zł; plan „w”), wypłacono świadczenia dla 5 osób, średnia wysokość dopłaty wyniosła 274,89 zł; koszty obsługi zadania wyniosły 81,54 zł, obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników,
 - c) Program „Wspieraj Seniora” (rozd. 85295) – 15.528,33 zł (32,6% planu – 47.635 zł; plan „w”); realizacja zadania dotyczyła udzielania pomocy osobom starszym w czasie pandemii COVID-19, mającej na celu ograniczenie konieczności wychodzenia z domu; wsparciem objętych zostało 35 osób; udzielone zostało wsparcie w formie pomocy w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków, dotarciu do lekarza oraz załatwieniu spraw urzędowych; koszty obsługi zadania wyniosły 15.52,33 zł, obejmowały wynagrodzenia dla pracowników,
- 4) Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego – 29.916,17 (99,72% planu – 30.000 zł; plan „w”); działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
- 5) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 141.453,65 zł (99,93% planu – 141.551 zł; plan „w”), z tego wydatki na realizację zadania pn.:
- a) Wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem przez Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie punktu szczepień powszechnych przy ul. Mariańskiej 1 (rozd. 85111) – 5.000 zł (100% planu; plan „w”),
 - b) Wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem przez Przychodnię Specjalistyczną punktu szczepień powszechnych przy ul. Dworcowej 28 (rozd. 85121) – 5.000 zł (100% planu; plan „w”),
 - c) Organizowanie i prowadzenie usług w domach opieki społecznej (rozd. 85202) – 68.594,65 zł (99,86% planu – 68.692; plan „w”),
 - d) Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (rozd. 85202) – 8.527 zł (100% planu; plan „w”),
 - e) Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozd. 85202) – 54.332 zł (100% planu; plan „w”).

VI.9. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2021 roku

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja VIII w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz dysponentów realizujących poszczególne zadania prezentuje Tabela 20.

Tabela 20

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja VIII

Dysp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa dysponenta i realizowane zadania w ramach „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
-------	-------	--------	--------	--	-------------	-----------------	-----------	--------

Dysp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa dysponenta i realizowane zadania w ramach „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 767 826,00	1 759 144,00	1 614 724,09	91,79
OSIR				OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				BO(2021): Piłka z jajem - czyli rugby dla wszystkich	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
SM				STRAŻ MIEJSKA	0,00	25 360,00	9 360,00	36,91
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 360,00	9 360,00	36,91
		75416		Straż gminna (miejska)	0,00	25 360,00	9 360,00	36,91
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
				BO(2021): Czyste powietrze nad Olsztynem	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	0,00	0,00
				BO(2021): Czyste powietrze nad Olsztynem	0,00	11 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00
				BO(2021): Czyste powietrze nad Olsztynem	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00
UMO(KZ)				WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00
		92106		Teatry	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
				BO(2021): Powroty - spektakl edukacyjny opowiadający o wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
				BO(2021): ALE SZTUKA! NAD DŁUGIM! ALE ŚMIECH! - Os. Nad jeziorem Długim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				BO(2021): ALE SZTUKA! NAD DŁUGIM! ALE ŻYWIOŁ! - Os. Nad Jeziorem Długim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				BO(2021): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dysp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa dysponenta i realizowane zadania w ramach „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				BO(2021): Nowoczesna Biblioteka nad Jeziorem - Os. Nad Jeziorem Długim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
UMO(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	324 283,00	324 283,00	233 181,97	71,91
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 283,00	324 283,00	233 181,97	71,91
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 283,00	224 283,00	146 970,56	65,53
			4300	Zakup usług pozostałych	224 283,00	224 283,00	146 970,56	65,53
				BO(2021): Pierwsze w Olsztynie Śmieciomaty z nagrodami - Czyste Pojezierze, Czyste trawniki, Czysty Zysk! - Os. Pojezierze	224 283,00	224 283,00	146 970,56	65,53
		90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	86 211,41	86,21
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	86 211,41	86,21
				BO(2021): Kastracja kotów wolno bytujących oraz kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich	100 000,00	100 000,00	86 211,41	86,21
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	1 250 543,00	1 216 501,00	1 179 182,12	96,93
	600			Transport i łączność	1 126 743,00	1 126 743,00	1 092 421,67	96,95
		60016		Drogi publiczne gminne	1 126 743,00	1 126 743,00	1 092 421,67	96,95
			4270	Zakup usług remontowych	1 126 743,00	1 126 743,00	1 092 421,67	96,95
				BO(2021): Remont nawierzchni chodnika (wymiana) ul. Smętka 28 i 28A - Os. Grunwaldzkie	174 000,00	174 000,00	158 777,05	91,25
				BO(2021): Wymiana jezdni i chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie - Os. Kortowo	157 812,00	157 544,00	157 543,07	100,00
				BO(2021): Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy Grabowskiego - Os. Kościuszki	191 741,00	191 741,00	178 350,00	93,02
				BO(2021): Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Białostockiej i ul. Augustowskiej - Os. Mazurskie	184 800,00	184 800,00	179 609,06	97,19
				BO(2021): Remont i modernizacja nawierzchni ulicy Wańkowicza od skrzyżowania z ulicą Orłowicza do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego - Os. Nagórki	223 687,00	252 792,00	252 458,05	99,87
				BO(2021): Remont drogi na Hozjusza - Os. Redykajny	165 866,00	165 866,00	165 684,44	99,89
				BO(2021): Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych przy ul. Wiosennej między nr 6 - 13 - Os. Zielona Górka	28 837,00	0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 800,00	89 758,00	86 760,45	96,66
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	97 300,00	89 758,00	86 760,45	96,66

Dysp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa dysponenta i realizowane zadania w ramach „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego” gminach	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	38 658,00	35 794,72	92,59
				BO(2021): Dokończyć plac zabaw na Dajtkach - Os. Dajtki	21 400,00	6 700,00	6 174,60	92,16
				BO(2021): Zielona ulica Tadeusza Kościuszki - Os. Kętrzyńskiego	15 900,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2021): Zakup i montaż dwóch kaczkomatów sprzedających pokarm dla ptactwa - Os. Nad Jeziorem Długim	0,00	6 000,00	5 894,99	98,25
				BO(2021): Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych przy ul. Wiosennej między nr 6 - 13 - Os. Zielona Górka	60 000,00	17 958,00	17 958,00	100,00
				BO(2021): Ścieżki spacerowe i mała architektura dla parku kieszonkowego Zatorze/Podleśna - zakup stołu do ping-ponga i kosza do gry w koszykówkę - Os. Podleśna	0,00	8 000,00	5 767,13	72,09
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 700,00	14 582,88	99,20
				BO(2021): Dokończyć plac zabaw na Dajtkach - Os. Dajtki	0,00	14 700,00	14 582,88	99,20
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 400,00	36 382,85	99,95
				BO(2021): Zielona ulica Tadeusza Kościuszki - Os. Kętrzyńskiego	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
				BO(2021): Zakup i montaż dwóch kaczkomatów sprzedających pokarm dla ptactwa - Os. Nad Jeziorem Długim	0,00	20 500,00	20 482,85	99,92
		90095		Pozostała działalność	26 500,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2021): Zakup i montaż dwóch kaczkomatów sprzedających pokarm dla ptactwa - Os. Nad Jeziorem Długim	26 500,00	0,00	0,00	0,00
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 774 349,00	4 758 623,00	2 504 845,02	52,64
SM				STRAŻ MIEJSKA	300 000,00	274 640,00	169 126,00	61,58
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	274 640,00	169 126,00	61,58
		75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	274 640,00	169 126,00	61,58
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	274 640,00	169 126,00	61,58
				BO(2021): Czyste powietrze nad Olsztynem	300 000,00	274 640,00	169 126,00	61,58
UMO(BZK)				WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	169 300,00	169 300,00	9 963,00	5,88
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 300,00	169 300,00	9 963,00	5,88
		75414		Obrona cywilna	169 300,00	169 300,00	9 963,00	5,88

Dysp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa dysponenta i realizowane zadania w ramach „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 300,00	169 300,00	9 963,00	5,88
				BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej przez instalację nowoczesnego systemu monitoringu - Os. Śródmieście	169 300,00	169 300,00	9 963,00	5,88
UMO(GGN)				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	239 400,00	239 400,00	109 413,67	45,70
	700			Gospodarka mieszkaniowa	239 400,00	239 400,00	109 413,67	45,70
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	239 400,00	239 400,00	109 413,67	45,70
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	239 400,00	239 400,00	109 413,67	45,70
				BO(2021): PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH - zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu - Os. Kętrzyńskiego	50 000,00	50 000,00	9 840,00	19,68
				BO(2021): Moje Zatorze jasne, bezpieczne - Os. Zatorze	189 400,00	189 400,00	99 573,67	52,57
UMO(IM)				WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 815 858,00	1 942 758,00	458 721,50	23,61
	600			Transport i łączność	0,00	178 400,00	170 711,00	95,69
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	178 400,00	170 711,00	95,69
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 400,00	170 711,00	95,69
				BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na Gutkowie poprzez budowę ciągu pieszego przy ul. Kordeckiego i Kresowej wraz ze zjazdami i zagospodarowaniem zieleni oraz monitoringiem - Os. Gutkowo	0,00	178 400,00	170 711,00	95,69
	801			Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	32 656,50	6,53
		80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2021): Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	500 000,00	32 656,50	6,53
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	32 656,50	6,53
				BO(2021): Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie	0,00	500 000,00	32 656,50	6,53

Dysp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa dysponenta i realizowane zadania w ramach „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	448 500,00	24 354,00	5,43
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	448 500,00	24 354,00	5,43
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	448 500,00	24 354,00	5,43
				BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS	500 000,00	448 500,00	24 354,00	5,43
	926			Kultura fizyczna	1 355 858,00	1 434 358,00	845 392,26	58,94
		92601		Obiekty sportowe	315 858,00	315 858,00	231 000,00	73,13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 858,00	315 858,00	231 000,00	73,13
				BO(2021): Skatepark Jaroty - Budowa infrastruktury Sportów Miejskich przy S.P. 34 - Os. Jaroty	315 858,00	315 858,00	231 000,00	73,13
		92695		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				BO(2021): ROWEROWY PLAC ZABAW PUMPTRACK OLSZTYN - JAROTY	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	2 249 791,00	2 132 525,00	1 757 620,85	82,42
	600			Transport i łączność	1 046 837,00	816 692,00	705 749,34	86,42
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	158 837,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 837,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2021): Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zientary - Malewskiej - Os. Zielona Górka	158 837,00	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	724 000,00	615 600,00	610 532,83	99,18
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	615 600,00	610 532,83	99,18
				BO(2021): Budowa chodnika i towarzyszącej mu infrastruktury przy ulicach Popiełuszki i Bilitewskiego w Olsztynie - Os. Generałów	226 000,00	226 000,00	224 698,15	99,42
				BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na Gutkowie poprzez budowę ciągu pieszego przy ul. Kordeckiego i Kresowej wraz ze zjazdami i zagospodarowaniem zieleni oraz monitoringiem - Os. Gutkowo	178 400,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2021): Remont i modernizacja chodnika pomiędzy Kopernika 14 a ulicą Kajki - Os. Kętrzyńskiego	120 000,00	120 000,00	119 489,27	99,57

Dysp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa dysponenta i realizowane zadania w ramach „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				BO(2021): Modernizacja pasa drogowego ul.Gębika polegająca na remoncie chodnika i budowie miejsc postojowych - Os. Pieczewo	199 600,00	269 600,00	266 345,41	98,79
		60095		Pozostała działalność	164 000,00	201 092,00	95 216,51	47,35
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	201 092,00	95 216,51	47,35
				BO(2021): Schody oraz chodnik pomiędzy ulicami Znanięckiego/Krautforsta/Olszewskiego/Zaruskiego - Os. Brzeziny	164 000,00	201 092,00	95 216,51	47,35
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 556,00	949 323,00	724 793,49	76,35
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 900,00	641 667,00	639 799,70	99,71
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 900,00	641 667,00	639 799,70	99,71
				BO(2021): Park osiedlowy Dajtki 2 - Os. Dajtki	186 900,00	186 900,00	185 051,78	99,01
				BO(2021): Plac zabaw i miejsce wypoczynku przy Łynostradzie - Os. Podgrodzie	212 500,00	281 337,00	281 317,92	99,99
				BO(2021): Ścieżki spacerowe i mała architektura dla parku kieszonkowego Zatorze/Podleśna - Os. Podleśna	191 500,00	173 430,00	173 430,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 656,00	307 656,00	84 993,79	27,63
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 656,00	307 656,00	84 993,79	27,63
				BO(2021): Światło na Kormoranie - Os. Kormoran	237 656,00	237 656,00	16 789,50	7,06
				BO(2021): Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych przy ul. Wiosennej między nr 6 - 13 - Os. Zielona Góra	70 000,00	70 000,00	68 204,29	97,43
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 398,00	216 510,00	202 079,52	93,33
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 398,00	216 510,00	202 079,52	93,33
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	164 398,00	216 510,00	202 079,52	93,33
				BO(2021): Rewitalizacja zabytkowego parku z placem zabaw przy ul. Bałtyckiej 45 - Os. Likusy	164 398,00	216 510,00	202 079,52	93,33
	926			Kultura fizyczna	140 000,00	150 000,00	124 998,50	83,33
		92601		Obiekty sportowe	140 000,00	150 000,00	124 998,50	83,33
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	150 000,00	124 998,50	83,33

Dysp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa dysponenta i realizowane zadania w ramach „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				BO(2021): Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery) - Os. Wojska Polskiego	140 000,00	150 000,00	124 998,50	83,33
				OGÓLEM	6 542 175,00	6 517 767,00	4 119 569,11	63,21

Wydatki ogółem – 4.883.451,37zł (63,95% planu – 7.636.267 zł; plan „+”54.092 zł), z tego: 1.

Wydatki bieżące – 1.614.724,09 zł (91,79% planu – 1.759.144 zł; plan „-”8.682 zł), z tego:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadania pn. BO (2021): Piłka z jajem – czyli rugby dla wszystkich (rozdz. 92605) – 50.000 zł (100% planu); w dniu 15 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa z Rugby Team Olsztyn; było stworzonych 8 grup treningowych i otwarte zajęcia 2 razy w tygodniu; Przeprowadzono turniej rugby, w którym wzięli udział uczestnicy biorący udział w zajęciach. W ramach umowy pokryto koszty związane z promocją projektu, zapewnieniem odpowiedniej jakości treningu, zakupu upominków dla uczestników projektu (okolicznościowe koszulki), pucharów, medali, przenośnego głośnika i namiotów na potrzeby turnieju rugby,
- 2) Straż Miejska na realizację zadania pn. BO (2021): Czyste powietrze nad Olsztynem (rozdz. 75416) – 9.360 zł (36,91% planu – 25.360 zł; plan „+”25.360 zł); Na mocy Uchwały nr XL/661/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2021 r. przeniesiono kwotę 25.360 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące (5.000 zł na reklamę, 9.360 zł na ubezpieczenie OC operatorów drona oraz 11.000 zł na wykonanie próbek i ich analizę) Zgodnie z decyzją Wojewody została dokonana dyslokacja patroli straży miejskiej zgodnie ze wskazówkami Komendanta Miejskiej Policji w Olsztynie. W celu weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozpowszechniania się wirusa SARS-coV-2 organizowano wspólne patrole z policją. Zarządzenie zostało uchylone, po czym ponownie została dokonana dyslokacja patroli straży miejskiej. W związku z powyższym oraz ograniczonym czasem wydatkowania środków, jednostce udało się jedynie sfinalizować koszty ubezpieczenia OC operatorów drona,
- 3) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków – 143.000 zł (100% planu; plan „w”), z tego wydatki realizowane w formie dotacji celowych dla miejskich instytucji kultury:
 - a) Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) na realizację zadania pn. BO(2021): Powroty – spektakl edukacyjny opowiadający o wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau – 53.000 zł (100% planu; plan „w”); zadanie zrealizowane we wrześniu 2021 r.
 - b) Miejski Ośrodek Kultury (rozdz. 92109) – 75.000 zł (100% planu), z tego na realizację zadań pn.:
 - BO(2021): Koncerty w Parku Jakubowo – kultura w Parku – Os. Wojska Polskiego – 25.000 zł (100% planu; plan „w”); zadanie realizowane w lipcu 2021 r.,
 - BO(2021): Ale sztuka! Nad Długim! Ale Śmiech! - Os. Nad Jeziorem Długim – 25.000 zł (100% planu; plan „w”); zadanie realizowane w sierpniu 2021 r.,
 - BO(2021): Ale sztuka! Nad Długim! Ale Żywioł! - Os. Nad Jeziorem Długim – 25.000 zł (100% planu; plan „w”); zadanie realizowane w lipcu 2021 r.,
 - c) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) na realizację zadania pn. BO(2021): Nowoczesna Biblioteka nad Jeziorem – Os. Nad Jeziorem Długim – 15.000 zł (100% planu; plan „w”);

- w ramach zadania zakupione zostały nowości wydawnicze oraz wyposażenie i materiały do Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie,
- 4) Wydział Środowiska – bez wykonania (planu – 324.283 zł), z tego:
 - a) BO(2021): Pierwsze w Olsztynie Śmieciomaty z nagrodami - Czyste Pojezierze, Czyste trawniki, Czysty zysk! - Os. Pojezierze (rozd. 90003) – 146.970,56 zł (65,53% – planu 224.283 zł) realizacja zadania obejmującego dzierżawę i uruchomienie zautomatyzowanych urządzeń do segregacji śmieci 2 szt., wraz z aplikacją umożliwiającą zbieranie punktów, otrzymanie nagród, koszty związane z funkcjonowaniem butelkomatów, koszty energii elektrycznej, odbioru i zagospodarowania odpadów oraz akcji promocyjnej. Wydatek niezrealizowany w całości ze względu na krótszy niż zakładano okres trwania zadania.
 - b) BO(2021): Kastracja kotów wolno bytujących oraz kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich (rozd. 90095) – 86.211,41 zł (86,21% planu – 100.000 zł realizacja zadania obejmującego kastrację kotów wolno bytujących oraz kastrację i chipowanie zwierząt właścicielskich z terenu Olsztyna, w kilku wybranych lecznicach weterynaryjnych oraz opiekę weterynaryjną w lecznicy po zabiegu i przechowanie do momentu, kiedy możliwe będzie wypuszczenie zwierząt w miejsce bytowania lub odbiór przez właścicieli.
 - 5) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 1.179.182,12 zł (96,93% planu – 1.216.501 zł; pla „-”34.042 zł), z tego:
 - a) BO(2021): Remont nawierzchni chodnika (wymiana) ul. Smętka 28 i 28A – Os.Grunwaldzkie (rozd. 60016) – 158.777,05 zł (91,25% planu – 174.000 zł); w postępowaniu przetargowym wyłoniony został Wykonawca, który w ramach zawartej umowy wykonał remont nawierzchni chodnika przy ul. Smętka 28 i 28A polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych, wykonaniu koryta pod konstrukcję chodnika, warstwy odcinającej z piasku, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, ustawieniu nowych krawężników betonowych oraz obrzeży wraz z pracami towarzyszącymi; z powodu niewystarczających środków w planie zrealizowane zostały 2 z 3 etapów zadania; z powodu opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy ZDZIT naliczył Wykonawcy karę umowną,
 - b) BO(2021): Wymiana jezdni i chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie - Os. Kortowo (rozd. 60016) – 157.543,07 zł (100% planu; plan „-”268 zł); w ramach podpisanej z Wykonawcą umowy z dnia 23 kwietnia 2021 r. o wartości 157.543,07 zł wykonany został etap IIIb wraz z etapem IVa remontu ul. Promienistej w Olsztynie o długości ok. 70 mb, od km 0+271,11 do km 0+342,28 polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika z płytek betonowych, wykonaniu koryta pod konstrukcję jezdni i chodnika, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnika oraz wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej, ustawieniu nowych krawężników i obrzeży betonowych, remontu schodów prowadzących do posesji wraz z pracami towarzyszącymi,
 - c) BO(2021): Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy Grabowskiego - Os. Kościuszki (rozd. 60016) – 178.350 zł (93,02% planu – 191.741 zł); w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dnia 6 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą o wartości 178.350 zł; w ramach powyższej umowy wykonano prace remontowe chodnika przy ul. Grabowskiego od nr 20 do nr 26 oraz od 1A do nr 35- Etapy I i II; prace polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika, wykonaniu robót ziemnych pod budowę nowego chodnika,

przebudowie krawężników oraz ustawieniu obrzeży, wykonaniu konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię nowego chodnika oraz wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej,

- d) BO(2021): Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Białostockiej i ul. Augustowskiej - Os. Mazurskie (rozd. 60016) – 179.609,06 (97,19 % planu – 184.800 zł); w ramach realizacji dnia 30 września 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą o wartości 179.609,06 zł, wykonany został etap II i IV remontu chodnika przy ul. Białostockiej polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych, wykonaniu koryta pod konstrukcję chodnika, warstwy odcinającej z piasku, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej, ustawieniu nowych krawężników i obrzeży betonowych wraz z pracami towarzyszącymi oraz regulacji istniejących studni i zaworów,
- e) BO(2021): Remont i modernizacja nawierzchni ulicy Wańkowicza od skrzyżowania z ulicą Orłowicza do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego - Os. Nagórki (rozd. 60016) – 252.458,05 zł (99,87 % planu – 252.792 zł; plan „+”29.105 zł); w ramach realizacji zadania dnia 14 lipca 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 223.657,67 zł; po zwiększeniu planu o kwotę 29.105 zł zawarty został aneks do umowy w celu zwiększenia prac; remont nawierzchni ul. Wańkowicza od skrzyżowania z ul. Orłowicza do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego polegał na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej drogi na powyższym odcinku, wymianie oraz regulacji krawężników wzdłuż remontowanego fragmentu, regulacji studzienek i wpustów znajdujących się w ciągu drogi, wykonaniu nowego oznakowania poziomego na remontowanym odcinku drogi; z powodu opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy, ZDZIT naliczył dla Wykonawcy karę umowną,
- f) BO(2021): Remont drogi na Hozjusza - Os. Redykajny (rozd. 60016) – 165.684,44 zł (99,89% planu – 165.866 zł); w ramach realizacji zadania, dnia 5 lipca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą o wartości 146.917,10 zł; dnia 23 lipca 2021 r. został zawarty aneks zwiększający wartość umowy; remont ulicy Hozjusza polegał na naprawie zniszczonej nawierzchni na odcinku od km 0+100 do km 0+300; w ramach prac budowlanych została ułożona warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna; wykonane zostało oznakowanie poziome farbami cienkowarstwowymi, a także rów odwadniający wzdłuż remontowanego odcinka oraz inne prace towarzyszące,
- g) BO(2021): Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych przy ul. Wiosennej między nr 6 –13 - Os. Zielona Górka (rozd. 60016) – bez wykonania (bez planu; plan „-”28.837 zł); plan na zadanie został wyzerowany; środki z zadania przeznaczone zostały na realizację większego zakresu zadania OBO pn.: „BO(2021): Remont i modernizacja nawierzchni ulicy Wańkowicza od skrzyżowania z ulicą Orłowicza do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego - Os. Nagórki”, a przebudowa chodnika przy ul. Wiosennej między nr 6 -13 zostanie wykonana w przypadku zabezpieczenia środków w budżecie w kolejnych latach,
- h) BO(2021): Dokończyć plac zabaw na Dajtkach – Os. Dajtki (rozd. 90004) – 20.757,48 zł (97% planu – 21.400 zł); w ramach zadania zakupione zostało oraz ustawione urządzenie zabawowe „mini wyspa – autko”, dokonano również remontu istniejącego ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kąkolowej na Dajtkach,
- i) BO(2021): Zielona ulica Tadeusza Kościuszki – Os. Kętrzyńskiego (rozd. 90004) – Os. Kętrzyńskiego (rozd. 90004) – 15.900 zł (100% planu) w ramach zadania wykonane zostały nowe rabaty z krzewów i bylin w pasie drogowym ul. Kościuszki; w trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z §4210 na §4300,

- j) BO(2021): Zakup i montaż dwóch kaczkomatów sprzedających pokarm dla ptactwa – Os. Nad Jeziorem Długim (rozd. 90004, 90095) – 26.377,84 (99,54% planu – 26.500 zł; plan „w”); środki przeznaczone zostały na zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych i pokarmu dla ptaków oraz na zakup usług związanych z akcją promocyjną dotyczącą ustawienia automatów do dokarmiania ptactwa w Olsztynie wydatki związane były również z materiałami promocyjnymi dla przedszkolaków z Olsztyńskich przedszkoli, wśród których zorganizowano we współpracy z Nadleśnictwem w Kudypach spotkania dotyczące metod i potrzeb w zakresie dokarmiania ptactwa; w trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji z rozdziału 90095 §4300 na rozdział 90004 §4210 i §4300,
- k) BO(2021): Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych przy ul. Wiosennej między nr 6 – 13 – Os. Zielona Górka (rozd. 90004) – 17.958 zł (100% planu; plan „-” 42.042 zł); w ramach zadania ustawione zostały urządzenia fitness (tj. orbitrek, twister, drabinka, wahadło wioślarz, wyciskanie siedząc, rowerek, prostownik pleców oraz cztery pylony) na placu zabaw przy ul. Wiśniowej; zadanie zrealizowano w całości zgodnie z oczekiwaniami Wnioskodawcy OBO,
- l) BO(2021): Ścieżki spacerowe i mała architektura dla parku kieszonkowego Zatorze/Podleśna – Os. Podleśna (rozd. 90004) – 5.767,13 zł (plan 8.000 zł; plan „w”); w ramach realizacji zadania został doposażony park w stół do ping-ponga i kosz do gry w koszykówkę; plan wydatków w §4210 został wyodrębniony w trakcie roku; środki zostały przeniesione z planu wydatków majątkowych z tego samego zadania,

Wydatki majątkowe – 3.268.727,28 zł (55,62% planu – 5.877.123 zł; plan „+” 62.774 zł), z tego:

- 1) Straż Miejska (rozd. 75416) na realizację zadania pn. BO (2021): Czyste powietrze nad Olsztynem – 169.126 zł (61,58% planu – 274.640 zł; plan „-” 25.360 zł), w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji wyłoniono Wykonawcę, z którym Straż Miejska podpisała umowę na zakup specjalistycznego drona do wykrywania źródła emisji identyfikowania zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych. Z przewidzianego planu finansowego na projekt w wysokości 274.640,00 zł wydatkowano 169.126,00 zł. W celu prawidłowego wydatkowania środków, konieczne było wyodrębnienie kwot z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Uchwałą nr XL/661/21 Rady Miasta Olsztyna z 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok przeniesiono kwotę 25.360,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące: 5.000,00 zł na reklamę, 9.360,00 zł na ubezpieczenie OC operatorów drona oraz 11.000,00 zł na wykonanie próbek i ich analizę.
- 2) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (rozd. 75414) na realizację zadania pn. BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej przez instalację nowoczesnego systemu monitoringu – Os. Śródmieście – 9.963,00 zł (5% planu – 169.300 zł); w ramach niniejszego zadania została wykonana dokumentacja projektowa, na podstawie której miała być przeprowadzona rozbudowa systemu monitoringu na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej. Z uwagi na fakt, iż projekt budowlany przewidywał roboty ziemne, których nie wykonuje się w okresie zimowym, nie przystąpiono do realizacji dalszej części tego zadania w 2021 r.
- 3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (rozd. 70004) – 109.413,67 (45,7% planu – 239.400 zł); wydatki w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla ZLiBK na realizację zadań pn.:
- a) BO(2021): PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH – zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą

relaksu – Os. Kętrzyńskiego – 9.840 zł (19,68% planu – 50.000 zł); zakres zadania obejmuje przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych.

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego placu zabaw. Planowana kwota dotacji nie została wykorzystana w całości, ponieważ pomimo trzykrotnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie udało się wyłonić wykonawcy realizacji zadania. W trzech postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta.

- b) BO(2021): Moje Zatorze jasne, bezpieczne – Os. Zatorze – 99.573,67 zł (52,57% planu – 189.400 zł); zakres zadania obejmuje przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę oraz na realizację oświetlenia podwórka wraz z budową latarni. Planowana kwota dotacji nie została wykorzystana w całości, ponieważ pomimo dwukrotnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie udało się zrealizować przedogródków wraz z nasadzeniami. W obu postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta.
- 4) Wydział Inwestycji Miejskich – 1.073.113,76 zł (419% planu – 2.561.258 zł; plan „+”205.400 zł), z tego:
- a) BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na Gutkowie poprzez budowę ciągu pieszego przy ul. Kordeckiego i Kresowej wraz ze zjazdami i zagospodarowaniem zieleni oraz monitoringiem – Os. Gutkowo (rozd. 60016) – 170.711 zł (95,69 % planu – 178.400 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany dysponenta zaplanowanych środków z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu na Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna. Wydział IM dysponuje dokumentacją dotyczącą budowy ulicy Kresowej i Kordeckiego, w której zakres wchodzi również wykonanie ciągu pieszego i zagospodarowanie zieleni. Dokumentacja projektowa została zatwierdzona decyzją ZRID Nr-2/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. i jest realizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z regulacją studni i robotami towarzyszącymi (wartość robót: 117.219 zł) oraz wymieniono istniejące grunty na czarnoziem (wartość robót: 53.492 zł).
- b) BO(2021): Grajmy w koszykówkę! – modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie (rozd.: 80101, 80120) – 32.656,50 zł (6,53% planu – 500.000 zł); w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki własne do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Dokonano płatności za I etap umowy.
- c) BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS (rozd. 90004) – 24.354,00 zł (5,43% planu – 448.500 zł; plan „-” 51.500 zł); w 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa terenu przy ul. Dywizji w Olsztynie w celu urządzenia edukacyjnego ekotarasu. Ponadto, w związku z koniecznością wskazania źródła finansowania, przeniesiono środki własne w kwocie 78.000 zł do zadania pn. BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów. Powyższa czynność stanowiła zmianę nieistotną i była dopuszczalna dla realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Zmiany dokonano ze względu na pisemną prośbę wnioskodawców obydwu zadań. Następnie zwiększono środki własne z przeznaczeniem na realizację zadania o kwotę 26.500 zł. Powyższa kwota pochodziła z zadania pn. BO(2020):

Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów. Ze względu na niewystarczające środki do realizacji zadania, inwestycja nie została wykonana.

- d) BO(2021): Skatepark Jaroty – Budowa infrastruktury Sportów Miejskich przy S.P. 34 – Os. Jaroty (rozd. 92601) – 231.000 zł (73,13% planu – 315.858 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano płatności za II etap projektu rozbudowy skateparku Jaroty przy SP nr 34 w Olsztynie oraz za dostawę i montaż urządzeń skateparku przy ul. Herdera 3. W ramach tego etapu zamontowano gotowe elementy wyposażenia przeznaczone dla osób jeżdżących na deskorolkach, rolkach, BMX i hulajnogach, takie jak poręcz łamana, Funbox, Grindboxy, Jump Box, Spine, Quarter Pipe, Minirampa.
 - e) BO(2021): ROWEROWY PLAC ZABAW W PUMPTRACK OLSZTYN - JARO (rozd. 92695) – bez wykonania (plan 500.000 zł); w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack przy ul. Herdera 12 w Olsztynie, jednak sama realizacja zadania została zabezpieczona na 2022 r.
- 2) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 1.757.620,85 zł (82,42% planu – 2.132.525 zł; plan „-”117.266 zł), z tego:
- a) BO(2021): Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zientary - Malewskiej - Os. Zielona Górka (rozd. 60015) – bez wykonania (bez planu; plan „-” 158.837 zł); w okresie sprawozdawczym plan na zadaniu został zmniejszony o kwotę 158.837 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. *Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie*, w skład którego wchodzi zadanie dotyczące budowy chodnika dla pieszych przy ul. Zientary-Malewskiej. Zakres zadania w ramach projektu dofinansowanego środkami unijnymi pokrywa się z zakresem zadania OBO wybranym do realizacji. Powyższe środki zostały przeznaczone na zwiększenie planu w innych zadaniach OBO.
 - b) BO(2021): Budowa chodnika i towarzyszącej mu infrastruktury przy ulicach Popiełuszki i Bilitewskiego w Olsztynie - Os. Generałów (rozd. 60016) – 224.698,15 (99,42% planu – 226.000 zł); zadanie polegało na wybudowaniu chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem w ciągu ul. Bilitewskiego na Osiedlu Generałów. 15 marca 2021 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 19.680 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich. Przekazanie dokumentacji projektowej możliwe było po zawarciu porozumienia pomiędzy ZDZIT a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w sprawie przebiegu budowy nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz po uzgodnieniu projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W III kwartale 2021 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Dnia 5 października 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 179.907,08 zł na budowę chodnika i towarzyszącej mu infrastruktury przy ulicach Popiełuszki i Bilitewskiego. W trakcie realizacji prac, dnia 17 grudnia 2021 r. został zawarty aneks zmniejszający wartość umowy do kwoty 169.698,08 zł w związku z niewykonaniem miejsc postojowych o powierzchni 166 m² o nawierzchni z kruszywa łamanego. W rezultacie postępowania przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, dnia 22 grudnia 2021 r. zawarta została oddzielna umowa z Wykonawcą o wartości 35.320,07 zł na wykonanie zatoki postojowej. W ramach realizacji zadania zostały wykonane chodnik z kostki betonowej o powierzchni 339,40 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, zatoka postojowa z kostki betonowej

o powierzchni 166 m² wraz z krawężnikami, zielen drogowa, infrastruktura podziemna pod przyszłe oświetlenie. Ze względu na niewystarczające środki finansowe w ramach zadania nie udało się wykonać oświetlenia terenu.

- c) BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na Gutkowie poprzez budowę ciągu pieszego przy ul. Kordeckiego i Kresowej wraz ze zjazdami i zagospodarowaniem zieleni oraz monitoringiem - Os. Gutkowo (rozd. 60016) – 170.711 zł (95,69 % planu – 178.400 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany dysponenta zaplanowanych środków z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu na Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna. Wydział IM dysponuje dokumentacją dotyczącą budowy ulicy Kresowej i Kordeckiego, w której zakres wchodzi również wykonanie ciągu pieszego i zagospodarowanie zieleni. Dokumentacja projektowa została zatwierdzona decyzją ZRID Nr-2/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. i jest realizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z regulacją studni i robotami towarzyszącymi (wartość robót: 117.219 zł) oraz wymieniono istniejące grunty na czarnoziem (wartość robót: 53.492 zł).
- d) BO(2021): Remont i modernizacja chodnika pomiędzy Kopernika 14 a ulicą Kajki - Os. Kętrzyńskiego (rozd. 60016) – 119.489,27 zł (99,57% planu – 120.000 zł); w ramach realizacji zadania miała zostać wykonana modernizacja chodnika, a także zmiana organizacji ruchu w obrębie ul. Kopernika i Kajki. Dnia 30 marca 2021 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 6.500 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, projektu organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich. Dokumentacja została przez ZDZiT odebrana. W II półroczu 2021 r. ZDZiT dwukrotnie przeprowadzał postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Dnia 29 października 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 112.989,27 zł na wykonanie modernizacji chodnika pomiędzy ul. Kopernika 14 a ul. Kajki. W ramach realizacji zadania został wykonany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 303,70 m² wraz z krawężnikami betonowymi i kamiennymi, a także z obrzeżami betonowymi.
- e) BO(2021): Modernizacja pasa drogowego ul. Gębika polegająca na remoncie chodnika i budowie miejsc postojowych - Os. Pieczewo (rozd. 60016) – 266.345,41 zł (98,79% planu – 269.600 zł; plan „+” 70.000 zł); w okresie sprawozdawczym zwiększono środki własne o kwotę 70.000 zł w celu realizacji pełnego zakresu prac dotyczących modernizacji chodnika przy ul. Gębika przewidzianego we wniosku OBO. Dodatkowe środki pochodziły z oszczędności przeniesionych z innego zadania OBO. W I półroczu 2021 r. została zawarta z Wykonawcą umowa z dnia 28 maja 2021 r. na wykonanie robót budowlanych etapu I i II modernizacji chodnika przy ul. Gębika, w ramach realizacji zamówienia podstawowego o wartości 189.880 zł. W I etapie wykonany został chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 624 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, na odcinku ul. Gębika od ul. Wilczyńskiego do ul. Turkowskiego. W II etapie wykonany został chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 386 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, na odcinku ul. Gębika od ul. Turkowskiego do ul. Gębika 13. Po zwiększeniu planu finansowego o dodatkowe środki możliwe było wykonanie III etapu modernizacji chodnika. Dnia 15 września 2021 r. została zawarta z Wykonawcą umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia podstawowego o wartości 76.465,41 zł, obejmującego modernizację chodnika na odcinku między ul. Gębika 73 a 77. W ramach realizacji umowy wykonany został chodnik o powierzchni

247,50 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Na całej długości modernizowanego chodnika zagospodarowany został również pas zieleni.

- f) BO(2021): Schody oraz chodnik pomiędzy ulicami Znanieckiego/Krautforsta/Olszewskiego/Zaruskiego - Os. Brzeziny (rozd. 60095) – 95.216,51 zł (47,35% planu – 201.092 zł; plan „+” 37.092 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 37.092 zł w celu realizacji całego zakresu prac budowlanych wykazanych w kosztorysie inwestorskim, zwłaszcza zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej pod przyszłe oświetlenie przejścia między ulicami na osiedlu Brzeziny. W dniu 9 marca 2021 r. ZDZIT zawarł z Wykonawcą umowę o wartości 28.905 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich. Termin realizacji powyższej umowy upłynął dnia 7 czerwca 2021 r. Projektant nie przekazał dokumentacji w umownym terminie, w związku z czym ZDZIT rozpoczął naliczanie kar za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa została przekazana w miesiącu wrześniu 2021 r. W wyniku postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych 27 października 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 135.000 zł na budowę schodów oraz chodnika pomiędzy ulicami Olszewskiego i Zaruskiego z terminem realizacji do dnia 20 grudnia 2021 r. Niestety Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie, w związku z czym otrzymał wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane prace w kwocie 66.311,51 zł. W ramach realizacji zadania zostały wykonane prace przygotowawcze w postaci dokonania pomiarów, obsługi geodezyjnej, usunięcia drzew i krzaków. Częściowo przeprowadzone zostały roboty ziemne, wykonana podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego, a także ustawione obrzeża betonowe. Wykonane zostały prace pod przyszłe oświetlenie: przepusty rurą dwudzielną oraz przekładanie kabla doziemnego. Nie udało się zrealizować chodnika o powierzchni 171 m² wraz z krawężnikami oraz zagospodarować zieleni drogowej poprzez wykonanie trawników dywanowych oraz nasadzeń drzew i krzewów liściastych. Z uwagi na niezrealizowanie przez Wykonawcę w całości robót budowlanych, wykonanie ukształtowało się na poziomie 47,35%.
- g) BO(2021): Park osiedlowy Dajtki 2 - Os. Dajtki (rozd. 90004) – 185.051,78 zł (99,01% planu – 186.900 zł); zadanie miało polegać na wykonaniu drugiej części parku na osiedlu Dajtki, realizowanego w 2020 r. W ramach zadania społecznie i nieodpłatnie została wykonana dokumentacja techniczna dla osiedla Dajtki. Zakres opracowania nie pozwolił w ramach przyznanego limitu środków finansowych dla osiedla zrealizować go w całości, w związku z czym ZDZIT prowadził uzgodnienia z Wnioskodawcami OBO dotyczące etapów realizacji zadania. W I półroczu 2021 r. poniesiony został wydatek na uzgodnienie branżowe projektów zagospodarowania terenu pod kątem zasilania elektrycznego w kwocie 103,32 zł. W czerwcu 2021 r., po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych uzgodnień, dokumentacja techniczna została przekazana przez Wnioskodawcę OBO. W wyniku postępowania przetargowego ZDZIT wyłonił Wykonawcę, z którym dnia 22 października 2021 r. została zawarta umowa na zagospodarowanie terenu Parku Osiedlowego Dajtki 2 poprzez budowę ścieżek parkowych. Zgodnie z umową zrealizowane zostało zamówienie podstawowe o wartości 84.268,53 zł, w ramach którego zostało wykonane przygotowanie i czyszczenie terenu, przyciętych zostało 12 śliw, powstały ciągi piesze z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o łącznej powierzchni 461 m² wraz z obrzeżami chodnikowymi, a także zagospodarowanie terenu poprzez plantowanie gruntu oraz humusowanie skarp z obsianiem trawy. W DNIU 28 października 2021 r. zlecona

została częściowa realizacja prawa opcji w kwocie 75.595,80 zł. W ramach prawa opcji ustawione zostały elementy małej architektury: 13 ławek i koszy na śmieci, 4 stojaki rowerowe, wiata wraz z utwardzeniem terenu, kamień pamiątkowy oraz „Baba Pruska”. Dodatkowo, w trakcie realizacji umowy, konieczne było zwiększenie zakresu prac o wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa naturalnego pod urządzenia małej architektury i siłowni zewnętrznej. Dnia 9 grudnia 2021 r. zawarty został aneks zwiększający wartość zamówienia podstawowego o kwotę 6.511,13 zł. Ponadto, w ramach realizacji zadania, ZDZiT zlecił osobnemu Wykonawcy dostawę i montaż urządzeń małej architektury i siłowni zewnętrznej o wartości 18.573 zł. Zamontowane zostały urządzenia siłowe: biegacz, wioślarz, rower, jeździec, a także schody betonowe.

- h) BO(2021): Plac zabaw i miejsce wypoczynku przy Łynostradzie - Os. Podgrodzie (rozd. 90004) 281.317,92 zł (99,99% planu – 281.337 zł; plan „+” 68.837 zł); W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 68.837 zł w celu zapewnienia dodatkowych środków na realizację dojścia do placu zabaw, który został wykonany na innej działce niż pierwotnie wskazywał Wnioskodawca OBO. Wskazana przez Wnioskodawcę działka była przeznaczona na sprzedaż, a nowa lokalizacja wymagała wykonania dodatkowego dojścia do placu zabaw. W I połowie 2021 r. przeprowadzona została wizja lokalna w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. ZDZiT wystąpił o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W wyniku przeprowadzonego postępowania, dnia 17 marca 2021 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 4.305 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich. Termin realizacji umowy upłynął dnia 16 maja 2021 r. Biuro projektowe poinformowało w wiadomości elektronicznej z dnia 7 maja 2021 r., że jest w stanie sporządzić kompletną dokumentację dla obszaru Łynostrady do dnia 7 czerwca 2021 r., jednak deklarowany termin przekazania dokumentacji nie został dotrzymany. W związku z powyższym, ZDZiT wypowiedział umowę z winy Wykonawcy oraz naliczył Wykonawcy stosowne kary umowne. Projekt budowlany został przygotowany we własnym zakresie. W II połowie 2021 r. ZDZiT złożył dokumenty do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Olsztyna w celu zmiany przeznaczenia gruntu, na którym miał powstać plac zabaw, a który dotąd sklasyfikowany był jako działka rolna. Zlecone zostały prace przygotowawcze terenu pod plac zabaw o wartości 12.300 zł, w ramach których wykonane zostało karczowanie zarośli i krzewów, usunięcie obumarłych konarów drzew, usunięcie pozostałości po ogródkach działkowych oraz niwelacja całego terenu. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych nie wpłynęła żadna oferta. W rezultacie postępowania przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, dnia 4 listopada 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie placu zabaw i miejsca wypoczynku przy Łynostradzie. Zgodnie z umową zrealizowane zostało zamówienie podstawowe o wartości 211.052,63 zł, w ramach którego zostały wykonane ogrodzenie z paneli metalowych wraz z montażem 3 furtek, strefy bezpieczeństwa o nawierzchni piaskowej, a także trawniki. Zamontowane zostały urządzenia zabawowe na placu zabaw: mini park linowy, huśtawka potrójna z bocianim gniazdem, piaskownica, linarium, zestaw zabawowy mały, a także 2 stojaki na rowery i 5 ławek parkowych. Wykonany został również tor do nauki jazdy rowerem o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej wraz z obrzeżami betonowymi o powierzchni 147,50 m². Dnia 9 listopada 2021 r. zlecona została częściowa realizacja prawa opcji w kwocie 54.273,75 zł. W ramach prawa opcji przygotowano zostały dodatkowe strefy

bezpieczeństwa o nawierzchni piaskowej, na placu zabaw zamontowany został zestaw zabawowy duży oraz trampolina. Dodatkowo, w trakcie realizacji umowy, konieczne było zwiększenie zakresu prac polegających na wzmocnieniu konstrukcji podłoża budowanego toru rowerowego w celu zapewnienia trwałości obiektu. Dnia 10 grudnia 2021 r. zawarty został aneks zwiększający wartość zamówienia podstawowego o kwotę 3.691,54 zł.

- i) BO(2021): Ścieżki spacerowe i mała architektura dla parku kieszonkowego Zatorze/Podleśna - Os. Podleśna (rozd. 90004) – 173.430 zł (100% planu; plan „-” 18.070 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony o kwotę 18.070 zł ze względu na konieczność wydzielenia zadania w planie wydatków bieżących, dotyczącego doposażenia parku kieszonkowego na osiedlu Podleśna w stół do ping-ponga i kosz do gry w koszykówkę w kwocie 8.000 zł, a także z powodu powstałej oszczędności w kwocie 10.070 zł, która wynikała z otrzymania niższej oferty na wykonanie prac budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie w planie wydatków majątkowych polegało na zagospodarowaniu terenu parku kieszonkowego znajdującego się pomiędzy ulicami Limanowskiego, Paderewskiego i Karłowicza. W ramach realizacji zadania, w okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. ZDZIT opracowywał dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Dnia 26 kwietnia 2021 r. został ogłoszony przetarg, w wyniku którego wybrano Wykonawcę robót budowlanych, który zaoferował wykonanie zadania za kwotę 173.430 zł. Dnia 2 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, w ramach której przeprowadzone zostały prace geodezyjne i przygotowawcze, zostały wykonane ogrodzenie, ścieżki o nawierzchni mineralnej o powierzchni 232 m² wraz z obrzeżami granitowymi. Wykonany został również fundament z kamienia pod figurę zamku.
- j) BO(2021): Światło na Kormoranie - Os. Kormoran (rozd. 90015) – 16.789,50 zł (7,06% planu – 237.656 zł); zgodnie z wnioskiem OBO przyjętym do realizacji w ramach zadania miała zostać wykonana wymiana oświetlenia i postawienie nowych latarni na terenie osiedla Kormoran wzdłuż alejki spacerowej od ulicy Dworcowej/Pstrowskiego do ulicy Piłsudskiego oraz przy alejce od skrzyżowania ul. Żołnierskiej z Dworcową w kierunku Hali Urania. W ramach umowy o wartości 16.789,50 zł zawartej z Wykonawcą dnia 31 marca 2021 r. zostały sporządzone: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie, na podstawie których możliwe będzie wykonanie budowy oświetlenia. Pod koniec III kwartału 2021 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy, jednak z powodu nieuzyskania pozwolenia na budowę nie było możliwości zrealizowania prac budowlanych w 2021 r. W związku z powyższym wykonanie ukształtowało się na poziomie 7,06%.
- k) BO(2021): Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych przy ul. Wiosennej między nr 6 – 13 - Os. Zielona Górka (rozd. 90015) – 68.204,29 zł (97,43% planu – 70.000 zł).; w ramach realizacji zadania została wykonana budowa lamp ulicznych, oświetleniowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom poruszającym się wzdłuż ul. Wiosennej między nr 6 – 13, zgodnie z wnioskiem OBO przyjętym do realizacji. Dnia 31 marca 2021 r. zawarta została z Wykonawcą umowa o wartości 7.195,50 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, dnia 30 września 2021 r. zawarta została umowa z Wykonawcą o wartości

60.999,10 zł. W ramach powyższej umowy wykonany został montaż 4 kompletów latarni oświetleniowych złożonych ze słupów aluminiowych „ROSA” SAL 70M o wysokości 7 m, wysięgników aluminiowych WR8A-1/1,0/5 oraz opraw oświetleniowych Phillips Luma Mini. Ponadto, zamontowany został komplet szafy oświetleniowej SO-278 z systemem sterowania oświetleniem ulicznym „Ledmicon”, a także ułożony został kabel oświetleniowy o długości 124 m zasilający oprawy. Dodatkowo poniesiona została opłata za przyłączenie kabla oświetleniowego na placu budowy w kwocie 9,69 zł w ramach umowy o przyłączenie zawartej z firmą energetyczną.

- l) BO(2021): Rewitalizacja zabytkowego parku z placem zabaw przy ul. Bałtyckiej 45 - Os. Likusy (rozd. 92120) – 202.079,52 zł (93,33% planu – 216.510 zł; plan „+” 52.112 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 52.112 zł w celu możliwości wykonania ciągów pieszych w zabytkowym parku przy ul. Bałtyckiej 45 zgodnie z ich historycznym przebiegiem, co narzucił Wojewódzki Konserwator Zabytków w procesie uzgadniania koncepcji zagospodarowania parku. W ramach zadania wykonany został I etap rewitalizacji, zgodnie z wnioskiem OBO przyjętym do realizacji. Dnia 12 marca 2021 r. zawarta została z Wykonawcą umowa o wartości 14.760 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich z terminem realizacji do dnia 10 czerwca 2021 r. Biuro projektowe nie dotrzymano terminu realizacji umowy i nie wykonało przedmiotu umowy, w związku z tym ZDZIT odstąpił od umowy i naliczył Wykonawcy stosowne kary umowne. Niezbędna dokumentacja została sporządzona we własnym zakresie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca, z którym dnia 2 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie prac budowlanych. Zgodnie z umową zrealizowane zostało zamówienie podstawowe o wartości 159.900 zł, w ramach którego wykonane zostały ścieżki parkowe o nawierzchni mineralnej o powierzchni 802 m² wraz z obrzeżami. W trakcie realizacji umowy, konieczne było zwiększenie zakresu prac o wycinkę 4 drzew, będących w bliskiej odległości od budowanych ścieżek. Dnia 16 grudnia 2021 r. zawarty został aneks zwiększający wartość zamówienia podstawowego o kwotę 4.920 zł. Ze względu na to, że prace prowadzone były na terenie zabytkowym, zlecony został osobnemu Wykonawcy nadzór nad robotami budowlanymi w kwocie 3.690 zł. Dodatkowo, z uwagi na wymagania przedstawione w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków konieczne było zlecenie wykonania pielęgnacji drzew na terenie parku. Dnia 16 grudnia 2021 r. zawarta została z Wykonawcą umowa o wartości 32.069,52 zł, w ramach której Wykonawca dokonał m.in. redukcji koron drzew i usunięcia samosiewów. Zlecony został również osobnemu Wykonawcy nadzór nad przeprowadzoną pielęgnacją drzew w kwocie 1.500 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 93,33% planu w związku z niższymi ofertami otrzymanymi od Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
- m) BO(2021): Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery) - Os. Wojska Polskiego (rozd. 92601) – 124.998,50 zł (83,33% planu – 150.000 zł; plan „+” 10.000 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 10.000 zł. W I połowie 2021 r., po otrzymaniu szczegółowych wytycznych od Wnioskodawcy OBO - Prezesa Klubu Wysokogórskiego w Olsztynie, wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy, którego zadaniem było przygotowanie dokumentacji technicznej, jak również dostawa i montaż gładów wspinaczkowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta, przekraczająca posiadane środki

w budżecie. W drodze negocjacji Wykonawca nie obniżył swojej oferty, w związku z czym ZDZIT złożył wniosek o zwiększenie środków w budżecie na to zadanie. Dnia 8 lipca 2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 149.998,50 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej kompleksu wspinaczkowego, wykonania kompleksu wspinaczkowego w postaci sztucznych głazów - boulderów wraz z ich dostarczeniem, złożeniem i montażem. Ze względu na problemy w uzyskaniu pozwolenia na budowę, dnia 19 listopada 2021 r. ZDZIT zawarł z Wykonawcą aneks zmieniający zakres umowy oraz adekwatnie do zmienionego zakresu kwotę wynagrodzenia na 124.998,50 zł. W ramach umowy wyprodukowane zostały bouldery, jednak pozostają one w siedzibie Wykonawcy do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 83,33% z powodu braku pozwolenia na budowę w 2021 r. W budżecie na 2022 r. ujęte zostało zadanie pn. "Wykonanie bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery) - Os. Wojska Polskiego" z planem w kwocie 25.000 zł, w ramach którego ma nastąpić montaż wyprodukowanych urządzeń tworzących kompleks wspinaczkowy.

W Tabeli 21 zaprezentowane zostały wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja VII, które nie zostały zrealizowane w 2020 r., a ich realizacja nastąpiła w 2021 r.

Tabela 21

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja VII

Dysp.	Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa dysponenta i realizowane zadania w ramach „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”	Plan 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				WYDATKI MAJĄTKOWE	1 040 000,00	1 118 500,00	763 882,26	68,30
OSIR				OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	500 000,00	500 000,00	149 490,00	29,90
	926			Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	149 490,00	29,90
		92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	149 490,00	29,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	149 490,00	29,90
				BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej	500 000,00	500 000,00	149 490,00	29,90
UMO(IM)				WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	540 000,00	618 500,00	614 392,26	99,34
	926			Kultura fizyczna	540 000,00	618 500,00	614 392,26	99,34
		92695		Pozostała działalność	540 000,00	618 500,00	614 392,26	99,34
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	618 500,00	614 392,26	99,34
				BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów	540 000,00	618 500,00	614 392,26	99,34
				OGÓŁEM	1 040 000,00	1 118 500,00	763.882,26	68,30

Wydatki majątkowe – bez wykonania (plan 1.118.000 zł; plan „-”78.000 zł), z tego:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdz. 92601) – 149.490 zł (29,90% planu – 500.000 zł), wydatki na realizację zadania pn. BO (2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej; w dniu 30.09.2021 r. OSIR w Olsztynie podpisał na wykonanie niniejszego zadania umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MIZAN” Sławomir Ossowski na łączną kwotę brutto 498.300 zł. Należne

wynagrodzenie miało być wypłacane w transzach po wykonaniu poszczególnych etapów wykonania robót potwierdzonych przez Zamawiającego w częściowych protokołach odbioru. Wykonawca wykonał I i II etap umowy, czyli sporządził dokumentację i wykonał roboty ziemne. Za obydwa etapy dokonano płatności. W związku z tym, że Wykonawca nie wykonał III i IV etapu, zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zadania. Przewiduje się, że realny termin wykonania zadania to koniec kwietnia 2022 r.

- 2) Wydział Inwestycji Miejskich (rozdz. 92695) – 614.392,26 zł (99,34% planu – 618.500 zł; plan „+” 78.500 zł), wydatki dotyczą realizacji zadania pn. BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów; w okresie sprawozdawczym opłacono budowę siedzisk klubowych i boksu na biuro zawodów na stadionie rugby, wykonanie odwodnienia trybun wraz z naprawą drenażu dla przebudowy stadionu wraz z budową zaplecza socjalnego i budową trybun z zadaniem (etap I), wykonanie odwodnienia skarpy przy działce 26-34/1 oraz dokumentację projektową i wykonanie tablicy informacyjnej.

Dokonano zmian w planie zadania, zwiększając środki własne o kwotę 78.000 zł. Powyższe środki przeniesiono z zadania pn. BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS. Zmiana została dokonana ze względu na pisemną prośbę wnioskodawców obydwu zadań.

VII. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2021 r. stanowił deficyt w wysokości 97.855.585,39 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku w planie dochodów i wydatków budżetu wpłynęły na zmniejszenie planowanego deficytu o 29.926.939,39 zł do kwoty 67.928.646 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wykonanymi na dzień 31 grudnia 2021 r. jest dodatnia i wynosi 143.368.317,83 zł, co jest wynikiem:

- 1) pozyskania dochodów budżetu w wysokości 1.528.164.663,17 zł (wyższe o 123.176.117,10 zł), z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 1.358.024.916,14 zł (wyższe o 90.273.469,76 zł), na co składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
 - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT w kwocie 333.886.241,76 zł (wyższe o 28.648.835,76 zł), z tego udziały w PIT – 310.915.095 zł (wyższe o 23.677.689 zł) oraz udziały w CIT – 22.971.146,76 zł (wyższe o 4.971.146,76 zł),
 - podatki i opłaty w kwocie 261.765.428,52 zł (wyższe o 23.655.665,81 zł), w tym dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 121.956.408,41 zł (wyższe o 9.256.408,41 zł),
 - subwencje ogólne w kwocie 356.434.356 zł (wyższe o 41.712.570 zł z tytułu nieplanowanego wpływu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa),
 - dotacje i środki na cele bieżące w kwocie 316.036.946,02 zł (niższe o 975.438,15 zł), tym dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 11.054.888,55 zł (niższe o 1.331.494,09 zł),
 - pozostałe dochody bieżące w kwocie 89.901.943,84 zł (niższe o 2.697.665,66 zł), w tym dochody ze sprzedaży biletów – 24.440.269,65 zł (niższe o 3.643.730,35 zł),
 - b) dochody majątkowe w wysokości 170.139.747,03 zł (wyższe o 32.902.647,34 zł), na co składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
 - sprzedaż majątku w kwocie 71.490.498,37 zł (wyższe o 31.496.046,37 zł),

- dotacje i środki na inwestycje w kwocie 96.850.220,16 zł (wyższe o 607.572,47 zł), w tym dotacje na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 94.642.922,33 zł (wyższe o 793.374,11 zł),
 - pozostałe dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.799.028,50 zł (wyższe o 799.028,50 zł),
- 2) wykonania wydatków budżetu w wysokości 1.384.796.345,34 zł (niższe o 88.120.846,73 zł), z tego:
- a) wydatków bieżących w wysokości 1.227.974.590,99 zł (niższe o 47.997.146,75 zł), z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 448.204.532,62 zł (niższe o 9.504.347,10 zł), z tego: wydatki jednostek oświatowych (niższe o 4.387.002,19 zł), wydatki Urzędu Miasta (niższe o 962.526,94 zł), wydatki pozostałych jednostek budżetowych (niższe o 4.154.817,97 zł),
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 209.278.549,20 zł (niższe o 8.587.642,41 zł), w tym dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 154.823.932,69 zł (niższe o 6.660.914,31 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 245.160.204,93 zł (niższe o 554.901,06 zł),
 - obsługa długu JST w kwocie 3.180.718,44 zł (niższe o 1.001.442,57 zł),
 - poręczenia – bez wykonania (niższe o 66.816,47 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 322.150.585,80 zł (niższe o 28.281.997,14 zł), w tym: nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej (156.596,99 zł), nierozdysponowana kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (3.850.000 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 (7.205.513,48 zł), wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (niższe o 1.702.990,88 zł), wydatki w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (niższe o 5.514.808,53 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 2.129.178,59 zł), wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (niższe o 1.662.208,26 zł),
- b) wydatków majątkowych w wysokości 156.821.754,35 zł (niższe o 40.123.699,98 zł), z tego wydatki na:
- zadania roczne przedstawione w Załączniku nr 2a w kwocie 15.194.725,56 zł (niższe o 7.192.198,02 zł), w tym m.in. wydatki na zadania pn.: Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy SP 3 w Olsztynie (niższe o 633.500 zł), Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (niższe o 657.825 zł), Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (niższe o 699.900 zł), Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) (niższe o 620.607,40 zł), zadania OBO (niższe o 2.608.395,72 zł),
 - przedsięwzięcia przedstawione w Załączniku nr 2c w kwocie 141.627.028,79 zł (niższe o 32.931.501,96 zł), w tym m.in. wydatki na przedsięwzięcia pn.: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (niższe o 12.627.895,65 zł), PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (niższe o 4.194.393,08 zł), Cyfrowy Olsztyn (niższe o 2.026.325,88 zł), Bezpieczny MOF (niższe o 3.133.294,75 zł), Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta

Olsztyna (niższe o 1.213.745,58 zł), Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (niższe o 8.396.866,64 zł).

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 1 stycznia 2021 r. stanowiła wartość ujemną w wysokości 2.209.295,98 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 2021 r. stanowił wartość ujemną w wysokości 8.220.291,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.358.024.916,14 zł (107,12% planu – 1.267.751.446,38 zł), natomiast wydatki bieżące w wysokości 1.227.974.590,99 zł (96,24% planu – 1.275.971.737,74 zł). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zrealizowanymi na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi nadwyżkę budżetu bieżącego w wysokości 130.050.325,15 zł.

Wynik budżetu bieżącego w wysokości 130.050.325,15 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 2020 r.) w wysokości 90.425.748,91 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 23.427.639,47 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 6.765.685,45 zł,

wynosi 250.669.398,98 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 2021 r.

Przychody – 137.518.367,41 zł (136,31% planu – 100.889.898,36 zł; plan „-”26.419.379,56 zł), z tego:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2021 r. – rezygnacja z emisji, bez wykonania (bez planu; plan „-”86.000.000 zł), z tego na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu – bez wykonania (bez planu; plan „-”57.000.000 zł),
 - b) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”29.000.000 zł),
- 2) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięty w 2021 r. – 16.899.293,58 zł (54,99% planu – 30.732.615,72 zł; plan „+”9.991.029,68 zł); kredyt przeznaczony na wyprzedzające finansowanie wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. na realizację przedsięwzięć pn.:
 - a) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności – bez wykonania (plan 1.785.070,97 zł),
 - b) Cyfrowy Olsztyn – 12.833.287,20 zł (plan 12.833.287,20 zł),
 - c) Bezpieczny MOF – 610.921,27 zł (plan 3.263.930,34 zł),
 - d) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – 474.486,29 zł (plan 1.330.762,03 zł),

- e) Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie – bez wykonania (plan 306.000 zł),
 - f) Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie – 2.925.886,03 zł (plan 11.155.852,18 zł),
 - g) Rozbudowa systemu Wi-Fi szkół na terenie Gminy Olsztyn – 54.712,79 zł (plan 57.713 zł),
- 3) wolne środki – 90.425.748,91 zł (177,35% planu – 50.985.868,96 zł; plan „+”49.502.429,09 zł); 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 2021 r. poz. 305) 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 Miasta Olsztyna za 2020 r.; wolne środki zostały wprowadzone do planu przychodów budżetu 2021 r. w kwocie 50.985.868,96 zł z przeznaczeniem na:
- a) finansowanie planowanego deficytu – 19.905.970,60 zł (plan „+”18.876.223,26 zł); środki nie zostały wykonane w związku z tym, iż wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowił nadwyżkę,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 19.240.436,05 zł (plan „+”18.786.743,52 zł),
 - c) wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009, 2010, 2014 na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 11.839.462,31 zł (plan „w”),
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z planowanego rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 23.427.639,47 zł (183,88% planu – 12.741.031,73 zł; plan „-”4.589.386,40 zł), z tego:
- a) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.089.565,60 zł (282,66% planu – 739.257 zł),
 - b) opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 23.685,76 zł (100% planu; plan „w”),
 - c) gospodarka odpadami komunalnymi – 4.095.149,21 zł (100% planu; plan „w”),
 - d) opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów – 280.815,54 zł (197,20% planu – 142.398,86 zł; plan „w”),
 - e) dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 307.749,14 zł (224,64% planu – 136.995 zł; plan „w”),
 - f) wsparcie uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do inwestycji finansowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa – 16.630.674,22 zł (218,72% planu – 7.603.545,90 zł; plan „-”8.987.615,23 zł), w tym odsetki zgromadzone na rachunku w wysokości 25,25 zł,
- 5) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z planowanego rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 6.765.685,45 zł (105,21% planu – 6.430.381,95 zł; plan „+”4.676.548,07 zł); przychody pochodzą z otrzymanych w 2019 r. i 2020 r. środków pieniężnych z budżetu UE oraz z budżetu państwa (wkład krajowy); przychody wprowadzone do planu budżetu 2021 r. stanowiły źródło sfinansowania planowanego deficytu w 2021 r. w części wynikającej z wydatków związanych z realizacją:
- a) zadań rocznych, na które zostały przyznane pn.:

- Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu (środki z budżetu UE 1.528,19 zł),
- Żyjmy jak wszyscy (201.097,81 zł, z tego: środki z budżetu UE 180.240,88 zł; środki z BP 20.856,93 zł),
- Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. Pomagajmy Razem - DPS Kombatant (138.708,21 zł, z tego: środki z budżetu UE 116.903,28 zł; środki z BP 21.804,93 zł),
- Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. Pomagajmy Razem - DPS w Olsztynie (42.370,01 zł, z tego: środki z budżetu UE 35.709,42 zł; środki z BP 6.660,59 zł),
- Projekt "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna" (631.957,71 zł, z tego: środki z budżetu UE 565.450,91 zł; środki z BP 66.506,19 zł),

b) przedsięwzięć, na które zostały przyznane pn.:

- Akademia Dwójki (211.592,76 zł, z tego: środki z budżetu UE 189.661,51 zł; środki BP 21.931,25 zł),
- Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School "Y.E.S." (środki z budżetu UE 8.706,17 zł),
- Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami (środki z budżetu UE 24.201,17 zł),
- Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie (środki z budżetu UE 4.550,07 zł),
- Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze (środki z budżetu UE 17.516,36 zł),
- Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (2,01 zł, z tego: środki z budżetu UE 1,94 zł; środki z BP 0,07 zł),
- Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start (środki z budżetu UE 315.463,48 zł),
- Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy (280.886,84 zł, z tego: środki z budżetu UE 265.282,48 zł; środki z BP 15.604,36 zł),
- Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy (środki z budżetu UE 365.394,44 zł),
- Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo (środki z budżetu UE 61.393,07 zł),
- Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły (środki z budżetu UE 96.424,38 zł),
- Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair (środki z budżetu UE 97.206,09 zł),
- Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami (środki z budżetu UE 76.799,28 zł),
- W stronę cyfrowego świata (246.032,44 zł, z tego: środki z budżetu UE 220.136,15 zł; środki z BP 25.896,29 zł),
- Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień (środki z budżetu UE 129.308,19 zł),
- Mígawka - wsparcie dla uczniów głuchych (środki z budżetu UE 20.280,41 zł),
- Erasmus+ (2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym (środki z budżetu UE 211.302,34 zł),
- Erasmus+(2020) Praktyki zagraniczne kluczem do efektywności w zawodzie (środki z budżetu UE 108.806,31 zł),

- Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (środki z budżetu UE 10.336,03 zł),
- Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (319.215,99 zł, z tego: środki budżetu UE 285.614,28 zł; środki z BP 33.601,71 zł),
- Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni" (31.407,51 zł, z tego: środki z UE 29.360,35 zł; środki z BP 2.047,16 zł),
- Razem rozwiązujemy problemy (263.885,73 zł, z tego: środki z UE 239.802,10 zł; środki z BP 24.083,63 zł),
- Projekt "Wsparcie rodzin na terenie Miasta Olsztyna" (środki z budżetu UE 2.525,71 zł),
- Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (środki z budżetu UE 56.433,84 zł),
- START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów – (1.949.477,30 zł, z tego: środki z budżetu UE 1.657.055,83 zł, środki BP: 292.421,47 zł), z tego środki przekazywane gminom (Partnerom projektu) w formie dotacji – środki z budżetu UE 131.842,16 zł, środki z BP 23.266,26 zł (przedstawione w Załączniku nr 4), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – środki z budżetu UE 1.525.213,67 zł, środki z BP 267.155,21 zł),
- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (środki z budżetu UE 308.777,53 zł),
- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (środki z budżetu UE 532.098,65 zł),
- Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (środki z budżetu UE 0,01 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 2021 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 2021 r.

Rozchody – 31.079.898,36 zł (100% planu; plan „+”1.626.205,83 zł), z tego:

- 1) spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych do 2020 r. – 25.079.898,36 zł (100% planu; plan „+”1.626.205,83 zł), z tego:
 - a) kredyty zaciągnięte w 2009 r. – 2.264.348,31 zł (100% planu; plan „+”1.700.348,31 zł); spłacone w całości,
 - b) kredyty zaciągnięte w 2010 r. – 5.350.000 zł (100% planu; plan „+”4.700.000 zł); spłacone w całości,
 - c) kredyt zaciągnięty w 2014 r. – 5.839.114 zł (100% planu; plan „+”5.439.114 zł); spłacony w całości,
 - d) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięty w 2020 r. – 11.626.436,05 zł (100% planu; plan „-”10.213.256,48 zł),
- 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 r. – 6.000.000 zł (100% planu).

Relacja limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 *ustawy o finansach publicznych*, została spełniona.

Wykonanie planu rozchodów budżetu zostało przedstawione w Załączniku nr 8.

Stan i struktura zadłużenia Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2021 r.

Łączna kwota długu Miasta Olsztyna z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 288.399.293,58 zł i obejmuje:

- 1) zadłużenie zaciągnięte do 2020 r. – 302.579.898,36 zł, przy czym kwota długu na początek 2021 r. uchwalona przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 13 stycznia 2021 r. uchwałą XXIX/497/21 wynosiła 345.393.154,84 zł (na koniec 2021 r. 422.681.048,35 zł), a następnie została zmieniona uchwałą XXXIII/545/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w związku z dostosowaniem przychodów i rozchodów do poziomu zadłużenia faktycznie zrealizowanego w 2020 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 10.213.256,48 zł oraz obligacji komunalnych niewyemitowanych w 2020 r. („-”32.600.000 zł); kwota zadłużenia zaciągniętego do 2020 r. w wysokości 302.579.898,36 zł obejmuje:
 - a) kredyty zaciągnięte w latach 2009, 2010, 2014 na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 13.453.462,31 zł,
 - b) kredyt zaciągnięty w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 11.626.436,05 zł,
 - c) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. – 139.000.000 zł,
 - d) 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*,
 - e) 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) zaciągnięcie nowego długu w 2021 r. z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 16.899.293,58 zł (54,99% planu – 30.732.615,72 zł; plan „+”9.991.029,68 zł),
- 3) spłaty zadłużenia zaciągniętego do 2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, dokonane w 2021 r. – 31.079.898,36 zł (100% planu; plan „+”1.626.205,83 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 2021 r., wynoszą 292.324.783,48 zł, i obejmują oprócz ww. zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych również zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego ZLiBK (3.925.489,90 zł) opisane w części XII.

VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2021 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 2021 r. – 42.021.841 zł z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozd. 70004) – 4.191.141 zł z przeznaczeniem na dopłatę do robót zduńskich (55.592 zł), do remontów lokali mieszkalnych (1.632.992 zł (w tym do remontów 12 lokali ze wsparciem BGK na kwotę 894.789 zł) i części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy (2.511.557 zł),
- 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) – 37.830.700 zł.

Osiągnięte przychody na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 41.251.498,13 zł (98,17% planu), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozd. 70004) – 4.191.141 zł z przeznaczeniem na dopłatę do robót zduńskich (55.592 zł), do remontów lokali mieszkalnych (1.632.992 zł (w tym do remontów 12 lokali ze wsparciem BGK na kwotę 894.789 zł) i części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy (2.511.557 zł),
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozd. 70005) – 23.495,63 zł (90,37% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa,
- 3) przychody własne (rozd. 70004) – 37.060.357,13 zł (97,96% 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 – 26.027.724,49 zł,
 - b) pozostałe odsetki – 3.299.320,45 zł,
 - c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 18.510,79 zł
 - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 329.910,41 zł,
 - e) inne zwiększenia – 5.812.509,31 zł.

Plan kosztów na 31 grudnia 2021 r. – 42.021.841 zł.

Poniesione koszty na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 41.251.498,20 zł (98,17% planu), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozd. 70004) – 4.604.079,51 zł (94,10% planu – 4.892.703 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozd. 70004) – 10.698,26 zł (45,33% planu – 23.600 zł) związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą oraz dofinansowanie do zakupu okularów,
- 3) pozostałe koszty (rozd. 70004, 70005) – 26.016.446,95 zł (93,96% planu – 27.689.538 zł), w tym:
 - a) zakup energii – 7.082.666,81 zł,
 - b) zakup usług remontowych – 8.276.404,24 zł,

- c) zakup usług pozostałych – 5.589.643,15 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 – 1.025.142,45 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetów jst – 2.285.345,97 zł,
- f) inne zmniejszenia – 10.596.777,85 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 79.403,83 zł (100% planu – 79.404 zł).

W okresie sprawozdawczym Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych przyznane zostały dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn.:

- 1) BO(2021) Podwórko dla wszystkich – Zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plan zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu – Os. Kętrzyńskiego, w wysokości 50.000 zł,
- 2) Moje Zatorze jasne, bezpieczne – Os. Zatorze, w wysokości 189.400 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dotacje celowe zostały wydatkowane w kwocie 109.413,67 zł (45,70% planu – 239.400 zł). 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 2021 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 16 lutego 2022 r.

Stan zatrudnienia w ZLiBK na dzień 1 stycznia wynosił 57 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 60 etatów.

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 2021 r. – 5.204.300 zł (plan „+”866.500 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) (rozdz. 92195) – 90.000 zł (plan „w”),
- 2) przychody własne – 4.927.400 zł.

Osiągnięte przychody na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 5.334.484,96 zł (102,50% planu) i obejmowały:

- 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 276.900 zł (100% planu) z tego:
 - a) na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej (rozdz. 71035) – 164.900 zł (100% planu),
 - b) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych obejmujące wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych (rozdz. 71035) – 22.000 zł (100% planu),
 - c) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Józefa, św. Jakuba, św. Nepomucena) (rozdz. 92195) – 90.000 zł (100% planu);
- 2) przychody własne – 5.057.584,96 zł (102,66% planu), w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (120.330,56 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 (4.584.986,72 zł), odsetki bankowe, odsetki od należności (2.951,70 zł), równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne (339.680,98 zł), korekta roczna podatku VAT (9.635 zł).

Plan kosztów na dzień 31 grudnia 2021 r. – 5.146.383,28 zł (plan „+”876.392 zł).

Poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 5.146.383,28 zł (99,94% planu), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.513.909,40 zł (98,88% planu – 1.531.021 zł; plan „-”13.689 zł),
- 2) pozostałe koszty bieżące – 2.780.994,66 zł (100,06% planu – 2.779.354 zł; plan „+”496.956 zł), w tym: zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, gazu (292.846,58 zł), usług remontowych, (312.191,19 zł), usług pozostałych tj. dozór mienia, sprzątnięcia oraz wywozu nieczystości z cmentarzy (1.514.895,89 zł), regulacja opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za gospodarowanie odpadów, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości (566.652,55 zł), podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, korekta roczna podatku vat (112.859,01 zł), pokryto koszt budowy dwóch kolumbariów (294.775 zł),
- 3) odpisy amortyzacyjne – 339.680,98 zł (99,23% planu – 342.300 zł),
- 4) inne zmniejszenia – 18.809,56 zł (1.253,97% planu – 1.500 zł; plan „-”500 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych – 37.668 zł (35,87% planu – 105.000 zł; plan „+”60.000 zł).

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 52.666,96 zł. Na sesji w 2022 r. zostanie rozpatrzony projekt uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Cmentarzy Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Olsztyna.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 250.765,42 zł (243,46 % planu – 102,999 zł; plan „-”7.832 zł).

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 2021 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 15 marca 2022 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 2021 r. – 2.677.217 zł (plan „+”89.500,25 zł), z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta (rozdz. 85154) – 963.141 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 (rozdz. 85395) – 310.476,75 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 (269.015,45 zł), środki z budżetu państwa (18.757,30 zł) oraz środki budżetu miasta na wkład własny (22.704 zł),
- 3) przychody własne (rozdz. 85232) – 1.403.599,25zł.

Osiągnięte przychody na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 2.464.417,22 zł (92,05% planu), z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta (rozdz. 85154) 963,141 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 (rozdz. 85395) – 285.590 zł (102,28% planu) na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych ze środków UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” z tego: środki z budżetu UE (245.792,90 zł), środki z budżetu państwa (17.138,10 zł) oraz środki budżetu miasta na wkład własny (22.659zł),
- 3) przychody własne (rozdz. 85232) – 1.215.686,22 zł (86,61% planu; plan „+”58.250,25 zł), z tego: wpływy z różnych dochodów (776.411,22 zł), które obejmowały przychody uzyskiwane z tytułu refundacji świadczeń integracyjnych i składek od nich naliczonych, wypłaconych uczestnikom CIS, wpływy z usług (392.762,19 zł): transportowych (przewóz osób niepełnosprawnych), opiekuńczych świadczonych na rzecz MOPS i osób prywatnych, sprzątnięcie i ksero oraz pozostałe odsetki (0,56 zł).

Plan kosztów na 31 grudnia 2021 r. – 2.677.217 zł (plan „+”89.2500,25 zł).

Poniesione koszty na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 2.430.329,30 zł (90,78% planu), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.490.610,96 zł (95,97% planu – 1.553.245,75 zł; plan „+”35.103 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące realizacji przedsięwzięcia

pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni" – 172.163,34 zł (94,78% planu – 181.654,75 zł; plan „+”16.150 zł),

- 2) pozostałe koszty bieżące – 939.718,34 zł (83,61% planu – 1.123.971,25 zł; plan „+”53.397,25 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" –113.426,66 zł (88,05% planu – 128.822 zł; plan „+”15.100 zł).

Wpłata nadwyżki środków obrotowych – 34.087,92 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna nr XLII/690/22 z dnia 23 lutego 2022 r. Zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Olsztyna ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za 2021 r.

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 2021 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.

Stan zatrudnienia w CIS na dzień 1 stycznia wynosił 21,25 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 20 etatów.

IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2021 roku

Jednostki oświatowe w myśl art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 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. Kłosa 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 Licznarskiego 2,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosy 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 Zamenhofska 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. Kołobrzeska 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 Nieśłyszących 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 2021 r. wszystkie jednostki oświatowe upoważnione ww. uchwałą zgromadziły na wydzielonych rachunkach dochody w łącznej wysokości 3.338.550,86 zł (45,17% planu 7.391.468 zł; plan „+” 446.082 zł) z następujących tytułów:

- a) wpływów z opłat za wydanie zaświadczenia, świadectwa, dyplomu i ich duplikatów – 7.803,75 zł (§0610),
- b) wpływów z opłat za wydanie legitymacji służbowej oraz duplikatu legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacji szkolnej, indeksu i legitymacji służbowych – 9.635,12 zł (§0690),
- c) wpływów z najmu lub dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych, z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych – 1.881.517,64 zł (§0750),
- d) wpływów z opłat za świadczone usługi – 626.253,62 zł (§0830),
- e) wpływów ze sprzedaży wyrobów – 3.351,85 zł (§0840),

- f) wpływów z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku – 496,18 zł (§0920),
- g) wpływów z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie – 107.158,66 zł (§0950),
- h) wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 198.867,32 zł (§0960),
- i) 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 – 449.638,15 zł (§0970).

Zgromadzone dochody przeznaczone zostały m.in na:

- a) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wynoszą 55.312,33 zł (§2400),
- b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 78.395,74 zł (§§4110, 4120, 4170),
- c) zakup wyposażenia, materiałów administracyjno-biurowych oraz środków czystości – 1.222.975,30 zł (§4210),
- d) zakup środków dydaktycznych i książek – 325.102,52 zł (§4240),
- e) zakup energii – 15.260,30 zł (§4260),
- f) zakup usług remontowo-konserwatorskich i budowlano-montażowych oraz napraw wyrobów przemysłowych – 486.689,61 zł (§4270),
- g) zakup pozostałych usług – 1.016.529,96 zł (§4300),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.705,30 zł (§4360),
- i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 22.627,87 zł (§4390),
- j) podróże służbowe krajowe – 2.218,92 zł (§4410),
- k) różne opłaty i składki – 2.446,64 zł (§4430),
- l) podatek od towarów i usług (VAT) – 16.540,87 zł (§4530),
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.092 zł (§4700),
- n) zakupy majątkowe – 27.700 zł (§6060).

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 2021 roku

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. ujęte w Rb-N w łącznym sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2021 r. wynoszą **119.402.039,81 zł**.

Należności wymagalne wykazały miejskie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe wymienione w poniższej tabeli oraz udzieliły wyjaśnień, które zostały zamieszczone pod tabelą.

Tabela 22

Informacja o stanie należności wymagalnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2020 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2021 (zł)
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1.	Przedszkole Miejskie Nr 4	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	667,00	419,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 5	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	133,00	129,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 6	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	6 672,31	7 449,92
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	325,00	432,00
6.	Przedszkole Miejskie Nr 14	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	56,00
7.	Przedszkole Miejskie Nr 29	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	1 751,87	1 449,87
8.	Przedszkole Miejskie Nr 36	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	156,03	156,03
9.	Przedszkole Miejskie Nr 38	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	64,00	297,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 9	Wynajem pomieszczeń szkolnych	442,80	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 10	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1 922,48	752,48
12.	Szkoła Podstawowa Nr 12	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	325,64
13.	Szkoła Podstawowa Nr 13	Wynajem pomieszczeń szkolnych	570,00	570,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 14	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,80	0,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 22	Należność z tytułu kary umownej	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.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	Należności z tytułu rozliczenia opłaty za nocleg uczniów podczas wyjazdu	555,00	555,00
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły	23 957,02	22 580,16

20.	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	Wynajem pomieszczeń szkolnych	29 810,77	20 753,05
21.	Zespół Szkół Budowlanych	Należności z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie	11 800,26	2 808,05
22.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Należność z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie	180,04	0,00
23.	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	5 233,22
24.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	945,00	945,00
25.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci	1 609,47	0,00
26.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Należności z tytułu usług noclegowych	512,00	3 209,00
27.	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Należności z tytułu opłat za pobyt w ambulatorium	3 254 482,04	2 840 851,37
28.	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	Należności z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce	0,00	919 225,15
		Obowiązek naprawienia szkody	0,00	7 200,00
29.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	OGÓLEM MOPS	31 553 760,72	33 199 024,07
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 052,92
		Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; nienależnie pobrane świadczenia	998 907,90	1 203 888,50
		Kara umowna	600,00	600,00
		Nienależnie pobrane świadczenie koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1 929 553,26	2 047 287,78
		Nienależnie pobrane świadczenie, zasiłek celowy zwrotny	12 996,54	8 864,16
		Nawiązki sądowe	35 768,71	35 768,71
		Usługi opiekuńcze	13 407,02	126 484,72
		Odpłatność za wyżywienie	123,28	1 499,64
		Fundusz alimentacyjny	23 935 818,66	25 175 254,10
		Zaliczka alimentacyjna	4 225 864,00	4 111 849,85
		Świadczenia wychowawcze	52 182,92	98 602,85
		Pobyt w SDS	0,00	6 288,81
		Obowiązek naprawienia szkody	4 778,15	0,00

		Nienależnie pobrane świadczenia	343 760,28	379 582,03
30.	Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu nierozliczenia się z pobranych zaliczek na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniach	14 790,14	0,00
31.	DPS „Kombatant”	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	2 913,69	1 350,82
		OGÓLEM ZDZiT	3 729 752,19	5 116 067,45
		Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym	307 565,70	0,00
		Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania	90 544,71	1 388 479,94
		Należności dotyczą opłat dodatkowych z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	6 680,00	99 601,86
		Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,00	325 387,94
		Należności z tytułu dzierżawy gruntów	423 614,59	1 370,32
		Należności z tytułu udostępnienia kanałów technologicznych i energii elektrycznej do reklam podświetlanych	51,20	164,09
32.	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	Należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako nośników reklam	4 278,63	417 640,77
		Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	1 503 151,16	334 723,97
		Należności z tytułu sprzedaży biletów	13 096,38	1 876 379,53
		Należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym	31 726,60	76 130,48
		Należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy	4 659,57	4 659,57
		Należności z tytułu wyroków sądowych przejętych z zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich	269 004,74	347 890,38
		Należność z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach	118 236,04	0,00

		Należność z tytułu korzystania z mediów na targowiskach	38 983,54	231 978,84
		Należności z tytułu pozostałych dochodów	918 159,33	11 659,76
33.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	711,94	10 630,25
34.	Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny	Należności z tytułu opłat za czynsz, opłaty eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne i wynajem sali konferencyjnej oraz wirtualnego biura	42 457,08	93 274,76
		OGÓLEM MUP	295 459,77	299 773,66
		Nienależnie pobrane świadczenia	106 023,21	98 371,00
35.	Miejski Urząd Pracy	Należności z tytułu przypisanych do zwrotu środków na działalność gospodarczą, doposażenie stanowisk pracy, prac interwencyjnych	189 436,56	201 402,66
36.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Z tytułu kosztów upomnień i kosztów z tytułu nałożenia grzywny	50,58	503,69
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	851 551,40	846 158,21
		OGÓLEM UMO	29 845 385,83	32 276 658,56
		Opłaty adiacenckie i renta planistyczna	290 565,21	289 276,71
		Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 290 874,99	5 717 003,42
		Dochody z najmu i dzierżawy	3 967 010,11	3 682 365,77
		Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	821 978,84	923 120,33
		Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 900 555,79	1 998 625,31
		Sprzedaż lokali użytkowych	16 646,62	2 490,36
		Sprzedaż gruntów	84 087,24	85 360,76
		Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 641,27	76 000,00
		Wpływy z usług geodezyjno - kartograficznych	4 758,13	4 573,90
		Usuwanie i przechowywanie pojazdów	0,00	1 976 016,06
		Wpływy z różnych dochodów	10 557,54	531,45
38.	Urząd Miasta Olsztyna			

		Dochody z dzierżawy Ratusza	2 982,29	4 608,24
		Grzywny, mandaty, odszkodowania i inne kary pieniężne	898 986,75	1 078 421,03
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 092,05	1 599 098,03
		Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	12,60	227,40
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 091 808,61	4 127 816,64
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	115 311,83	132 644,92
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 269 185,96	4 642 747,36
		Podatek rolny od osób fizycznych	10 389,89	7 860,53
		Podatek rolny od osób prawnych	173,00	451,00
		Podatek leśny od osób fizycznych	625,91	702,99
		Podatek leśny od osób prawnych	0,00	193,00
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	431 844,53	568 319,88
		Wpływy z różnych opłat – gmina (opłaty za usunięcie drzew)	329 198,03	743 957,06
		Opłata targowa	1 653,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 392 667,18	4 611 382,65
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 863,76
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej - opłaty za usunięcie z drogi, przechowywanie pojazdów	1 834 778,46	0,00
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych:			69 678 742,77	75 684 190,95
ZAKŁADY BUDŻETOWE				
1.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych	62 487,34	41 095,53
2.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali	42 528 084,27	43 676 753,33

Razem zakłady budżetowe:	42 590 571,61	43 717 848,86
Razem jednostki budżetowe, zakłady budżetowe w zakresie dochodów gminy:	112 269 314,38	119 402 039,81

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. Przedszkole Miejskie Nr 4

Wykazane należności wymagalne wynoszą **419 zł**.

Należności dotyczą opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości powstały w grudniu 2021 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach. Należności zostały uregulowane w styczniu 2022 r.

2. Przedszkole Miejskie Nr 5

Wykazane należności wymagalne wynoszą **129 zł**.

Należności dotyczą opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości powstały we wrześniu oraz w listopadzie 2021 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach i wysłano wezwania do zapłaty. Należności na kwotę 10,00 zł zostały uregulowane w styczniu 2022 r.

3. Przedszkole Miejskie Nr 6

Wykazane należności wymagalne wynoszą **7.449,92 zł**.

Kwota 7.449,92 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia.

Należności na kwotę 678,18 zł dotyczą lat 2017 i 2018. Sprawy dotyczące zaległości skierowane zostały do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna do dalszego postępowania w celu wyegzekwowania zaległych należności.

Należności na kwotę 4.085,39 zł powstały w okresie od kwietnia 2018 r. do lipca 2021 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach i wysłano wezwania do zapłaty oraz zostały złożone wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności.

Należności na kwotę 2.686,35 zł powstały w okresie lipiec 2021 r. - grudzień 2021 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach. Do dnia 31 stycznia zostały uregulowane należności na kwotę 1.228,35 zł.

4. Przedszkole Miejskie Nr 10

Wykazane należności wymagalne wynoszą **768,98 zł**.

Kwota 768,98 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci 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 **432 zł**.

Kwota 432 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości powstały w czerwcu 2020 r. i grudniu 2021 r. Wysłano wezwania do zapłaty oraz zastosowano monity telefoniczne. Należności w kwocie 107 zł zostały uregulowane w styczniu 2022 r., pozostałe zaległości skierowane zostaną

do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna do dalszego postępowania w celu wyegzekwowania zaległych należności.

6. Przedszkole Miejskie Nr 14

Wykazane należności wymagalne wynoszą **56 zł.**

Kwota 56 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości powstały w grudniu 2021 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach.

7. Przedszkole Miejskie Nr 29

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.449,87 zł.**

Kwota 1.449,87 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia. Należności w kwocie 259 zł dotyczą października i listopada 2021 r. 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 1.190,87 zł dotyczą 2013 r., 2018 r. i są egzekwowane na drodze postępowania egzekucyjnego.

8. Przedszkole Miejskie Nr 36

Wykazane należności wymagalne wynoszą **156,03 zł.**

Kwota 156,03 zł opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości powstały w lipcu 2019 r. W styczniu 2020 r. przeprowadzona została sprawa sądowa i wystawiono nakaz zapłaty. Sprawa w toku.

9. Przedszkole Miejskie Nr 38

Wykazane należności wymagalne wynoszą **297 zł.**

Kwota 297 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości powstały w grudniu 2021 r. Wysłano wezwania do zapłaty. Należności zostały uregulowane w styczniu 2022 r.

10. Szkoła Podstawowa Nr 9

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

11. Szkoła Podstawowa Nr 10

Wykazane należności wymagalne wynoszą **752,48 zł.**

Należność 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 do dalszego postępowania w celu wyegzekwowania zaległych należności. Do 31 grudnia 2021 r. dłużnik spłacił część należności. Do spłaty pozostało 752,48 zł.

12. Szkoła Podstawowa Nr 12

Wykazane należności wymagalne wynoszą **325,64 zł.**

Kwota 325,64 zł dotyczy opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych za grudzień 2021 r. W celu wyegzekwowania należności przeprowadzono rozmowy telefoniczne. W styczniu 2022 r. powyższe należności zostały uregulowane.

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, 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

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 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. Dnia 30 grudnia 2020 r. jednostka wystąpiła do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna w sprawie podjęcia ponownej egzekucji należności.

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 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. Dochodzenie roszczeń będzie dopuszczalne poprzez wszczęcie kolejnej egzekucji przeciwko dłużnikowi w okresie najbliższych 6 lat od uprawomocnienia postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, tj. do 2026 r. Postępowanie egzekucyjne zostanie ponowione w 2022 r.

18. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Wykazane należności wymagalne wynoszą **555 zł**.

Kwota 555 zł to należność z tytułu rozliczenia opłat za nocleg uczniów podczas wyjazdu na Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu, powstała w październiku 2020 r. Sprawa została skierowana na drogę sądową. W dniu 8 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy wystawił nakaz zapłaty, naliczono też odsetki ustawowe. Sprawa została skierowana do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. Sprawa jest w toku.

19. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

Wykazane należności wymagalne wynoszą **22.580,16 zł**.

Należność dotyczy wynajmu przez przedsiębiorstwa niefinansowe pomieszczeń szkolnych i banerów reklamowych, powstały w okresie od października 2008 r. do grudnia 2019 r. Do dłużników kilkakrotnie było wysyłane wezwanie do zapłaty. Wobec braku wpłaty sprawy skierowano do Biura ds.

Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie złożono wnioski do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania zasądzonych należności. Komornik Sądowy wobec bezskutecznej egzekucji umorzył postępowanie. Sprawy skierowano do ponownej egzekucji komorniczej, sprawy są w toku. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności w przypadku bezskutecznej egzekucji.

20. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

Wykazane należności wymagalne wynoszą **20.753,05 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 jest prowadzenie egzekucji w okresie 6 lat od zakończenia postępowania, tj. do 2025 r.,
- 3) należności w kwocie 12.286,88 zł powstały w okresie lipiec 2019 r. - styczeń 2020 r., wysłano wezwania do zapłaty; w dniu 11 lutego 2020 r. jednostka otrzymała odpis – postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego – restrukturyzacji z Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2020 r., postępowanie w toku,
- 4) należności w kwocie 3.960,60 zł powstały w okresie kwiecień - sierpień 2021 r., wysłano wezwania do zapłaty.

21. Zespół Szkół Budowlanych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **2.808,05 zł**.

Kwota 2.808,05 zł to należność za wynajem pomieszczeń szkolnych dotycząca listopada 2020 r. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwanie do zapłaty, naliczono odsetki za opóźnienie oraz wysłano informację do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna do dalszego postępowania w celu wyegzekwowania zaległych należności.

22. Zespół Szkół Ekonomicznych

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

23. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **5.233,22 zł**.

Należności dotyczą opłat za zakwaterowanie w bursie. Należność powstała w 2016 r. i toczy się wobec niej postępowanie komornicze.

24. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **945 zł**.

Należności powstały z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i dotyczą marca i kwietnia 2010 r., sprawa została skierowana na drogę sądową. Dnia 29 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy wydał dłużnikowi nakaz

zapłaty, a następnie z powodu nie zastosowania się do nakazu skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. W dniu 9 marca 2012 r. umorzono postępowanie egzekucyjne. Z uzyskanej informacji od Radcy Prawnego Urzędu Miasta wynika, że w 2022 r. nastąpi wznowienie postępowania w zakresie ponownej próby ściągnięcia należności.

25. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

26. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.209 zł**.

Należności dotyczą opłat za noclegi w Schronisku i składają się z:

- 1) należności w kwocie 2.729 zł, które powstały w lipcu i w grudniu 2021 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty; w styczniu 2022 r. zostały uregulowane należności na kwotę 882,50 zł,
- 2) należności w kwocie 480 zł, która powstała w 2017 r.; dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, po odbyciu kary, tj. w 2023 r. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

27. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wykazane należności wymagalne wynoszą **2.840.851,37 zł**.

Należności w kwocie 832.028,84 zł dotyczą 2021 r., a kwota 2.008.822,53 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 uiści opłaty za pobyt wystawiany jest tytuł wykonawczy, który w przypadku mieszkańców Olsztyna kierowany jest do Referatu Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna, natomiast w stosunku do osób spoza Olsztyna kierowany jest do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku, gdy Komornik Sądowy nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika wówczas przekazuje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego możliwe jest w przypadku ustalenia przez wierzyciela majątku dłużnika.

28. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **926.425,15 zł**.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

- 1) należności z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce – 919.225,15 zł; należności powstały w latach 2017 - 2020 r.; dłużnicy zostali wezwani do zapłaty; wobec nieskutecznej egzekucji należności sprawy trzech dłużników przekazano do Komornika Sądowego, celem przymusowego ściągnięcia zaległości; dla pozostałych spraw trwa przygotowanie dokumentacji w celu przekazania do Komornika Sądowego oraz wystawienia tytułów wykonawczych,
- 2) obowiązek naprawienia szkody – 7.200,00 zł; należności powstały w latach 2017 – 2020; należności zasądzone dla 17 dłużników, wobec których toczą się postępowania podjęte przez Radcę Prawnego reprezentującego jednostkę.

29. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykazane należności wymagalne wynoszą **33.199.024,07 zł**.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

- 1) należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 25.175.254,10 zł,

- 2) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 4.111.849,85 zł,
- 3) należności z tytułu nieuregulowanych:
 - a) opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nienależnie pobranych świadczeń – 1.203.888,50 zł,
 - b) należności z tytułu kary umownej – 600 zł,
 - c) należności z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych – 35.768,71 zł,
 - d) opłat za wyżywienie – 1.499,64 zł,
- 4) nienależnie pobrane świadczenia - koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 2.047.287,78 zł,
- 5) nienależnie pobrane świadczenia - zasiłek celowy zwrotny – 8.864,16 zł,
- 6) odpłatność za usługi opiekuńcze podstawowe – 126.000,19 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 484,53 zł,
- 7) nienależnie pobrane świadczenia – 379.582,03 zł,
- 8) odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy – 6.288,81 zł,
- 9) świadczenia wychowawcze – 98.602,85 zł,
- 10) dodatki mieszkaniowe – 3.052,92 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

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

31. DPS „Kombatant”

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.350,82 zł**.

Należności dotyczą odpłatności za pobyt w domu pomocy za grudzień 2021 r. Mieszkańcy zostali poinformowani o zaległościach.

32. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wykazane należności wymagalne wynoszą **5.116.067,45 zł**.

Na kwotę należności składają się następujące tytuły:

- 1) należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 1.388.479,94 zł,
- 2) należności z tytułu opłat dodatkowych z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 99.601,86 zł,
- 3) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w kwocie 325.387,94 zł,
- 4) należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz miejsc parkingowych w kwocie 1.370,32 zł,
- 5) należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w kwocie 164,09 zł,

- 6) należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam w kwocie 417.640,77 zł,
- 7) należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 334.723,97 zł,
- 8) należności z tytułu zakupu biletów w kwocie 1.876.379,53 zł,
- 9) należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym w kwocie 76.130,48 zł,
- 10) należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy w kwocie 4.659,57 zł,
- 11) należności z tytułu korzystania z mediów na targowiskach w kwocie 231.978,84 zł,
- 12) należności z tytułu wyroków sądowych przejętych ze zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich w kwocie 347.890,38 zł,
- 13) należności z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 11.659,76 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 wysyła do dłużników upomnienia wzywające do uregulowania należności. Jeżeli pisma zostały doręczone skutecznie, a należność nadal nie została uregulowana, zostaje wystawiony administracyjny tytuł wykonawczy i sprawa kierowana jest do Komornika Sądowego, celem przymusowego ściągnięcia zaległej należności.

Na przeterminowane należności, na które zawierane są umowy (tj. dzierżawa gruntów 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.

33. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykazane należności wymagalne wynoszą **10.630,25 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., w czerwcu 2020 r., w kwietniu 2021 r., oraz w lipcu 2021 r. Dokumenty spraw złożono do Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Egzekucja w toku.

34. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wykazane należności wymagalne wynoszą **93.274,76 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 90.403,09 zł,
- 2) należności z tytułu opłat za wynajem sali konferencyjnej, za usługi telekomunikacyjne wirtualnego biura w kwocie 2.871,67 zł.

W celu ściągnięcia należności zostały wysłane ponaglenia, wezwania przedsądowe lub prowadzone jest postępowanie sądowe. W styczniu 2022 r. uregulowano zaległości w wysokości 91.587,19 zł.

35. Miejski Urząd Pracy

Wykazane należności wymagalne wynoszą **299.773,66 zł.**

Należności dotyczą Funduszu Pracy i powstały z tytułu:

1) nienależnie pobranych świadczeń na łączną kwotę 98.371,00 zł, z tego:

- a) zasiłków dla bezrobotnych,
- b) kosztów szkolenia,
- c) badań lekarskich,
- d) stypendiów stażowych i szkoleniowych,
- e) dodatków i bonów na zasiedlenie,
- f) pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych;
we wszystkich sprawach wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze i prowadzona jest egzekucja skarbową i komornicza,

2) przypisanych do zwrotu na łączną kwotę 201.402,66 zł, z tego:

- a) środków na działalność gospodarczą,
- b) refundację kosztów wynagrodzenia,
- c) środków na doposażenie stanowiska pracy,
- d) należności z tytułu prac interwencyjnych.

We wszystkich sprawach uzyskano wyroki sądowe i prowadzona jest egzekucja skarbową i komornicza.

36. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Wykazane należności wymagalne wynoszą **503,69 zł.**

Należności dotyczą kosztów upomnień w kwocie 1,74 zł oraz kosztów z tytułu nałożonej grzywny w kwocie 501,95 zł. Należności powstały w okresie czerwiec 2020 r. - lipiec 2021 r. Należności nie zostały uregulowane. Wystawiono tytuły wykonawcze oraz wysłano wezwanie do zapłaty.

37. Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wykazane należności wymagalne wynoszą **846.158,21 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 tę składają się należności od następujących dłużników:

- 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 likwidator niezgodnie z prawem prowadził postępowanie likwidacyjne; w związku z powyższym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie wniósł pozew przeciw likwidatorowi; sprawa w toku,
- 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; egzekucja w toku,
- 3) 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;

- w maju 2018 r. komornik przekazał pismo informujące o dotychczasowej bezskuteczności egzekucji; egzekucja w toku,
- 4) 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; w czerwcu 2021 r. został wniesiony pozew do sądu przeciwko członkom zarządu spółki dzierżawiającej lokal,
 - 5) 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 2021 r. dłużnik ogłosił upadłość konsumencką; sprawę prowadzi syndyk,
 - 6) 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 marcu 2020 r. uzyskano sądowy nakaz zapłaty; egzekucja w toku, dotychczas bezskuteczna,
 - 7) należność z tytułu udrożnienia kolektora deszczowego na stadionie powstała w czerwcu 2019 r. w kwocie 15.516,45 zł; w listopadzie 2019 r. sprawę przekazano Radcy Prawnemu; sprawa zakończona prawomocnie – pozew oddalono; sprawa przekazana do II instancji,
 - 8) 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, dotychczas bezskuteczna,
 - 9) pozostali dłużnicy – należności w wysokości 479.354,32 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 **32.276.658,56 zł**.

W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności:

- 1) zabezpieczono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę 1.715.048,57 zł,
- 2) na kwotę 3.479.109,18 zł wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia,
- 3) w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty na kwotę 1.311.736,94 zł,
- 4) w trakcie przygotowania do wszczęcia egzekucji administracyjnej są zaległości na kwotę 6.145.283,68 zł,
- 5) na kwotę 6.512.133,82 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,
- 6) przekazano dokumentację dotyczącą należności na kwotę 7.917.767,96 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 1.121,69 zł prowadzona jest przez Komornika Sądowego,
- 9) na kwotę 41.579,19 zł prowadzone są postępowania wyjaśniające
- 10) na kwotę 4.079,54 zł – sprawa w toku, kontrahent złożył wniosek do Prezydenta Olsztyna o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
- 11) zaległości na kwotę 1.546.055,16 zł dotyczy podmiotów będących w upadłości,

- 12) postępowanie egzekucyjne na zaległości w kwocie 3.584.656,83 zł zostało umorzone jako bezskuteczne.

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

1. Zakład Cmentarzy Komunalnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **41.095,53 zł.**

Należności dotyczą usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych i powstały w okresie maj - grudzień 2021 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Kwota 6.399 zł została uregulowana w styczniu 2022 r.

2. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **43.676.753,33 zł.**

Należności powstałe w 2021 r. wynoszą 3.900.085,23 zł, kwota 39.776.668,10 zł dotyczy lat ubiegłych. Zaległości powstały z tytułu opłat za najem 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 37.526.115,67 zł to należności zasądzone nakazami zapłaty oraz zgłoszone do upadłości,
- 2) należności w kwocie 6.150.637,66 zł to należności z tytułu najmu lokali 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 2022 r. poz. 172). Dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych wprowadził instrukcję postępowania windykacyjnego, która ustala podstawowe zasady postępowania w sprawach dotyczących dochodzenia należności wynikających z zadłużeń czynszowych dotyczących komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych.

Przez windykację należy rozumieć czynności faktyczne i prawne zmierzające do odzyskania zaległości czynszowych oraz należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego, użytkowego, garaży i pomieszczeń gospodarczych. Prowadzeniem windykacji należności zajmują się pracownicy ds. windykacji czynszowych i ds. czynszów oraz radcy prawni. Pracownicy ds. windykacji czynszowych przeprowadzają postępowanie windykacyjne przedsądowe użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze. W przypadku bezskuteczności postępowania przedsądowego, pracownicy podejmują dalsze czynności prowadzące do wszczęcia i prowadzenia egzekucji – kierują wnioski do Radców Prawnych w celu prowadzenia dalszego postępowania. Na każdym etapie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego możliwym jest zawarcie ugody/porozumienia/ z dłużnikiem dotyczącej trybu i warunków dobrowolnej spłaty zobowiązań. Udzielenie ulgi w spłacie należności może nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi w spłacie należności, zgodnie

z aktualnie obowiązującymi przepisami i procedurą windykacyjną obowiązującą w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych. Każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Zakładzie. Wnioskodawca będący osobą fizyczną i ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie należności winien złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. Na każdym etapie postępowania windykacyjnego za zgodą dłużnika istnieje możliwość dokonania wzajemnej zamiany mieszkania przez niego zajmowanego z kontrahentem deklarującym spłatę należności ciężących na dłużniku.

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. Wszyscy najemcy oraz byli najemcy, którzy wyrokiem sądowym otrzymali prawo do lokalu socjalnego informowani są o możliwości korzystania z dodatków mieszkaniowych. Słabsze ekonomicznie gospodarstwa domowe objęte są systemem dodatków mieszkaniowych. System ten ma na celu pomoc w pokrywaniu wydatków mieszkaniowych. Z dodatków mieszkaniowych korzysta 596 najemców lokali mieszkalnych. Udział mieszkań zajmowanych przez osoby otrzymujące dodatki mieszkaniowe w ogólnej liczbie mieszkań średnio wynosi 15%.

W trosce o najuboższych mieszkańców zasobu mieszkaniowego Olsztyna, wprowadzone zostały obniżki czynszu najmu lokalu, których wysokość uzależniona jest od łącznych dochodów osiągniętych przez najemców i wszystkie osoby zamieszkujące w danym lokalu. Wynajmujący zobowiązany jest udzielić obniżek stawek czynszu najemcom, którym uprawnienie takie przyznała Rada Miasta Olsztyna. Udzielenie obniżki stawek czynszu powodują jednocześnie obniżenie wpływów czynszowych. Utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek czynszu wynosi średnio za miesiąc 113.723,47 zł, rocznie 1.364.681,64 zł.

Od kilku lat poziom zaległości w opłatach za lokale mieszkalne sukcesywnie wzrasta. Zadłużenie w mieszkaniach komunalnych będzie niewątpliwie stale wzrastać w przypadku osób i rodzin bez stałego i regularnego źródła dochodu. Wiele postępowań skierowanych na drogę sądową zostało umorzone przez komornika ze względu na bezskuteczność egzekucji. Trudna sytuacja na rynku pracy często powoduje powstawanie zaległości czynszowych u najsłabiej uposażonych mieszkańców gminy. Zakład ma świadomość, że wiele rodzin popadło w długookresowe trudności finansowe nie z własnej winy. Zaległości czynszowe to nie są tylko same pieniądze. Za tym kryje się bezrobocie, choroby, tragedie rodzinne. 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.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. ujęte w Rb-N w zbiorczym sprawozdaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2021 r. wynoszą **426.147,79 zł**.

Należności wymagalne wykazały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wymienione w poniższej tabeli oraz udzieliły wyjaśnień, które zostały zamieszczone pod tabelą.

Tabela 23

Informacja o stanie należności wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 30 grudnia 2020 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2020 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2021 (zł)
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1.	Miejski Szpital Zespolony	Należności z tytułu bieżącej działalności	152 240,89	408 683,75
2.	Przychodnia Specjalistyczna	Należności z tytułu opłaty za badania diagnostyczne	9 381,00	17 464,04
Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:			161 621,89	426 147,79

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:

1. Miejski Szpital Zespolony

Wykazane należności wymagalne wynoszą **408.683,75 zł**.

Należności dotyczą bieżącej działalności szpitala. W celu egzekwowania należności Miejski Szpital Zespolony posiada procedurę ściągłości należności przeterminowanych, w której określone są terminy wysyłania wezwań do zapłaty oraz przekazywania spraw do rady prawnej 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 **17.464,04 zł**

Należności dotyczą zaległości w opłatach za badania diagnostyczne, powstały w maju 2019 r. oraz w okresie maj-grudzień 2021 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty oraz sprawę dotyczącą zaległości z terminem płatności do 30 maja 2019 r. skierowano do Komornika Sądowego. Należności na kwotę 13.881,54 zł zostały uregulowane w styczniu 2022 r.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. ujęte w Rb-N w zbiorczym sprawozdaniu samorządowych instytucji kultury - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2021 r. wynoszą **3.827,50 zł**.

Należności wymagalne wykazały samorządowe instytucje kultury wymienione w poniższej tabeli oraz udzieliły wyjaśnień, które zostały zamieszczone pod tabelą.

Tabela 24

Informacja o stanie należności wymagalnych samorządowych instytucji kultury według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2020 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2021 (zł)
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				
1.	Miejski Ośrodek Kultury	Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00	614,50
2.	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	Należności z tytułu opłaty za bilety wstępu, sprzedaż medali, wynajem powierzchni	0,00	3 213,00
Razem samorządowe instytucje kultury:			0,00	3 827,50

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

1. Miejski Ośrodek Kultury

Wykazane należności wymagalne wynoszą **614,50 zł**.

Należności dotyczą opłaty za wynajem pomieszczeń i powstały w kwietniu 2021 r. W czerwcu 2021 r. wystawiono duplikat noty obciążeniowej, a następnie wysłano wezwanie do zapłaty. W październiku 2021 r. wierzytelność została przekazana do egzekucji na drodze sądowej. Otrzymano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

2. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.213 zł**.

Należności dotyczą opłaty za wynajem pomieszczeń oraz biletów wstępu i powstały w czerwcu, wrześniu i październiku 2021 r. Należności w kwocie 2.781 zł zostały uregulowane w lutym 2022 r.

XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. ujęte w Rb-Z w łącznym sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego - kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2021 r. wynoszą **3.925.489,90 zł**.

Zobowiązania wymagalne wykazał zakład budżetowy wymieniony w poniższej tabeli oraz udzielił wyjaśnień, które zostały zamieszczone pod tabelą.

Tabela 25

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych zakładów budżetowych według stanu na dzień 30 grudnia 2021 roku (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na koniec 31.12.2020 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2021 (zł)
ZAKŁAD BUDŻETOWY				

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na koniec 31.12.2020 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2021(zł)
1.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Niezapłacone zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	4 392 344,61	3 925 489,90
Razem zakłady budżetowe:			4 392 344,61	3 925 489,90

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

1. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wykazane zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynoszą **3.925.489,90 zł**, dotyczą niezapłaconych zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy oraz dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali mieszkalnych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 28 stycznia 2022 r. spłacono zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 49.400,79 zł, do spłacenia pozostały zobowiązania wymagalne na kwotę 3.876.089,11 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 466.854,71 zł.

Poziom zobowiązań wymagalnych wobec Wspólnot Mieszkaniowych uzależniony jest od poziomu spłat należności za wynajmowane lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże. 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 2021 r. wynoszą 152.179,30 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.

Podwyższona stawka czynszu uwzględniła ochronę najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat poprzez stosowanie obniżek czynszu, oraz system dodatków mieszkaniowych, przewidzianych ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Skutki podwyżki czynszu odczuli najemcy zajmujący lokale z tzw. nadmetrażem. Podwyższona stawka spowodowała działania najemców tych lokali zmierzające do zamiany lokali na mniejsze lub ich wykupu. Najemcy znajdujący się w korzystnej sytuacji finansowej dokonują wykupu lokali, korzystając z obowiązującej w tym zakresie bonifikaty, natomiast osoby, których sytuacja finansowa uniemożliwia wykup lokalu mieszkalnego, pozostają nadal najemcami lub bezumownymi użytkownikami lokali.

Zakład podejmuje i będzie podejmować liczne działania windykacyjne w celu zwiększenia skuteczności ściągnięcia zaległości czynszowych. W ogólnej kwocie zaległości mieszczą się zaległości najemców, za których Zakład Lokali i Budynków Komunalnych pokrywa w całości faktury za wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, itp. Zakład nie uzyskuje pożądaných przychodów z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych, z uwagi na zaległości najemców w opłatach. Często jest

to spowodowane okolicznościami obiektywnymi, kiedy sytuacja życiowa najemcy staje się tak trudna, że nawet mimo chęci nie jest w stanie płacić czynszu. Kiedy indziej są to działania świadome, gdy mimo posiadanych środków najemca uparczywie nie reguluje należności z tytułu najmu. Wyegzekwowanie takich zaległości jest bardzo utrudnione, a niejednokrotnie prawie niemożliwe.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. ujęte w Rb-Z w zbiorczym sprawozdaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2021 r. wynoszą **2.466.723,10 zł**.

Zobowiązania wymagalne wykazały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wymienione w poniższej tabeli oraz udzieliły wyjaśnień, które zostały zamieszczone pod tabelą.

Tabela 26

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zobowiązań	Kwota ogółem na koniec 31.12.2020 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2021(zł)
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1.	Miejski Szpital Zespolony	Zobowiązania z tytułu działalności bieżącej	9 610 285,97	2 466 723,10
Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:			9 610 285,97	2 466 723,10

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:

1. Miejski Szpital Zespolony

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą **2.466.723,10 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. 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 Zespolony odwołał się do Sądu II instancji, postępowanie w toku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. ujęte w Rb-Z w zbiorczym sprawozdaniu samorządowych instytucji kultury - kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2021 r. wynoszą **0,00 zł**.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w instytucjach kultury nie wystąpiły.

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
A. DOCHODY GMINY				
I. Dochody bieżące	943 019 820,35	952 334 090,87	1 028 166 606,61	107,96
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	241 507 550,00	241 507 550,00	264 184 914,13	109,39
Podatek od osób fizycznych (PIT)	226 507 550,00	226 507 550,00	245 179 126,00	108,24
Podatek od osób prawnych (CIT)	15 000 000,00	15 000 000,00	19 005 788,13	126,71
2. Podatki i opłaty	229 064 277,00	233 356 004,71	256 334 645,46	109,65
Podatek od nieruchomości	112 700 000,00	112 700 000,00	121 956 408,41	108,21
Podatek rolny i leśny	146 000,00	146 000,00	152 250,79	104,28
Podatek od środków transportowych	7 850 000,00	7 850 000,00	8 493 195,93	108,19
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	357 000,00	357 000,00	828 570,56	232,09
Podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	1 948 950,76	177,18
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000,00	16 000 000,00	24 107 387,23	150,67
Opłata produktowa	0,00	0,00	273,88	0,00
Opłata skarbową	4 200 000,00	4 200 000,00	5 531 118,40	131,69
Opłata miejscowa	50 000,00	50 000,00	49 320,25	98,64
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 700 000,00	14 900 000,00	16 897 531,99	113,41
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 531 740,13	113,29
Opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml	0,00	0,00	465 289,68	0,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	61 800 300,00	63 402 614,24	63 327 843,72	99,88
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	9 160 977,00	8 650 390,47	8 044 763,73	93,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 643 027,00	136 948 486,00	170 445 685,00	124,46
Subwencja oświatowa	134 227 640,00	135 533 099,00	135 502 601,00	99,98
Subwencja równoważąca	1 415 387,00	1 415 387,00	1 415 387,00	100,00

	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	33 527 697,00	0,00
4.	Dotacje i środki na cele bieżące	265 926 289,98	271 148 739,14	270 838 694,16	99,89
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	229 671 036,00	231 969 655,64	231 735 579,82	99,90
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	14 728 703,00	24 052 410,00	23 725 299,57	98,64
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	186 836,00	121 850,50	65,22
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	9 342 714,30	10 238 666,98	9 096 825,34	88,85
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 321 341,68	4 530 045,52	4 852 008,56	107,11
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	7 862 495,00	155 125,00	1 291 130,37	832,32
5.	Pozostałe dochody bieżące	70 878 676,37	69 373 311,02	66 362 667,86	95,66
	Grzywny, mandaty i kary	306 000,00	312 150,00	255 723,35	81,92
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 130 320,00	7 094 320,00	7 204 182,81	101,55
	Wpływy z usług	48 047 776,00	42 131 452,00	35 612 708,32	84,53
	Odsetki	1 321 466,00	1 902 612,33	2 128 301,60	111,86
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	573 097,68	577 647,08	483 688,04	83,73
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 900,00	18 601,04	110,07
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 569,00	72 569,00	73 821,00	101,73
	Różne dochody	13 427 447,69	17 265 660,61	20 585 641,70	119,23
II.	Dochody majątkowe	242 146 224,58	132 428 916,46	165 528 936,46	124,99
1.	Sprzedaż majątku	23 887 900,00	39 990 952,00	71 478 218,98	178,74
2.	Dotacje i środki na inwestycje	217 258 324,58	91 437 964,46	92 251 688,98	100,89
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	216 579 532,79	89 873 122,49	90 702 781,16	100,92
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,37	29 278,37	27 252,92	93,08
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	676 513,42	1 535 563,60	1 521 654,90	99,09
3.	Pozostałe dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 799 028,50	179,90
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	1 000 000,00	1 799 028,50	179,90

B.	DOCHODY POWIATU				
1.	Dochody bieżące	308 712 562,63	315 417 355,51	329 858 309,53	104,58
1.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	63 729 856,00	63 729 856,00	69 701 327,63	109,37
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	60 729 856,00	60 729 856,00	65 735 969,00	108,24
	Podatek od osób prawnych (CIT)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 965 358,63	132,18
2.	Wpływy z opłat	4 753 758,00	4 753 758,00	5 430 783,06	114,24
	Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	3 893 800,00	3 893 800,00	4 434 350,05	113,88
	Pozostałe wpływy z opłat	859 958,00	859 958,00	996 433,01	115,87
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 921 809,00	177 843 798,00	185 988 671,00	104,58
	Subwencja oświatowa	169 486 502,00	170 096 651,00	170 056 651,00	99,98
	Subwencja równoważąca	7 435 307,00	7 435 307,00	7 435 307,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	311 840,00	8 496 713,00	2 724,70
4.	Dotacje i środki na cele bieżące	41 593 626,23	45 863 645,03	45 198 251,86	98,55
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	35 814 019,00	38 831 866,66	38 706 693,58	99,68
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	992 858,00	1 295 462,00	1 290 497,10	99,62
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	779 200,00	802 350,00	558 447,24	69,60
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	563 028,00	887 234,90	918 456,99	103,52
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 820 433,84	2 147 715,77	1 958 063,21	91,17
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 287 097,39	1 332 007,39	1 277 069,49	95,88
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	336 990,00	567 008,31	489 024,25	86,25
5.	Pozostałe dochody bieżące	21 713 513,40	23 226 298,48	23 539 275,98	101,35
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	125 599,00	125 599,00	87 687,14	69,82
	Wpływy z usług	7 545 084,00	6 226 150,00	5 408 953,55	86,87
	Odsetki	3 372,00	3 373,12	14 252,36	422,53
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 946 299,40	3 941 750,00	5 055 673,85	128,26
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	34 014,00	36 711,29	107,93
	Różne dochody	10 093 159,00	12 895 412,36	12 935 997,79	100,31

II.	Dochody majątkowe	5 035 048,49	4 808 183,23	4 610 810,57	95,90
1.	Sprzedaż majątku	3 500,00	3 500,00	12 279,39	350,84
2.	Dotacje i środki na inwestycje	5 031 548,49	4 804 683,23	4 598 531,18	95,71
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	0,00	500 000,00	447 036,69	89,41
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	9 792,00	9 763,20	99,71
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0,00	159 500,00	159 500,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	4 882 017,81	3 976 425,73	3 940 141,17	99,09
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 530,68	158 965,50	42 090,12	26,48
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 498 913 656,05	1 404 988 546,07	1 528 164 663,17	108,77
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 185 166 044,93	1 084 763 007,33	1 193 695 543,07	110,04
	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	313 747 611,12	320 225 538,74	334 469 120,10	104,45

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	36 835,61	36 868,74	100,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	36 835,61	36 868,74	100,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	36 835,61	36 868,74	100,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	36 835,61	36 868,74	100,09
		0750	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	33,13	0,00
		2010	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	36 835,61	36 835,61	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 470 449,42	8 898 652,90	7 698 429,17	86,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 470 449,42	8 898 652,90	7 698 429,17	86,51
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 140 449,42</i>	<i>6 528 875,44</i>	<i>5 227 592,75</i>	<i>80,07</i>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 330 000,00	2 369 777,46	2 470 836,42	104,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 330 000,00	2 369 777,46	2 470 836,42	104,26
		0750	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	2 251 000,00	2 251 000,00	2 341 380,24	104,02
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	79 000,00	70 291,42	88,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 755,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	863,41	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 777,46	56 330,98	141,62

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,00	0,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 140 449,42	6 528 875,44	5 227 592,75	80,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 140 449,42	6 528 875,44	5 227 592,75	80,07
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 266,79	0,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	223,54	0,00
	2057	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	4 511 545,42	5 691 688,78	4 451 695,03	78,21
	2059	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	628 904,00	837 186,66	774 407,39	92,50
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 140 449,42</i>	<i>6 528 875,44</i>	<i>5 227 592,75</i>	<i>80,07</i>
600		Transport i łączność	199 813 358,34	103 629 898,70	99 958 176,27	96,46
		DOCHODY BIEŻĄCE	37 786 702,00	33 521 054,00	30 286 317,05	90,35
		DOCHODY MAJĄTKOWE	162 026 656,34	70 108 844,70	69 671 859,22	99,38
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>162 026 656,34</i>	<i>69 179 794,52</i>	<i>68 742 809,04</i>	<i>99,37</i>
60004		Lokalny transport zbiorowy	37 686 073,00	33 253 338,00	29 834 972,58	89,72
		DOCHODY BIEŻĄCE	37 686 073,00	33 253 338,00	29 834 972,58	89,72
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	21 638,50	108,19
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 000,00	23 330,83	116,65

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 100,00	5 611,87	110,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	600 000,00	483 356,54	80,56
	0830	Wpływy z usług	32 674 432,00	28 174 432,00	24 535 356,55	87,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 600,00	11 500,00	10 567,28	91,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	500,00	449,00	89,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	55 000,00	65 902,97	119,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 175 031,00	4 360 646,00	4 682 609,04	107,38
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	115 750,00	136 150,00	139 548,91	102,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 550,00	40 950,00	44 348,91	108,30
	0750	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	550,00	550,00	537,10	97,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,09	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	400,00	135,95	33,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	40 000,00	43 669,77	109,17
		DOCHODY MAJĄTKOWE	95 200,00	95 200,00	95 200,00	100,00
	6257	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	95 200,00	95 200,00	95 200,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>95 200,00</i>	<i>95 200,00</i>	<i>95 200,00</i>	<i>100,00</i>
60016		Drogi publiczne gminne	70 246,88	77 396,88	85 915,63	111,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 069,00	37 219,00	85 915,63	230,84

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 600,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 150,00	1 147,84	99,81
	0750	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	469,99	47,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	35 000,00	82 629,06	236,08
		DOCHODY MAJĄTKOWE	40 177,88	40 177,88	0,00	0,00
	6257	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	35 451,09	35 451,09	0,00	0,00
	6259	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	4 726,79	4 726,79	0,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>40 177,88</i>	<i>40 177,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60017		Drogi wewnętrzne	50 010,00	50 020,00	62 422,89	124,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 010,00	50 020,00	62 422,89	124,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,00	235,47	1 177,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	62 187,42	124,37
60095		Pozostała działalność	161 891 278,46	70 112 993,82	69 835 316,26	99,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	139 527,00	258 657,04	185,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 958,89	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	113 591,15	27 045,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139 107,00	139 107,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	161 891 278,46	69 973 466,82	69 576 659,22	99,43
	6257	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	161 891 278,46	69 044 416,64	68 647 609,04	99,43
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	929 050,18	929 050,18	100,00
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>161 891 278,46</i>	<i>69 044 416,64</i>	<i>68 647 609,04</i>	<i>99,43</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 672 945,42	62 973 590,23	98 855 888,25	156,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 236 432,00	21 437 076,81	25 035 118,52	116,78
		DOCHODY MAJĄTKOWE	25 436 513,42	41 536 513,42	73 820 769,73	177,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	55,83	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	55,83	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,83	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 981 305,00	62 281 949,81	98 178 122,35	157,63
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 131 305,00	21 331 949,81	24 943 866,04	116,93
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200 000,00	1 600 000,00	2 294 365,26	143,40
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00	13 300 000,00	14 603 166,73	109,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	0,00
	0750	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	2 000 000,00	2 177 641,39	108,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	571 803,33	228,72

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	644,81	844,81	131,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 568,42	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 805,00	239 805,00	237 030,24	98,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 941 500,00	3 941 500,00	5 050 387,86	128,13
		DOCHODY MAJĄTKOWE	24 850 000,00	40 950 000,00	73 234 256,31	178,84
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	1 000 000,00	1 799 028,50	179,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 850 000,00	39 950 000,00	68 520 449,21	171,52
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 914 778,60	0,00
70095		Pozostała działalność	691 640,42	691 640,42	677 710,07	97,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	105 127,00	105 127,00	91 196,65	86,75
	0750	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	105 127,00	105 127,00	91 196,65	86,75
		DOCHODY MAJĄTKOWE	586 513,42	586 513,42	586 513,42	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 513,42	586 513,42	586 513,42	100,00
710		Działalność usługowa	1 642 351,00	1 720 513,00	1 813 839,04	105,42
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 642 351,00	1 720 513,00	1 813 839,04	105,42
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	957 541,00	957 541,00	1 050 753,70	109,73
		DOCHODY BIEŻĄCE	957 541,00	957 541,00	1 050 753,70	109,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	593 034,07	118,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,63	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 541,00	457 541,00	457 541,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	684 810,00	740 972,00	741 085,34	100,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	684 810,00	740 972,00	741 085,34	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,80	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 810,00	740 972,00	740 902,91	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	131,63	0,00
71035		Cmentarze	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	2020	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
750		Administracja publiczna	18 395 133,14	6 370 227,94	4 036 725,90	63,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 177 387,00	4 040 430,00	3 634 629,19	89,96
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>464 482,00</i>	<i>554 482,00</i>	<i>532 279,79</i>	<i>96,00</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	15 217 746,14	2 329 797,94	402 096,71	17,26
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 214 246,14</i>	<i>2 323 245,94</i>	<i>388 392,10</i>	<i>16,72</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	1 517 295,00	1 887 960,00	1 887 392,30	99,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 517 295,00	1 887 960,00	1 887 392,30	99,97
	2010	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	1 516 945,00	1 887 610,00	1 886 922,25	99,96

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	470,05	134,30
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	8 940,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	8 940,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 940,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 360,00	800 360,00	339 191,60	42,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	796 860,00	796 860,00	328 538,23	41,23
	0750	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	169 860,00	169 860,00	172 629,93	101,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	627 000,00	627 000,00	155 908,30	24,87
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 500,00	3 500,00	10 653,37	304,38
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	10 653,37	304,38
75045		Kwalifikacja wojskowa	107 000,00	107 000,00	88 751,97	82,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	107 000,00	107 000,00	88 751,97	82,95
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	61 000,00	42 831,97	70,22
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	46 000,00	45 920,00	99,83
75056		Spis powszechny i inne	0,00	205 840,00	196 320,14	95,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	205 840,00	196 320,14	95,38
	2010	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	205 840,00	196 320,14	95,38
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 215 996,14	2 494 585,94	560 109,92	22,45
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 750,00	168 288,00	168 666,58	100,22

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 226,00	20 226,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	49,57	19,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	514,00	1 190,64	231,64
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	146 298,00	146 297,47	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	902,90	90,29
		DOCHODY MAJĄTKOWE	15 214 246,14	2 326 297,94	391 443,34	16,83
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 052,00	3 051,24	99,98
	6257	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	15 204 590,14	2 313 589,94	388 392,10	16,79
	6259	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	9 656,00	9 656,00	0,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 214 246,14</i>	<i>2 323 245,94</i>	<i>388 392,10</i>	<i>16,72</i>
75095		Pozostała działalność	754 482,00	874 482,00	956 019,97	109,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	754 482,00	874 482,00	956 019,97	109,32
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 907,58	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 500,00	0,00
	0630	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	193 191,01	96,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	80 511,82	134,19

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 287,30	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	652,78	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 623,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	74 127,62	247,09
	2058	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	394 809,00	471 309,00	452 437,77	96,00
	2059	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	69 673,00	83 173,00	79 842,02	96,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	30 000,00	29 916,17	99,72
	2910	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	22,40	0,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>464 482,00</i>	<i>554 482,00</i>	<i>532 279,79</i>	<i>96,00</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 134,00	33 134,00	32 962,65	99,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 134,00	33 134,00	32 962,65	99,48
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 134,00	33 134,00	32 962,65	99,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 134,00	33 134,00	32 962,65	99,48
	2010	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	33 134,00	33 134,00	32 962,65	99,48

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 011 823,05	21 239 827,71	21 026 571,17	99,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	17 860 014,00	20 919 083,84	20 824 728,13	99,55
		DOCHODY MAJĄTKOWE	151 809,05	320 743,87	201 843,04	62,93
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>151 809,05</i>	<i>161 243,87</i>	<i>42 343,04</i>	<i>26,26</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 631 430,00	19 594 351,00	19 596 414,23	100,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	16 631 430,00	19 594 351,00	19 596 414,23	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	435,16	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 631 180,00	19 594 101,00	19 594 027,98	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	1 951,09	780,44
75416		Straż gminna (miejska)	453 110,68	476 199,52	397 887,98	83,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	453 110,68	476 199,52	397 887,98	83,55
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	306 000,00	306 000,00	221 165,77	72,28
	0630	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	240,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 864,09	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 336,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	881,65	110,21
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 310,68	169 399,52	169 399,52	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	927 282,37	941 627,19	822 726,36	87,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	775 473,32	780 383,32	780 383,32	100,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 473,32	780 383,32	780 383,32	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	151 809,05	161 243,87	42 343,04	26,26
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,37	2 278,37	252,92	11,10
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 530,68	158 965,50	42 090,12	26,48
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>151 809,05</i>	<i>161 243,87</i>	<i>42 343,04</i>	<i>26,26</i>
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	0,00	193 650,00	175 542,60	90,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	34 150,00	16 042,60	46,98
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 150,00	5 042,60	21,78
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	159 500,00	159 500,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 500,00	159 500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 037,11	451 902,28	97,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	462 000,00	462 037,11	451 902,28	97,81

75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 037,11	451 902,28	97,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	462 000,00	462 037,11	451 902,28	97,81
	0900	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	1,12	1,12	100,00
	2110	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	451 865,17	97,81
	2910	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	35,99	35,99	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 541 075,00	467 146 956,24	519 221 115,38	111,15
		DOCHODY BIEŻĄCE	465 541 075,00	467 146 956,24	519 221 115,38	111,15
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	369 000,00	369 000,00	843 973,18	228,72
		DOCHODY BIEŻĄCE	369 000,00	369 000,00	843 973,18	228,72
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	357 000,00	357 000,00	828 570,56	232,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	15 402,62	128,36
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 361 107,00	97 361 107,00	108 953 087,89	111,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	97 361 107,00	97 361 107,00	108 953 087,89	111,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	89 000 000,00	89 000 000,00	96 167 301,14	108,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 016,00	93,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 000,00	67 012,00	103,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 558 352,42	107,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	4 713 509,10	471,35

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 461,60	86,54
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 085,00	308,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204 000,00	204 000,00	352 982,92	173,03
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 107,00	72 107,00	73 367,71	101,75
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 979 462,00	40 979 462,00	48 567 056,85	118,52
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 979 462,00	40 979 462,00	48 567 056,85	118,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 700 000,00	23 700 000,00	25 789 107,27	108,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	64 201,88	107,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	7 020,91	117,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	934 843,51	109,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	1 948 950,76	177,18
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	49 320,25	98,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000 000,00	15 000 000,00	19 393 878,13	129,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	56 562,60	113,13
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	954,00	95,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 000,00	162 000,00	321 764,25	198,62
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	462,00	462,00	453,29	98,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 394 100,00	22 999 981,24	26 101 343,30	113,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	21 394 100,00	22 999 981,24	26 101 343,30	113,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 200 000,00	4 200 000,00	5 531 118,40	131,69
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 473 800,00	3 473 800,00	4 090 985,50	117,77

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 531 740,13	113,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200 300,00	10 802 614,24	11 432 088,42	105,83
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	210,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	255,20	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000,00	420 000,00	343 364,55	81,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	158 753,90	158,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 350,00	12 784,70	381,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	7,50	107,14
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	200 000,00	869 412,40	434,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	869 412,40	434,71
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	465 289,68	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	200 000,00	344 067,65	172,03
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	60 055,07	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	241 507 550,00	241 507 550,00	264 184 914,13	109,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	241 507 550,00	241 507 550,00	264 184 914,13	109,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	226 507 550,00	226 507 550,00	245 179 126,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000 000,00	15 000 000,00	19 005 788,13	126,71
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 729 856,00	63 729 856,00	69 701 327,63	109,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 729 856,00	63 729 856,00	69 701 327,63	109,37
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 729 856,00	60 729 856,00	65 735 969,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 965 358,63	132,18

758		Różne rozliczenia	346 674 986,50	342 259 327,11	387 640 618,11	113,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	324 835 293,97	330 632 891,06	375 389 091,90	113,54
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>420 415,53</i>	<i>302 172,97</i>	<i>230 679,34</i>	<i>76,34</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	21 839 692,53	11 626 436,05	12 251 526,21	105,38
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>21 839 692,53</i>	<i>11 626 436,05</i>	<i>12 251 526,21</i>	<i>105,38</i>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	303 714 142,00	305 629 750,00	305 559 252,00	99,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	303 714 142,00	305 629 750,00	305 559 252,00	99,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 714 142,00	305 629 750,00	305 559 252,00	99,98
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	311 840,00	42 024 410,00	13 476,27
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	311 840,00	42 024 410,00	13 476,27
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	33 527 697,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	189 274,00	8 374 147,00	4 424,35
	2790	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	122 566,00	122 566,00	100,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 000,00	1 510 000,00	2 311 812,43	153,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 510 000,00	1 510 000,00	2 311 812,43	153,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	975,41	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 000,00	470 000,00	116 620,51	24,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040 000,00	1 040 000,00	2 194 216,51	210,98
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 600 150,50	25 957 043,11	28 887 341,84	111,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 760 457,97	14 330 607,06	16 635 815,63	116,09
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	207 735,47	127 247,03	61,25

	0900	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	339,58	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	581 016,33	581 132,46	100,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	5 399 639,85	6 871 525,96	127,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 640 042,44	7 640 042,44	7 642 607,65	100,03
	2057	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	420 415,53	302 172,97	120 632,77	39,92
	2058	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	102 938,73	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 186 881,03	0,00
	2910	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	200 000,00	200 000,00	2 510,42	1,26
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>420 415,53</i>	<i>302 172,97</i>	<i>223 571,50</i>	<i>73,99</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	21 839 692,53	11 626 436,05	12 251 526,21	105,38

	6257	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	21 779 902,44	11 626 175,72	12 251 265,89	105,38
	6259	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	59 790,09	260,33	260,32	100,00
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>21 839 692,53</i>	<i>11 626 436,05</i>	<i>12 251 526,21</i>	<i>105,38</i>
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	7 107,84	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	7 107,84	0,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 107,84	0,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 107,84</i>	<i>0,00</i>
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 415 387,00	1 415 387,00	1 415 387,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 415 387,00	1 415 387,00	1 415 387,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 387,00	1 415 387,00	1 415 387,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 435 307,00	7 435 307,00	7 435 307,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 435 307,00	7 435 307,00	7 435 307,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 435 307,00	7 435 307,00	7 435 307,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	34 230 440,74	38 216 104,66	35 543 721,64	93,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	34 230 440,74	38 179 820,10	35 540 876,11	93,09
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 295 686,74</i>	<i>3 742 348,41</i>	<i>3 937 383,33</i>	<i>105,21</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	36 284,56	2 845,53	7,84
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>36 284,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80101		Szkoły podstawowe	35 568,00	79 415,00	85 424,70	107,57
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 568,00	79 415,00	85 424,70	107,57

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	50,80	87,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 735,00	1 735,00	537,48	30,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 650,00	7 650,00	5 093,30	66,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 125,00	44 890,00	53 539,73	119,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 530,27	98,04
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 590,24	0,00
	2910	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	1 082,00	1 082,88	100,08
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 006 350,00	9 185 063,00	9 181 109,49	99,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 006 350,00	9 185 063,00	9 181 109,49	99,96
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	1 043,30	23,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 850,00	1 280,00	69,19
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000 000,00	9 178 713,00	9 178 713,59	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	14 189 319,00	13 638 573,00	12 702 235,90	93,13
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 189 319,00	13 638 573,00	12 702 235,90	93,13

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,28	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 453 194,00	1 225 494,00	1 017 402,29	83,02
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 851 435,00	4 218 952,00	3 499 242,11	82,94
	0830	Wpływy z usług	30,00	30,00	0,00	0,00
	0900	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	306,83	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	851,00	881,00	269,83	30,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 881,00	7 881,00	895,94	11,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 433,00	13 433,00	11 191,12	83,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 153 753,00	8 153 753,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,17	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 862 495,00	0,00	0,00	0,00
	2910	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	17 787,00	18 495,83	103,99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	362,00	362,50	100,14
80115		Technika	27 023,00	82 994,00	84 045,71	101,27
		DOCHODY BIEŻĄCE	27 023,00	82 994,00	81 200,18	97,84

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	154,00	265,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 696,00	1 696,00	6 176,47	364,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 559,00	15 559,00	8 269,20	53,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 710,00	9 710,00	9 733,04	100,24
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	895,28	0,00
	2910	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	1 309,00	1 309,90	100,07
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 662,00	26 662,29	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	2 845,53	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 845,53	0,00
80116		Szkoły policealne	0,00	71 923,00	71 924,05	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	71 923,00	71 924,05	100,00
	2910	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	30 443,00	30 443,45	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 480,00	41 480,60	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 902,00	70 522,00	76 954,65	109,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	19 902,00	70 522,00	76 954,65	109,12

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	0,00
	0750	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	6 017,46	100,09
	0900	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	1 983,51	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 455,00	1 455,00	6,31	0,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	11 375,11	236,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 635,00	7 635,00	7 707,26	100,95
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	47 800,00	42 872,33	89,69
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 789,25	0,00
	2910	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	2 820,00	5 164,22	183,13
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	100,00

80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	194,00	17 094,00	17 115,63	100,13
		DOCHODY BIEŻĄCE	194,00	17 094,00	17 115,63	100,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	194,00	194,00	117,00	60,31
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 900,00	16 998,63	100,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 586 178,00	4 036 691,00	2 679 435,42	66,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 586 178,00	4 036 691,00	2 679 435,42	66,38
	0830	Wpływy z usług	5 582 424,00	3 668 913,00	2 322 033,30	63,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	364 024,00	357 402,12	98,18
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	13 821,00	13 826,15	100,04
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	13 821,00	13 826,15	100,04
	2910	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	13 821,00	13 821,81	100,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,34	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	302 438,00	302 438,23	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	302 438,00	302 438,23	100,00

	2910	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	91 126,00	91 126,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	211 312,00	211 312,23	100,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	264 568,00	264 569,36	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	264 568,00	264 569,36	100,00
	2910	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	0,11	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	264 568,00	264 569,25	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 217 127,69	2 044 903,82	92,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 217 127,69	2 044 903,82	92,23
	2010	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	2 095 331,03	1 950 333,52	93,08
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	121 796,66	94 570,30	77,65

80195		Pozostała działalność	4 365 876,74	5 086 874,97	4 870 738,53	95,75
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 365 876,74	5 050 590,41	4 870 738,53	96,44
	0830	Wpływy z usług	0,00	125 600,00	115 600,00	92,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	689,45	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	128 452,00	66 241,80	51,57
	2057	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	3 046 471,35	3 437 929,72	3 627 996,36	105,53
	2059	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	249 215,39	304 418,69	309 386,97	101,63
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00	733 200,00	507 484,64	69,22
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 990,00	320 990,00	243 093,54	75,73
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,02	0,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 295 686,74</i>	<i>3 742 348,41</i>	<i>3 937 383,33</i>	<i>105,21</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	36 284,56	0,00	0,00

	6257	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	36 284,56	0,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>36 284,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851		Ochrona zdrowia	3 221 599,00	3 521 318,41	3 394 814,76	96,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 221 599,00	3 070 318,41	2 992 233,96	97,46
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	451 000,00	402 580,80	89,26
85111		Szpitala ogólne	0,00	533 420,00	468 060,80	87,75
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	82 420,00	65 480,00	79,45
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	77 420,00	60 480,00	78,12
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	451 000,00	402 580,80	89,26
	6410	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	451 000,00	402 580,80	89,26
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 583,41	9 484,41	144,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 583,41	9 484,41	144,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 901,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 583,41	6 583,41	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 974 094,00	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 974 094,00	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 974 094,00	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18
85158		Izby wytrzeźwień	240 890,00	240 890,00	197 621,32	82,04
		DOCHODY BIEŻĄCE	240 890,00	240 890,00	197 621,32	82,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	211,36	84,54
	0830	Wpływy z usług	229 500,00	229 500,00	189 717,81	82,67
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	40,00	40,00	27,00	67,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 213,51	72,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	451,64	75,27
85195		Pozostała działalność	6 615,00	22 598,00	24 017,90	106,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 615,00	22 598,00	24 017,90	106,28
	2010	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	6 615,00	10 800,00	10 500,00	97,22
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	11 798,00	11 798,00	100,00
	2910	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	1 719,90	0,00
852		Pomoc społeczna	37 509 078,75	38 552 212,78	39 201 195,99	101,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	37 509 078,75	38 493 420,78	39 146 182,40	101,70
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>217 680,67</i>	<i>197 945,00</i>	<i>90,93</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	58 792,00	55 013,59	93,57
85202		Domy pomocy społecznej	5 012 368,00	5 678 274,83	6 198 909,25	109,17
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 012 368,00	5 668 482,83	6 189 146,05	109,19

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 290 000,00	1 290 000,00	1 402 743,17	108,74
	0750	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	1 319,76	6,60
	0830	Wpływy z usług	2 708 000,00	2 708 000,00	3 064 938,87	113,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 142,03	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 369,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	6 565,56	8 210,69	125,06
	2057	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	183 423,37	166 790,18	90,93
	2059	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	34 257,30	31 154,82	90,94
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	992 858,00	1 163 662,00	1 163 624,77	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	248 711,00	248 613,65	99,96
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 863,60	13 808,74	99,60
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	43 430,11	0,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>217 680,67</i>	<i>197 945,00</i>	<i>90,93</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	9 792,00	9 763,20	99,71

	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	9 792,00	9 763,20	99,71
85203		Ośrodki wsparcia	14 962 821,35	14 853 624,35	14 862 632,19	100,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 962 821,35	14 804 624,35	14 817 381,80	100,09
	0750	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
	0830	Wpływy z usług	227 000,00	227 000,00	232 769,45	102,54
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	40 000,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 260,33	0,00
	2010	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	3 045 266,00	3 043 159,33	99,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 387,00	7 187,36	97,30
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 566 441,00	11 469 061,00	11 456 168,17	99,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 910,35	1 910,35	3 153,16	165,06
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	49 000,00	45 250,39	92,35
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	794,50	0,00
	6410	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	49 000,00	44 455,89	90,73
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	458 550,00	458 417,79	99,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	420 000,00	458 550,00	458 417,79	99,97

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	458 550,00	458 351,79	99,96
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	682 246,00	471 900,00	467 147,81	98,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	682 246,00	471 900,00	467 147,81	98,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 946,00	471 600,00	467 147,81	99,06
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 741 509,00	3 240 900,00	3 191 017,36	98,46
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 741 509,00	3 240 900,00	3 191 017,36	98,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 900,00	10 900,00	12 804,93	117,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 730 609,00	3 230 000,00	3 178 212,43	98,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	89 687,00	69 818,96	77,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	89 687,00	69 818,96	77,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	1 261,78	2 523,56
	2010	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	62 637,00	60 228,82	96,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	27 000,00	8 328,36	30,85
85216		Zasilki stałe	5 406 060,00	5 302 000,00	5 263 404,08	99,27
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 406 060,00	5 302 000,00	5 263 404,08	99,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 000,00	32 294,52	94,98

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 372 060,00	5 268 000,00	5 231 109,56	99,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 719 509,00	3 554 380,20	3 545 016,41	99,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 719 509,00	3 554 380,20	3 545 016,41	99,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,20	24,20	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	6 342,97	97,58
	2010	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	90 292,00	132 670,00	132 669,11	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 622 717,00	3 415 186,00	3 405 875,27	99,73
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	4 226,02	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	4 226,02	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 426,02	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 217 394,40	2 378 149,40	2 666 118,63	112,11
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 217 394,40	2 378 149,40	2 666 118,63	112,11
	0830	Wpływy z usług	1 220 000,00	1 220 000,00	1 388 918,15	113,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 831,20	0,00
	2010	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	992 845,00	1 153 600,00	1 143 378,77	99,11

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 549,40	4 549,40	7 143,41	157,02
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	123 847,10	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 322 171,00	2 000 800,00	1 965 720,00	98,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 322 171,00	2 000 800,00	1 965 720,00	98,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	300,00	37,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 321 371,00	2 000 000,00	1 965 420,00	98,27
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	14 752,00	14 752,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	14 752,00	14 752,00	100,00
	2010	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	12 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 752,00	2 752,00	100,00
85295		Pozostała działalność	13 000,00	509 195,00	494 015,49	97,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00	509 195,00	494 015,49	97,02
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	17 292,17	133,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	448 560,00	437 379,58	97,51
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	47 635,00	15 528,33	32,60
	2910	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	20 012,30	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 803,11	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 494 809,27	2 566 401,68	2 543 808,90	99,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 494 809,27	2 566 401,68	2 543 808,90	99,12
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 026 222,20</i>	<i>634 542,31</i>	<i>580 220,80</i>	<i>91,44</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 624,07	50 624,07	44 999,36	88,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 624,07	50 624,07	44 999,36	88,89
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 624,07	50 624,07	44 999,36	88,89
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 335,00	754 335,00	750 439,12	99,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	754 335,00	754 335,00	750 439,12	99,48
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 335,00	754 335,00	749 637,67	99,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	801,45	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	576 700,00	712 950,62	701 764,16	98,43
		DOCHODY BIEŻĄCE	576 700,00	712 950,62	701 764,16	98,43
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	400,00	435,00	108,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	108 465,00	108,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,01	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 613,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	554,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	476 300,00	612 550,62	588 696,07	96,11
85395		Pozostała działalność	1 113 150,20	1 048 491,99	1 046 606,26	99,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 113 150,20	1 048 491,99	1 046 606,26	99,82

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	207,00	103,50
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 384,00	33 608,70	92,37
	2057	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	937 505,07	583 406,82	534 872,50	91,68
	2059	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	88 717,13	51 135,49	45 348,30	88,68
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	127 545,00	127 545,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 728,00	86 728,00	154 818,00	178,51
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	163 092,68	150 134,18	92,05
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 026 222,20</i>	<i>634 542,31</i>	<i>580 220,80</i>	<i>91,44</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 713 281,00	4 234 358,31	2 972 882,09	70,21
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 713 281,00	4 234 358,31	2 972 882,09	70,21
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	270 427,00	186 623,00	149 785,19	80,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	270 427,00	186 623,00	149 785,19	80,26
	0830	Wpływy z usług	265 069,00	181 265,00	145 813,22	80,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 308,00	5 308,00	3 968,38	74,76
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,59	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 238,00	3 241,10	100,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 238,00	3 241,10	100,10
	2910	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	3 238,00	3 239,27	100,04
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,83	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 459,00	1 459,00	992,77	68,04
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 459,00	1 459,00	992,77	68,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 459,00	1 459,00	992,77	68,04
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	480,00	31 479,31	31 489,25	100,03
		DOCHODY BIEŻĄCE	480,00	31 479,31	31 489,25	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	484,82	101,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	5 008,89	100,18
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 999,31	25 995,54	99,99
85410		Internaty i bursy szkolne	2 726 565,00	1 795 215,00	1 272 608,77	70,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 726 565,00	1 795 215,00	1 272 608,77	70,89
	0830	Wpływy z usług	2 724 555,00	1 793 205,00	1 271 951,59	70,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	657,18	32,86
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	622 980,00	451 362,17	72,45

		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	622 980,00	451 362,17	72,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 000,00	343 215,07	69,20
	2040	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	126 980,00	108 147,10	85,17
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 714 350,00	1 593 364,00	1 063 402,84	66,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 714 350,00	1 593 364,00	1 063 402,84	66,74
	0750	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	22 547,00	22 547,00	12 538,06	55,61
	0830	Wpływy z usług	1 680 000,00	1 400 000,00	866 499,57	61,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00	121,00	54,89	45,36
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 280,00	140 280,00	155 296,04	110,70
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29 014,00	29 014,28	100,00
855		Rodzina	228 416 299,78	228 702 164,69	228 113 450,67	99,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	228 416 299,78	228 702 164,69	228 113 450,67	99,74
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>510 534,45</i>	<i>304 307,36</i>	<i>136 289,91</i>	<i>44,79</i>
85501		Świadczenie wychowawcze	171 991 724,00	171 641 724,00	171 586 833,79	99,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	171 991 724,00	171 641 724,00	171 586 833,79	99,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 404,06	54,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 000,00	143 000,00	92 812,98	64,90

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	171 838 724,00	171 488 724,00	171 488 605,15	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 177 322,33	51 718 340,33	51 528 760,76	99,63
		DOCHODY BIEŻĄCE	47 177 322,33	51 718 340,33	51 528 760,76	99,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	21 500,00	16 079,93	74,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	260 000,00	231 034,27	88,86
	2010	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	46 331 485,00	50 866 003,00	50 806 347,28	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570 837,33	570 837,33	475 276,08	83,26
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7 000,00	6 355,21	90,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7 000,00	6 355,21	90,79
	2010	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	7 000,00	6 308,05	90,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	47,16	0,00
85504		Wspieranie rodziny	5 279 701,00	98 829,00	96 803,50	97,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 279 701,00	98 829,00	96 803,50	97,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	306,28	87,51

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	6 432,29	75,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	685,52	856,90
	2010	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	5 209 308,00	73 899,00	73 299,00	99,19
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 313,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	2910	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	80,41	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 294 222,00	1 282 367,00	1 273 875,04	99,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 294 222,00	1 282 367,00	1 273 875,04	99,34
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00	4 500,00	10 670,99	237,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 276,21	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	13 582,84	135,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	54,00	216,00
	2160	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	963 697,00	951 842,00	947 085,48	99,50
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 000,00	316 000,00	301 205,52	95,32
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 943,00	725 389,00	692 423,08	95,46
		DOCHODY BIEŻĄCE	680 943,00	725 389,00	692 423,08	95,46

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,03	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 848,69	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 930,00	6 929,49	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	2 140,00	11 836,01	553,08
	2160	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	528 803,00	566 319,00	561 273,57	99,11
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	110 481,29	76,19
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	506 218,00	858 306,00	855 710,14	99,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	506 218,00	858 306,00	855 710,14	99,70
	2010	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	506 218,00	858 306,00	855 710,14	99,70
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 486 169,45	2 370 209,36	2 072 689,15	87,45
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 486 169,45	2 370 209,36	2 072 689,15	87,45
	0750	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	27 500,00	27 500,00	26 639,24	96,87
	0830	Wpływy z usług	946 635,00	1 985 982,00	1 857 580,50	93,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,81	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,54	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 237,15	82,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 920,00	46 920,00	100,00
	2057	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	456 793,97	272 275,00	121 943,58	44,79
	2059	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	53 740,48	32 032,36	14 346,33	44,79
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>510 534,45</i>	<i>304 307,36</i>	<i>136 289,91</i>	<i>44,79</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 181 884,31	59 330 629,25	59 077 305,45	99,57
		DOCHODY BIEŻĄCE	55 488 083,25	55 878 769,25	55 538 103,32	99,39
		DOCHODY MAJĄTKOWE	13 693 801,06	3 451 860,00	3 539 202,13	102,53
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>13 565 901,06</i>	<i>3 393 960,00</i>	<i>3 495 184,91</i>	<i>102,98</i>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 721 101,06	3 225 000,00	3 495 184,91	108,38
		DOCHODY MAJĄTKOWE	12 721 101,06	3 225 000,00	3 495 184,91	108,38
	6257	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	12 721 101,06	3 225 000,00	3 495 184,91	108,38
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 721 101,06</i>	<i>3 225 000,00</i>	<i>3 495 184,91</i>	<i>108,38</i>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 600 000,00	52 600 000,00	51 954 920,49	98,77

		DOCHODY BIEŻĄCE	52 600 000,00	52 600 000,00	51 954 920,49	98,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 600 000,00	52 600 000,00	51 895 755,30	98,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 663,17	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32 710,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	391,72	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 400,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	11 019,00	7 639,16	69,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	16 000,00	11 019,00	7 639,16	69,33
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	6 301,83	126,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,25	92,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	8,08	89,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	1 320,00	22,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 346,25	650 644,25	819 010,20	125,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	608 346,25	650 644,25	819 010,20	125,88
	0750	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	15 674,00	15 674,00	13 795,13	88,01
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	426 500,00	595 887,88	139,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	40,00	38,05	95,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 778,00	2 777,74	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	43 000,00	43 859,15	102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162 652,25	162 652,25	162 652,25	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	61 100,00	66 100,00	81 956,14	123,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	61 100,00	66 100,00	81 956,14	123,99
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	42 670,89	137,65
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	35 000,00	39 122,25	111,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	163,00	163,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 800,00	345 161,00	134 109,22	38,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	176 201,00	134 109,22	76,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	36 000,00	36 020,49	100,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	140 000,00	97 322,87	69,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	765,86	381,02
		DOCHODY MAJĄTKOWE	844 800,00	168 960,00	0,00	0,00
	6257	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	844 800,00	168 960,00	0,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>844 800,00</i>	<i>168 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	667 455,00	838 952,32	125,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	450 000,00	667 455,00	838 952,32	125,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	667 455,00	838 750,50	125,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,22	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	273,88	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	273,88	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	273,88	0,00
90095		Pozostała działalność	1 855 537,00	1 765 250,00	1 745 259,13	98,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 727 637,00	1 707 350,00	1 701 241,91	99,64
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 720,00	5 172,96	300,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 946,66	115,78

	0750	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	1 418 700,00	1 382 700,00	1 327 612,63	96,02
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	180 000,00	164 016,86	91,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 010,00	7 000,00	7 342,30	104,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	4 107,09	195,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 763,00	22 049,49	101,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 927,00	106 067,00	163 993,92	154,61
		DOCHODY MAJĄTKOWE	127 900,00	57 900,00	44 017,22	76,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 900,00	37 900,00	37 925,92	100,07
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	20 000,00	6 091,30	30,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 157,80	233 173,59	534 486,80	229,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	305 357,80	141 973,59	457 992,80	322,59
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>305 357,80</i>	<i>101 973,59</i>	<i>221 095,80</i>	<i>216,82</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	154 800,00	91 200,00	76 494,00	83,88
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>154 800,00</i>	<i>91 200,00</i>	<i>76 494,00</i>	<i>83,88</i>
92106		Teatry	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	193 485,00	1 289,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	15 000,00	193 485,00	1 289,90
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	178 485,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 157,80	193 173,59	315 541,80	163,35
		DOCHODY BIEŻĄCE	305 357,80	101 973,59	239 047,80	234,42
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 952,00	0,00
	2057	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	305 357,80	101 973,59	221 095,80	216,82
	2910	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	15 000,00	0,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>305 357,80</i>	<i>101 973,59</i>	<i>221 095,80</i>	<i>216,82</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	154 800,00	91 200,00	76 494,00	83,88
	6257	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	154 800,00	91 200,00	76 494,00	83,88
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>154 800,00</i>	<i>91 200,00</i>	<i>76 494,00</i>	<i>83,88</i>
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	460,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	460,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	460,00	0,00

926			Kultura fizyczna	16 968 849,53	14 861 182,15	16 009 899,91	107,73
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 308 595,00	7 635 555,00	6 294 383,84	82,44
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 660 254,53	7 225 627,15	9 715 516,07	134,46
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 660 254,53</i>	<i>7 198 627,15</i>	<i>9 688 516,07</i>	<i>134,59</i>
92601			Obiekty sportowe	16 968 849,53	14 834 182,15	15 976 889,91	107,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 308 595,00	7 635 555,00	6 288 373,84	82,36
	0750		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	1 184 880,00	1 184 880,00	1 086 776,69	91,72
	0830		Wpływy z usług	6 577 715,00	5 904 675,00	4 126 778,51	69,89
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 445,93	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	546 000,00	546 000,00	1 058 372,71	193,84
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 660 254,53	7 198 627,15	9 688 516,07	134,59
	6257		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	7 990 254,53	6 528 627,15	8 560 910,22	131,13
	6259		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	670 000,00	670 000,00	1 127 605,85	168,30
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 660 254,53</i>	<i>7 198 627,15</i>	<i>9 688 516,07</i>	<i>134,59</i>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 400,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	4 400,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	4 400,00	0,00
92695			Pozostała działalność	0,00	27 000,00	28 610,00	105,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 610,00	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 610,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		OGÓLEM	1 498 913 656,05	1 404 988 546,07	1 528 164 663,17	108,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 251 732 382,98	1 267 751 446,38	1 358 024 916,14	107,12
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 163 148,14</i>	<i>12 386 382,75</i>	<i>11 063 486,72</i>	<i>89,32</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	247 181 273,07	137 237 099,69	170 139 747,03	123,98
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>221 613 359,65</i>	<i>94 010 792,09</i>	<i>94 685 265,37</i>	<i>100,72</i>

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5		7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	38 435,61	38 435,61	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 600,00	38 435,61	38 435,61	100,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	722,26	722,26	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 600,00	37 713,35	37 713,35	100,00
01030			Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
01095			Pozostała działalność	0,00	36 835,61	36 835,61	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	36 835,61	36 835,61	100,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	722,26	722,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	722,26	722,26	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	36 113,35	36 113,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 113,35	36 113,35	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 119 702,18	14 736 173,45	8 177 625,92	55,49
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 093 202,18	14 709 673,45	8 177 625,92	55,59
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 536 610,69	3 714 454,84	1 286 765,08	34,64
			- Dotacje na zadania bieżące	1 824 624,42	2 244 494,73	544 636,27	24,27
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	3 960,00	2 661,26	67,20
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 729 207,07	8 746 763,88	6 343 563,31	72,52
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 311 695,67</i>	<i>10 645 592,64</i>	<i>4 579 729,68</i>	<i>43,02</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	3 645 286,73	3 771 803,19	3 456 494,66	91,64

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 618 786,73	3 745 303,19	3 456 494,66	92,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 059,00	1 024 798,00	1 011 310,19	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 160,00	792 160,00	792 004,62	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 857,00	56 596,00	56 595,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 939,00	145 939,00	139 531,28	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 220,00	16 220,00	13 612,30	83,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 980,00	69,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 883,00	3 883,00	2 586,53	66,61
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	3 960,00	2 661,26	67,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	3 960,00	2 661,26	67,20
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 569 967,73	2 716 545,19	2 442 523,21	89,91
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 997,00	76 686,86	76 217,30	99,39
	4260	Zakup energii	1 008 733,00	1 122 203,00	1 003 966,58	89,46
	4270	Zakup usług remontowych	486 996,73	470 996,73	381 197,64	80,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	1 870,50	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	460 107,60	412 673,64	89,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 811,00	53 811,00	43 233,01	80,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 760,00	164,55	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 522,72	88,07
	4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	16 450,00	14 251,75	86,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 129,00	32 524,45	32 524,45	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	256 400,00	272 400,00	270 988,00	99,48
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,00	92,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199 435,00	199 435,00	198 707,99	99,64
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 492,00	1,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	1 490,93	41,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 865,70	93,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00

		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 474 415,45	10 964 370,26	4 721 131,26	43,06
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 474 415,45	10 964 370,26	4 721 131,26	43,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 551,69	2 689 656,84	275 454,89	10,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 514,34	1 259 299,36	186 772,39	14,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 561,88	222 230,27	32 959,83	14,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 118,00	25 165,25	11 002,58	43,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,00	4 444,63	1 941,64	43,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 529,18	423 180,21	32 637,11	7,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,25	72 250,02	5 759,49	7,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 019,46	97 316,30	3 724,58	3,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 694,59	16 805,81	657,27	3,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	429 052,54	498 508,24	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 198,45	70 456,75	0,00	0,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 824 624,42	2 244 494,73	544 636,27	24,27
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 103,42	2 049 992,98	472 448,80	23,05
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 521,00	194 501,75	72 187,47	37,11
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 159 239,34	6 030 218,69	3 901 040,10	64,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	12 002,59	400,01	3,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 841,00	136 714,65	1 478,31	1,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	23 827,52	260,86	1,09
	4260	Zakup energii	11 477,00	31 906,20	1 008,28	3,16
	4267	Zakup energii	68 081,00	184 019,97	16 730,30	9,09
	4269	Zakup energii	12 015,00	32 423,30	2 952,29	9,11
	4300	Zakup usług pozostałych	136 258,78	240 588,83	139 993,29	58,19
	4307	Zakup usług pozostałych	2 390 495,79	4 304 463,54	3 177 484,26	73,82
	4309	Zakup usług pozostałych	293 514,22	638 573,49	560 732,50	87,81

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 996,00	5 945,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 766,00	41 448,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 606,47	7 316,47	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 996,00	5 945,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 341,00	40 023,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 355,00	7 065,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 695,22	136 377,22	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 865,86	20 575,86	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 996,00	5 945,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 191,00	37 769,68	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 505,00	6 667,37	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 996,00	5 945,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 341,00	40 023,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 355,00	7 065,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 338,00	40 015,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 358,00	7 073,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 311 695,67</i>	<i>10 645 592,64</i>	<i>4 579 729,68</i>	<i>43,02</i>
600		Transport i łączność	364 776 923,39	233 998 838,33	213 959 688,15	91,44
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 229 561,00	115 027 862,00	113 298 656,51	98,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 071,00	14 000,00	13 432,00	95,94
		- Pozostałe wydatki bieżące	118 209 490,00	115 013 862,00	113 285 224,51	98,50
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>22 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	246 547 362,39	118 970 976,33	100 661 031,64	84,61
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 507 184,51	118 930 798,45	100 661 031,64	84,64
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 177,88	40 177,88	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>188 317 353,19</i>	<i>84 679 214,84</i>	<i>72 099 725,50</i>	<i>85,14</i>
60004		Lokalny transport zbiorowy	104 890 106,00	100 870 973,00	99 991 392,51	99,13

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 798 106,00	100 700 973,00	99 822 265,01	99,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 071,00	14 000,00	13 432,00	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 000,00	13 432,00	95,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00	0,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	104 778 035,00	100 686 973,00	99 808 833,01	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 831,00	265 831,00	254 185,33	95,62
	4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	26 358,10	71,24
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	170 000,00	163 402,47	96,12
	4300	Zakup usług pozostałych	104 011 445,00	100 047 323,00	99 200 894,10	99,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	21 000,00	18 868,83	89,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	740,00	738,00	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	19,00	19,00	19,50	102,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	54,00	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	145 000,00	144 312,68	99,53
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	92 000,00	170 000,00	169 127,50	99,49
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	170 000,00	169 127,50	99,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 127,50	98,91
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 941 197,00	3 177 036,00	2 836 833,29	89,29
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 620 360,00	2 800 948,00	2 679 491,38	95,66
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 620 360,00	2 800 948,00	2 679 491,38	95,66
	4260	Zakup energii	203 700,00	218 700,00	198 579,03	90,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 305 500,00	1 475 066,00	1 432 523,89	97,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 960,00	1 084 127,00	1 048 100,58	96,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	287,88	57,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	0,00	0,00	0,00

	4567	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	22 555,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>22 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	320 837,00	376 088,00	157 341,91	41,84
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 837,00	376 088,00	157 341,91	41,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 837,00	176 227,00	45 341,91	25,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 200,00	95 200,00	95 200,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00
	6667	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	87 861,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>100,00</i>
60016		Drogi publiczne gminne	10 419 092,88	11 933 869,88	10 430 603,45	87,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 604 915,00	9 277 855,00	8 797 330,78	94,82
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 604 915,00	9 277 855,00	8 797 330,78	94,82
	4260	Zakup energii	135 800,00	135 800,00	117 527,86	86,54
	4270	Zakup usług remontowych	7 163 243,00	7 423 210,00	7 035 288,45	94,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 297 172,00	1 269 900,00	1 200 605,73	94,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 018,44	67,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	76 600,00	72 045,30	94,05
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	370 845,00	370 845,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 814 177,88	2 656 014,88	1 633 272,67	61,49
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 000,00	2 615 837,00	1 633 272,67	62,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 000,00	2 235 837,00	1 560 823,08	69,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	72 449,59	19,07

		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 177,88	40 177,88	0,00	0,00
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 451,09	35 451,09	0,00	0,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 726,79	4 726,79	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>40 177,88</i>	<i>420 177,88</i>	<i>72 449,59</i>	<i>17,24</i>
60095		Pozostała działalność	246 526 527,51	118 016 959,45	100 700 858,90	85,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 206 180,00	2 248 086,00	1 999 569,34	88,95
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 206 180,00	2 248 086,00	1 999 569,34	88,95
	4260	Zakup energii	139 680,00	139 680,00	107 334,74	76,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 876 500,00	1 805 500,00	1 712 225,10	94,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	31 898,00	10 897,70	34,16
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	40 866,00	20 313,30	49,71
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 000,00	230 142,00	148 798,50	64,66
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	244 320 347,51	115 768 873,45	98 701 289,56	85,26
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 320 347,51	115 768 873,45	98 701 289,56	85,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 155 172,20	31 621 836,49	26 786 013,65	84,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 064 591,22	71 965 635,45	61 649 446,03	85,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100 584,09	12 181 401,51	10 265 829,88	84,27
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>188 165 175,31</i>	<i>84 147 036,96</i>	<i>71 915 275,91</i>	<i>85,46</i>
630		Turystyka	300 000,00	300 000,00	298 018,47	99,34
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	300 000,00	298 018,47	99,34
		- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	298 018,47	99,34
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	298 018,47	99,34
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	300 000,00	298 018,47	99,34
		- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	298 018,47	99,34

	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	298 018,47	99,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 430 244,00	8 033 688,81	7 138 398,26	88,86
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 816 704,00	6 446 075,81	5 680 772,35	88,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 618,00	356 818,00	356 288,71	99,85
		- Dotacje na zadania bieżące	4 227 141,00	4 217 141,00	4 214 636,63	99,94
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 230 945,00	1 872 116,81	1 109 847,01	59,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 613 540,00	1 587 613,00	1 457 625,91	91,81
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 140,00	1 348 213,00	1 348 212,24	100,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 400,00	239 400,00	109 413,67	45,70
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 430 541,00	4 430 541,00	4 300 554,67	97,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 191 141,00	4 191 141,00	4 191 141,00	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	4 191 141,00	4 191 141,00	4 191 141,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 191 141,00	4 191 141,00	4 191 141,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	239 400,00	239 400,00	109 413,67	45,70
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 400,00	239 400,00	109 413,67	45,70
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	239 400,00	239 400,00	109 413,67	45,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 330,00	1 140 174,81	1 083 958,80	95,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 141 330,00	1 140 174,81	1 083 958,80	95,07
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 618,00	356 818,00	356 288,71	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 350,00	277 350,00	276 839,73	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 714,00	24 914,00	24 900,37	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 720,00	48 720,00	48 720,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 998,00	4 998,00	4 998,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 836,00	836,00	830,61	99,36
		- Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	26 000,00	23 495,63	90,37
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	26 000,00	23 495,63	90,37
		- Pozostałe wydatki bieżące	746 712,00	757 356,81	704 174,46	92,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	644,81	644,81	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	440,00	250,00	56,82
	4300	Zakup usług pozostałych	428 500,00	442 760,00	437 791,63	98,88
	4430	Różne opłaty i składki	194 000,00	238 531,00	220 845,26	92,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 420,00	29 320,00	29 275,00	99,85
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	256,76	73,36
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	3 950,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	4 250,00	94,44
70095		Pozostała działalność	2 858 373,00	2 462 973,00	1 753 884,79	71,21
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 484 233,00	1 114 760,00	405 672,55	36,39
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 484 233,00	1 114 760,00	405 672,55	36,39
	4260	Zakup energii	3 097,00	3 995,00	3 296,78	82,52
	4300	Zakup usług pozostałych	36 827,00	36 655,00	1 605,11	4,38
	4480	Podatek od nieruchomości	4 093,00	3 894,00	3 417,00	87,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50 000,00	30 006,74	60,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	107 464,82	51,17
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230 000,00	810 000,00	259 666,10	32,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 374 140,00	1 348 213,00	1 348 212,24	100,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 140,00	1 348 213,00	1 348 212,24	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 140,00	1 348 213,00	1 348 212,24	100,00
710		Działalność usługowa	3 723 644,00	5 648 474,85	5 177 428,30	91,66
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 032 546,00	5 018 876,85	4 547 830,30	90,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 200,00	2 082 809,00	1 876 324,04	90,09
		- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	789 446,00	2 749 167,85	2 484 606,26	90,38

		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	691 098,00	629 598,00	629 598,00	100,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 598,00	629 598,00	629 598,00	100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 852,00	1 901 825,85	1 894 617,47	99,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	186 852,00	1 901 825,85	1 894 617,47	99,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00	43 100,00	38 294,20	88,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	94,20	94,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	35 200,00	88,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	143 752,00	1 858 725,85	1 856 323,27	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 392,00	40 989,42	94,46
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	514 500,85	514 500,85	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 752,00	1 300 833,00	1 300 833,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 057 484,00	2 189 179,00	1 725 409,92	78,82
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 995 984,00	2 189 179,00	1 725 409,92	78,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 288,00	1 439 988,00	1 238 309,48	85,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 752,00	1 111 752,00	953 638,98	85,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 850,00	93 550,00	93 474,16	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 662,00	205 662,00	173 214,34	84,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 222,00	22 222,00	16 662,94	74,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 802,00	6 802,00	1 319,06	19,39
		- Pozostałe wydatki bieżące	550 696,00	749 191,00	487 100,44	65,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	81 500,00	73 919,14	90,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 992,60	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 702,00	2 702,00	340,00	12,58
	4300	Zakup usług pozostałych	465 500,00	602 495,00	354 912,50	58,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 494,00	34 494,00	34 494,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 442,20	64,42

		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	684 810,00	740 972,00	740 902,91	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	684 810,00	740 972,00	740 902,91	99,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 812,00	599 721,00	599 720,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 995,00	91 409,00	91 409,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 470,00	382 200,00	382 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 390,00	33 191,00	33 190,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 039,00	83 261,12	83 261,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 918,00	2 770,82	2 770,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	889,06	889,06	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	94 998,00	141 251,00	141 182,55	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 050,00	16 049,61	100,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	12 100,00	12 060,11	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	36 400,00	36 400,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 859,00	1 852,87	99,67
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 312,00	59 506,00	59 504,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	10 336,00	10 335,08	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
71035		Cmentarze	794 498,00	816 498,00	816 498,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	629 598,00	629 598,00	629 598,00	100,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 598,00	629 598,00	629 598,00	100,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	629 598,00	629 598,00	629 598,00	100,00
750		Administracja publiczna	73 949 025,22	78 280 835,22	74 603 629,44	95,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 680 065,00	57 811 875,00	56 340 563,71	97,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 271 557,00	43 085 252,00	42 282 483,09	98,14
		- Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	88 000,00	84 000,00	95,45
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 859,00	789 859,00	779 390,21	98,67
		- Pozostałe wydatki bieżące	13 525 649,00	13 848 764,00	13 194 690,41	95,28
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>845 831,00</i>	<i>945 831,00</i>	<i>781 599,84</i>	<i>82,64</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 268 960,22	20 468 960,22	18 263 065,73	89,22
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 268 960,22	20 468 960,22	18 263 065,73	89,22
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>17 887 225,14</i>	<i>17 887 225,14</i>	<i>15 853 091,17</i>	<i>88,63</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	2 065 084,00	2 412 749,00	2 082 058,40	86,29
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 065 084,00	2 412 749,00	2 082 058,40	86,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 425,00	2 339 490,00	2 012 583,90	86,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 346,00	1 707 346,00	1 561 781,52	91,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 650,00	121 650,00	121 492,39	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 727,00	448 792,00	291 703,47	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 694,00	45 694,00	31 567,25	69,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 008,00	16 008,00	6 039,27	37,73
		- Pozostałe wydatki bieżące	65 659,00	73 259,00	69 474,50	94,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 021,00	3 021,00	708,50	23,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 438,00	57 438,00	57 438,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	3 728,00	82,84
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 775,00	672 775,00	634 914,41	94,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	672 775,00	672 775,00	634 914,41	94,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	625 000,00	623 164,98	99,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 000,00	625 000,00	623 164,98	99,71
		- Pozostałe wydatki bieżące	44 645,00	44 645,00	11 749,43	26,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00	10 185,00	3 632,86	35,67
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	12 960,00	2 250,95	17,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 376,00	23,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	3 489,62	41,05
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 350 123,00	41 916 676,00	41 563 730,50	99,16
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 350 123,00	41 916 676,00	41 563 730,50	99,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 539 085,00	35 190 738,00	35 047 329,21	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 663 071,00	27 324 471,00	27 256 305,54	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161 444,00	1 986 444,00	1 986 431,63	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 600,00	72 600,00	68 267,44	94,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787 028,00	4 945 984,75	4 917 877,28	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 333,00	538 708,25	527 590,12	97,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 200,00	222 500,00	215 960,78	97,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 409,00	100 030,00	74 896,42	74,87
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 859,00	124 859,00	118 426,45	94,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 259,00	103 259,00	96 826,45	93,77
	3050	Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 681 179,00	6 601 079,00	6 397 974,84	96,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	181 860,00	151 860,00	147 012,00	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 884,00	395 884,00	395 256,11	99,84
	4260	Zakup energii	1 119 000,00	1 289 699,00	1 280 384,90	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	68 000,00	66 671,78	98,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	45 000,00	36 907,00	82,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665 298,00	2 806 198,00	2 778 320,96	99,01

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	42 788,37	87,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	71 000,00	70 218,05	98,90
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	101 000,00	98 532,21	97,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	85 000,00	73 798,06	86,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	1 744,81	10,26
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	63 000,00	62 579,89	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 537,00	880 537,00	872 077,10	99,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	43 301,00	43 300,80	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	763 600,00	459 600,00	356 270,55	77,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	74 000,00	71 332,25	96,39
75045		Kwalifikacja wojskowa	107 000,00	107 000,00	88 751,97	82,95
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 000,00	107 000,00	88 751,97	82,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 400,00	87 500,00	82 830,29	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 900,00	4 912,39	83,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	229,10	25,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	80 100,00	77 688,80	96,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	0,00	0,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	21 600,00	19 500,00	5 921,68	30,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	6 080,00	4 261,68	70,09
	4260	Zakup energii	8 818,00	10,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 378,00	13 200,00	1 560,00	11,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 679,00	200,00	100,00	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	10,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	205 840,00	196 320,14	95,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	205 840,00	196 320,14	95,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	205 275,00	196 146,00	95,55

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	205 275,00	196 146,00	95,55
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	565,00	174,14	30,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	174,14	96,74
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 245 066,00	1 535 066,00	1 506 322,57	98,13
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 245 066,00	1 535 066,00	1 506 322,57	98,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 728,00	52 028,00	46 722,33	89,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	3 644,00	2 879,33	79,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 520,00	46 820,00	43 843,00	93,64
		- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29
	2360	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	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 101 338,00	1 383 038,00	1 363 600,24	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	74 500,00	69 644,64	93,48
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	478,25	95,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 338,00	1 298 038,00	1 289 097,71	99,31
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	4 379,64	43,80
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 128 869,22	29 936 506,22	27 373 171,39	91,44
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 859 909,00	9 467 546,00	9 110 105,66	96,22
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285 914,00	4 893 551,00	4 655 266,72	95,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 298,00	3 678 435,00	3 583 331,85	97,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 880,00	268 380,00	268 293,04	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 750,00	742 750,00	632 593,35	85,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 486,00	107 486,00	90 969,68	84,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	64 546,90	97,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	30 500,00	15 531,90	50,92

		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 798,78	77,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 798,78	77,99
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 563 995,00	4 563 995,00	4 447 040,16	97,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 610,00	74 610,00	61 744,00	82,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 625,00	1 201 713,00	1 184 982,52	98,61
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,92	100,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	27 171,67	64,69
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	152 000,00	137 057,15	90,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	4 099,40	81,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 463 458,00	2 811 580,00	2 798 005,71	99,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00	91 000,00	70 808,05	77,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 790,00	4 670,00	80,66
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	13 991,82	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 850,00	87 850,00	87 850,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 000,00	5 519,00	91,98
	4567	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	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 052,00	24 052,00	19 390,00	80,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	29 750,92	99,17
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 400,00</i>	<i>16 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 268 960,22	20 468 960,22	18 263 065,73	89,22
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 268 960,22	20 468 960,22	18 263 065,73	89,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	783 715,04	97,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 204 590,14	15 204 590,14	13 180 112,17	86,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 635,00	2 682 635,00	2 672 979,00	99,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 400,00	1 709 400,00	1 626 259,52	95,14

	6667	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	72 335,08	72 335,08	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>17 887 225,14</i>	<i>17 887 225,14</i>	<i>15 853 091,17</i>	<i>88,63</i>
75095		Pozostała działalność	1 380 108,00	1 494 223,00	1 158 360,06	77,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 380 108,00	1 494 223,00	1 158 360,06	77,52
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 875,00	313 540,00	241 604,64	77,06
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	120 500,00	109 049,32	90,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 021,00	82 021,00	74 226,84	90,50
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	10 647,71	89,48
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	7 247,60	89,48
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 204,00	20 204,00	18 743,92	92,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,00	13 752,00	12 758,47	92,78
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 607,00	3 607,00	2 672,96	74,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	2 456,00	1 819,42	74,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	4 438,40	8,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	0,00	0,00	0,00
		- Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2710	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	1 047 233,00	1 162 683,00	898 755,42	77,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 566,00	15 566,00	2 543,75	16,34
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	26 546,44	58,99
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 000,00	115 811,17	77,21
	4308	Zakup usług pozostałych	336 407,00	412 907,00	339 990,12	82,34
	4309	Zakup usług pozostałych	228 983,00	252 483,00	204 020,48	80,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 186,97	19,78
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	30 144,34	86,13

	4430	Różne opłaty i składki	229 176,00	229 176,00	178 089,15	77,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 400,00	3 850,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	893,00	251,69	28,18
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	608,00	171,31	28,18
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>829 431,00</i>	<i>929 431,00</i>	<i>781 599,84</i>	<i>84,09</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 134,00	33 134,00	32 962,65	99,48
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 134,00	33 134,00	32 962,65	99,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 034,00	32 034,00	31 862,65	99,47
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 134,00	33 134,00	32 962,65	99,48
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 134,00	33 134,00	32 962,65	99,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 034,00	32 034,00	31 862,65	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	26 700,00	26 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 607,00	4 607,00	4 606,26	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	627,00	467,61	74,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	88,78	88,78
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 073 462,84	31 778 904,97	28 008 474,65	88,14
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 960 519,92	27 203 439,92	26 831 155,35	98,63
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 088 813,20	23 001 828,20	22 937 846,54	99,72
		- Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 670,00	815 002,00	814 846,25	99,98

		- Pozostałe wydatki bieżące	2 800 036,72	3 126 609,72	2 818 462,56	90,14
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 112 942,92	4 575 465,05	1 177 319,30	25,73
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 112 942,92	4 575 465,05	1 177 319,30	25,73
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 643 642,92</i>	<i>3 912 025,05</i>	<i>778 730,30</i>	<i>19,91</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 631 180,00	19 654 101,00	19 654 027,98	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 631 180,00	19 594 101,00	19 594 027,98	100,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 962 680,00	17 898 538,00	17 898 531,16	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 110,00	245 646,00	245 645,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 740,00	19 070,00	19 069,07	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 716 040,00	12 530 264,00	12 530 263,42	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	31 800,00	941 247,00	941 245,31	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 057 860,00	1 051 327,00	1 051 326,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,00	48 762,00	48 761,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 288,00	3 287,23	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 620,00	25 620,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	827 080,00	3 033 313,00	3 033 312,33	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1,00	0,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 500,00	611 904,00	611 903,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	600 500,00	609 804,00	609 803,80	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 066 000,00	1 083 659,00	1 083 593,02	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	221 894,00	221 831,18	99,97
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	5 783,00	5 783,00	100,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	364 500,00	364 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	129 548,00	129 548,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	23 728,00	23 728,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 921,00	176 363,00	176 363,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 150,00	12 150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	28 250,00	28 249,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	22 886,00	22 885,27	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 269,00	8 268,06	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	75 022,00	73 292,00	73 292,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 457,00	9 764,00	9 763,85	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 231,00	7 230,96	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	99 550,00	106 550,00	93 077,80	87,36
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 550,00	106 550,00	93 077,80	87,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	27 000,00	26 919,72	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	27 000,00	26 919,72	99,70
		- Pozostałe wydatki bieżące	73 550,00	76 550,00	63 158,08	82,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	7 600,00	6 979,25	91,83
	4260	Zakup energii	36 400,00	35 176,00	25 741,42	73,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	20 992,00	19 356,16	92,21
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	6 924,00	6 923,25	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	4 158,00	4 158,00	100,00
75414		Obrona cywilna	356 400,00	352 400,00	179 595,17	50,96
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 100,00	183 100,00	169 632,17	92,64
		- Pozostałe wydatki bieżące	187 100,00	183 100,00	169 632,17	92,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 840,00	12 840,00	12 136,02	94,52
	4260	Zakup energii	9 000,00	10 500,00	8 290,03	78,95
	4300	Zakup usług pozostałych	154 260,00	159 760,00	149 206,12	93,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	169 300,00	169 300,00	9 963,00	5,88

		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 300,00	169 300,00	9 963,00	5,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 300,00	169 300,00	9 963,00	5,88
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	2360	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
75416		Straż gminna (miejska)	5 251 385,00	5 247 694,00	5 117 563,93	97,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 951 385,00	4 973 054,00	4 948 437,93	99,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 243 818,00	4 213 527,00	4 212 878,95	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 520,00	3 205 520,00	3 205 520,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 305,00	299 614,00	299 613,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 573,00	626 573,00	626 573,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 420,00	76 420,00	76 420,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 352,29	78,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 170,00	176 098,00	176 022,73	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 120,00	176 048,00	176 022,73	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	521 397,00	583 429,00	559 536,25	95,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 688,00	77 688,00	77 688,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	124 800,00	124 798,40	100,00
	4260	Zakup energii	35 095,00	32 095,00	28 949,26	90,20
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	25 300,00	25 299,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 855,00	88,55
	4300	Zakup usług pozostałych	61 143,00	64 143,00	59 134,50	92,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	24 410,00	24 305,02	99,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	11 050,00	0,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 138,00	26 698,00	26 698,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 810,92	97,64
	4430	Różne opłaty i składki	20 560,00	47 332,00	47 331,65	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 973,00	97 924,00	96 745,80	98,80
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	5 250,00	5 230,00	99,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	12 520,00	10 824,85	86,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	385,95	77,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 719,00	15 479,30	98,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	274 640,00	169 126,00	61,58
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	274 640,00	169 126,00	61,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	274 640,00	169 126,00	61,58
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 509 447,84	5 965 009,97	2 532 188,21	42,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 865 804,92	2 052 984,92	1 753 457,91	85,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 315,20	879 315,20	821 225,40	93,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 846,58	670 846,58	643 977,71	95,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 154,51	56 154,51	38 562,74	68,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 854,28	123 854,28	119 585,21	96,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 652,30	17 652,30	15 450,36	87,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 807,53	10 807,53	3 649,38	33,77
		- Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2360	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	946 489,72	1 133 669,72	892 232,51	78,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 600,00	374 600,00	315 148,54	84,13
	4260	Zakup energii	469 753,72	469 753,72	386 598,98	82,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 896,78	54,19
	4300	Zakup usług pozostałych	197 270,00	187 450,00	108 756,94	58,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 598,00	45 598,00	44 643,65	97,91

	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	28 419,62	61,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 643 642,92	3 912 025,05	778 730,30	19,91
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 643 642,92	3 912 025,05	778 730,30	19,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 096,48	3 263 930,34	610 921,27	18,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 546,44	648 094,71	167 809,03	25,89
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 643 642,92</i>	<i>3 912 025,05</i>	<i>778 730,30</i>	<i>19,91</i>
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 100,00	19 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
75495		Pozostała działalność	5 500,00	199 150,00	178 021,56	89,39
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 500,00	39 650,00	18 521,56	46,71
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 448,00	2 211,03	29,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 238,00	1 851,93	29,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 056,00	313,50	29,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	45,60	29,61
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 500,00	32 202,00	16 310,53	50,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 513,00	11 085,44	96,29
	4260	Zakup energii	3 000,00	8 169,00	3 778,51	46,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 298,00	1 409,51	11,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222,00	37,07	16,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	159 500,00	159 500,00	100,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	159 500,00	159 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 500,00	159 500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 037,11	451 902,28	97,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	462 000,00	462 037,11	451 902,28	97,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 957,00	11 737,00	10 528,24	89,70
		- Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	252 256,32	99,27
		- Pozostałe wydatki bieżące	178 943,00	196 200,11	189 117,72	96,39

75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 037,11	451 902,28	97,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	462 000,00	462 037,11	451 902,28	97,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 957,00	11 737,00	10 528,24	89,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	8 799,94	91,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	1 651,00	1 512,70	91,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	236,00	215,60	91,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	250,00	0,00	0,00
		- Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	252 256,32	99,27
	2360	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	254 100,00	254 100,00	252 256,32	99,27
		- Pozostałe wydatki bieżące	178 943,00	196 200,11	189 117,72	96,39
	2910	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	35,99	35,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 363,00	10 363,00	7 749,16	74,78
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 180,00	184 400,00	179 931,45	97,58
	4560	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	1,12	1,12	100,00
757		Obsługa długu publicznego	7 860 208,71	4 248 977,48	3 180 718,44	74,86
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 860 208,71	4 248 977,48	3 180 718,44	74,86
		- Obsługa długu JST	7 860 208,71	4 182 161,01	3 180 718,44	76,05
		- Poręczenia i gwarancje	0,00	66 816,47	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 860 208,71	4 182 161,01	3 180 718,44	76,05

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 860 208,71	4 182 161,01	3 180 718,44	76,05
		- Obsługa długu JST	7 860 208,71	4 182 161,01	3 180 718,44	76,05
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	415 000,00	415 000,00	12 533,26	3,02
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 445 208,71	3 767 161,01	3 168 185,18	84,10
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	66 816,47	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	66 816,47	0,00	0,00
		- Poręczenia i gwarancje	0,00	66 816,47	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	66 816,47	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 703 947,00	16 850 148,99	4 821 880,63	28,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 703 947,00	16 850 148,99	4 821 880,63	28,62
		- Pozostałe wydatki bieżące	20 703 947,00	16 850 148,99	4 821 880,63	28,62
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 270,00	486 361,52	42 335,00	8,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 270,00	486 361,52	42 335,00	8,70
		- Pozostałe wydatki bieżące	69 270,00	486 361,52	42 335,00	8,70
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	69 270,00	486 361,52	42 335,00	8,70
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 377 000,00	1 303 148,17	94,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 100 000,00	1 377 000,00	1 303 148,17	94,64
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 100 000,00	1 377 000,00	1 303 148,17	94,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 377 000,00	1 303 148,17	94,64
75814		Różne rozliczenia finansowe	520 000,00	360 000,00	61 720,46	17,14
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	520 000,00	360 000,00	61 720,46	17,14
		- Pozostałe wydatki bieżące	520 000,00	360 000,00	61 720,46	17,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	520 000,00	360 000,00	61 720,46	17,14
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 600 000,00	11 212 110,47	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 600 000,00	11 212 110,47	0,00	0,00

		- Pozostałe wydatki bieżące	15 600 000,00	11 212 110,47	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	15 600 000,00	11 212 110,47	0,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 414 677,00	3 414 677,00	3 414 677,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 414 677,00	3 414 677,00	3 414 677,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 414 677,00	3 414 677,00	3 414 677,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 414 677,00	3 414 677,00	3 414 677,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	483 436 633,33	489 668 324,62	473 366 922,32	96,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	479 660 633,33	486 866 666,17	471 366 492,21	96,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 197 943,21	277 033 681,00	273 154 854,61	98,60
		- Dotacje na zadania bieżące	150 338 984,00	154 966 469,01	148 265 243,44	95,68
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 247,50	1 431 173,19	1 266 671,41	88,51
		- Pozostałe wydatki bieżące	50 056 458,62	53 435 342,97	48 679 722,75	91,10
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 204 539,49</i>	<i>6 089 543,64</i>	<i>5 179 771,55</i>	<i>85,06</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 776 000,00	2 801 658,45	2 000 430,11	71,40
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 776 000,00	2 801 658,45	2 000 430,11	71,40
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>459 298,45</i>	<i>415 180,94</i>	<i>90,39</i>
80101		Szkoły podstawowe	129 776 570,00	133 081 168,00	131 866 709,66	99,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	129 276 570,00	133 080 168,00	131 866 709,66	99,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 117 589,00	108 270 461,00	107 538 114,76	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 540 121,00	85 109 808,00	84 607 069,70	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559 576,00	6 238 320,00	6 237 766,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835 640,00	15 038 135,00	14 933 225,47	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896 382,00	1 618 751,00	1 560 804,75	96,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285 870,00	260 447,00	194 248,03	74,58
		- Dotacje na zadania bieżące	8 658 271,00	11 172 908,00	11 165 180,52	99,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 728 440,00	4 997 830,00	4 992 821,96	99,90

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 929 831,00	6 140 079,00	6 137 359,56	99,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 999,00	34 999,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 888,00	351 793,00	302 787,25	86,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 888,00	351 793,00	302 787,25	86,07
		- Pozostałe wydatki bieżące	12 232 822,00	13 285 006,00	12 860 627,13	96,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 631,00	22 271,00	20 533,38	92,20
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	793,00	792,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 765,00	347 060,00	345 822,54	99,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 072,00	112 880,00	112 524,58	99,69
	4260	Zakup energii	5 155 214,00	6 244 679,00	5 957 401,69	95,40
	4270	Zakup usług remontowych	163 399,00	159 537,00	150 607,68	94,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108 096,00	110 102,00	85 710,04	77,85
	4300	Zakup usług pozostałych	869 488,00	774 654,00	696 460,43	89,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 563,00	54 668,00	52 326,65	95,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 826,00	1 282,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 792,00	11 768,00	5 631,44	47,85
	4430	Różne opłaty i składki	92,00	1,00	1,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995 962,00	5 225 674,00	5 225 665,68	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	416,00	317,00	69,00	21,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360 897,00	194 456,00	184 688,62	94,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 609,00	24 864,00	22 392,40	90,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 124 078,43	36 768 663,43	31 207 861,89	84,88

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 124 078,43	36 768 663,43	31 207 861,89	84,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 958 131,16	12 544 919,59	12 463 626,96	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 963 223,00	9 814 448,00	9 749 117,88	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 038,00	757 160,43	756 955,97	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 892,00	1 769 395,00	1 761 413,41	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 151,00	188 336,00	181 578,28	96,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231 827,16	15 580,16	14 561,42	93,46
		- Dotacje na zadania bieżące	27 248 510,00	23 218 681,00	17 759 711,27	76,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 868,00	890 819,00	890 773,20	99,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 408 642,00	22 327 862,00	16 868 938,07	75,55
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 184,00	76 109,00	69 355,70	91,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 184,00	76 109,00	69 355,70	91,13
		- Pozostałe wydatki bieżące	894 253,27	928 953,84	915 167,96	98,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	18 300,00	17 649,75	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 369,00	15 628,00	15 478,93	99,05
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 704,00	14 504,00	14 440,94	99,57
	4260	Zakup energii	211 008,00	269 705,57	258 792,83	95,95
	4270	Zakup usług remontowych	7 105,00	6 351,00	6 350,88	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 027,00	6 801,58	84,73
	4300	Zakup usług pozostałych	147 076,00	140 583,00	140 316,68	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 786,00	4 641,00	4 605,55	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	988,00	924,17	93,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 362,27	443 408,27	443 405,35	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 736,00	3 411,00	3 411,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 307,00	1 307,00	890,30	68,12

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 943,00	127 397,00	98 646,02	77,43
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 943,00	127 397,00	98 646,02	77,43
		- Dotacje na zadania bieżące	40 943,00	127 397,00	98 646,02	77,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 943,00	127 397,00	98 646,02	77,43
80104		Przedszkola	92 544 773,00	101 841 799,00	100 275 045,47	98,46
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 860 773,00	100 344 069,00	98 841 197,79	98,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 571 568,00	40 179 286,00	39 706 329,83	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 688 420,00	31 825 194,00	31 490 562,49	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 391 534,00	2 250 048,00	2 249 458,08	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418 848,00	5 448 557,00	5 383 755,96	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691 634,00	572 349,00	536 062,10	93,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 772,00	25 482,00	24 941,47	97,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358 360,00	57 656,00	21 549,73	37,38
		- Dotacje na zadania bieżące	40 765 176,00	49 466 360,00	49 432 475,15	99,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 126 770,00	42 549 404,00	42 527 124,39	99,95
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 638 406,00	6 916 955,00	6 905 349,76	99,83
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1,00	1,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 879,00	242 002,00	224 775,71	92,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 879,00	242 002,00	224 775,71	92,88
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 282 150,00	10 456 421,00	9 477 617,10	90,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 233,00	1,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 827,00	656 722,00	655 207,37	99,77
	4220	Zakup środków żywności	4 851 435,00	4 218 952,00	3 483 368,91	82,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 834,00	59 415,00	59 283,08	99,78
	4260	Zakup energii	1 873 142,00	2 430 828,00	2 239 702,94	92,14

	4270	Zakup usług remontowych	133 020,00	162 259,00	160 528,23	98,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 001,00	49 877,00	42 544,00	85,30
	4300	Zakup usług pozostałych	742 877,00	798 084,00	763 627,82	95,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 268,00	28 593,00	25 926,71	90,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 357,00	3 349,00	3 267,64	97,57
	4430	Różne opłaty i składki	79,00	349,00	348,80	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 828 294,00	1 885 937,00	1 885 923,58	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 262,00	136 581,00	133 448,02	97,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 521,00	25 474,00	24 440,00	95,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 684 000,00	1 497 730,00	1 433 847,68	95,73
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 684 000,00	1 497 730,00	1 433 847,68	95,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 350 000,00	1 286 157,99	95,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	147 730,00	147 689,69	99,97
80105		Przedszkola specjalne	7 283 110,00	8 025 967,00	7 983 170,99	99,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 283 110,00	8 025 967,00	7 983 170,99	99,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 253,00	2 673 916,00	2 658 815,12	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 591,00	2 099 667,00	2 088 169,90	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 760,00	149 577,00	149 486,37	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 436,00	379 521,00	377 848,34	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 466,00	43 224,00	42 433,45	98,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 927,00	877,06	45,51
		- Dotacje na zadania bieżące	4 295 174,00	5 150 568,00	5 148 420,91	99,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 523 705,00	1 955 853,00	1 955 852,39	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 771 469,00	3 194 715,00	3 192 568,52	99,93
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 277,00	30 445,00	6 132,89	20,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 277,00	30 445,00	6 132,89	20,14
		- Pozostałe wydatki bieżące	175 406,00	171 038,00	169 802,07	99,28

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	2 640,00	2 506,80	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 601,00	11 595,00	11 594,40	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 006,00	6 283,00	6 272,05	99,83
	4260	Zakup energii	35 892,00	37 639,00	36 950,83	98,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 282,00	5 150,00	5 149,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 254,00	1 354,00	1 310,71	96,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 479,00	10 981,00	10 696,39	97,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,00	655,00	654,75	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 189,00	94 149,00	94 146,66	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	482,00	476,63	98,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	42,90	39,00
80110		Gimnazja	31,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31,00	0,00	0,00	0,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	31,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 257,00	433 786,00	394 390,51	90,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	517 257,00	433 786,00	394 390,51	90,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 861,00	226 367,00	214 650,04	94,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 409,00	153 063,00	151 952,49	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 679,00	12 239,00	12 155,62	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 390,00	30 159,00	28 963,55	96,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 305,00	2 100,00	1 098,66	52,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,00	28 640,00	20 358,75	71,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	166,00	120,97	72,87
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	4 352,00	4 351,23	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	4 352,00	4 351,23	99,98
		- Pozostałe wydatki bieżące	292 446,00	203 067,00	175 389,24	86,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	45 718,00	45 495,94	99,51
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	12 399,32	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	218,00	217,50	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	219 408,00	137 978,00	110 526,20	80,10
	4430	Różne opłaty i składki	501,00	297,00	297,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 815,00	5 624,00	5 622,28	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	732,00	731,00	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00
80115		Technika	50 345 141,00	51 303 217,00	50 660 512,91	98,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 345 141,00	51 303 217,00	50 660 512,91	98,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 892 117,00	39 825 019,00	39 511 050,27	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550 133,00	31 168 764,00	30 981 134,07	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510 563,00	2 356 541,00	2 355 531,60	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587 810,00	5 552 289,00	5 490 213,60	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697 265,00	625 983,00	595 634,63	95,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544 542,00	119 638,00	88 536,37	74,00
		- Dotacje na zadania bieżące	4 271 558,00	5 947 735,00	5 912 901,69	99,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 905,00	2 745 220,00	2 712 697,60	98,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 330 653,00	3 180 815,00	3 180 814,09	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 700,00	19 390,00	89,35
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 422,00	146 391,00	111 373,48	76,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 422,00	146 391,00	111 373,48	76,08
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 074 044,00	5 384 072,00	5 125 187,47	95,19

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 904,00	8 259,00	1 886,00	22,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 199,00	170 862,00	170 282,30	99,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 050,00	354 367,00	354 237,09	99,96
	4260	Zakup energii	1 833 854,00	2 138 219,00	1 992 366,42	93,18
	4270	Zakup usług remontowych	77 179,00	68 295,00	61 002,36	89,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	129 582,00	117 441,00	51 173,92	43,57
	4300	Zakup usług pozostałych	376 377,00	326 860,00	307 061,15	93,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 164,00	20 724,00	19 437,54	93,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 203,00	2 061,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 162,00	2 434,00	1 058,57	43,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 091,00	1 179,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	98,00	93,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 163 017,00	2 113 314,00	2 110 893,08	99,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 754,00	52 911,00	50 305,90	95,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 403,00	7 041,00	5 385,14	76,48
80116		Szkoły policealne	12 923 212,00	14 417 942,00	14 202 497,21	98,51
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 923 212,00	14 417 942,00	14 202 497,21	98,51
		- Dotacje na zadania bieżące	12 923 212,00	14 417 942,00	14 202 497,21	98,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 344 746,00	10 581 221,00	10 365 776,91	97,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 578 466,00	3 836 721,00	3 836 720,30	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 984 345,00	10 371 219,00	10 141 804,67	97,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 984 345,00	10 371 219,00	10 141 804,67	97,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 795 814,00	8 410 686,00	8 237 821,10	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 864 638,00	6 575 266,00	6 485 458,25	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 996,00	494 949,00	494 599,73	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 122,00	1 180 834,00	1 137 886,24	96,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 058,00	131 759,00	104 949,83	79,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27 878,00	14 927,05	53,54
		- Dotacje na zadania bieżące	4 066 493,00	800 244,00	798 966,85	99,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 366 019,00	800 243,00	798 966,85	99,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 474,00	1,00	0,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 586,00	20 586,00	17 564,51	85,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 586,00	20 586,00	17 564,51	85,32
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 101 452,00	1 139 703,00	1 087 452,21	95,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 262,00	3 233,00	1 108,00	34,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 245,00	24 901,00	24 891,70	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 861,00	94 317,00	94 309,34	99,99
	4260	Zakup energii	385 632,00	461 381,00	428 384,39	92,85
	4270	Zakup usług remontowych	16 139,00	15 824,00	15 145,48	95,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 990,00	34 834,00	22 675,95	65,10
	4300	Zakup usług pozostałych	129 042,00	99 704,00	97 036,59	97,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 365,00	4 920,00	4 849,78	98,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 146,00	432,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	674,00	348,00	83,85	24,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	99,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41,00	41,00	41,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 046,00	382 406,00	382 402,70	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	407,00	407,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 416,00	15 619,00	14 913,33	95,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	1 336,00	1 203,10	90,05
80120		Licea ogólnokształcące	62 276 864,00	62 891 132,00	61 704 833,03	98,11

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 276 864,00	62 391 132,00	61 672 176,53	98,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 306 803,00	40 555 363,00	40 055 578,60	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 274 278,00	31 751 067,00	31 463 889,54	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445 229,00	2 340 585,00	2 340 125,62	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 537 119,00	5 645 340,00	5 568 397,02	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721 743,00	683 323,00	606 473,59	88,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328 434,00	135 048,00	76 692,83	56,79
		- Dotacje na zadania bieżące	17 416 292,00	16 976 784,00	16 922 837,21	99,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 979 024,00	3 642 618,00	3 613 630,97	99,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 437 268,00	13 281 666,00	13 270 924,59	99,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 500,00	38 281,65	72,92
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 066,00	184 847,00	173 766,05	94,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 066,00	184 847,00	173 766,05	94,01
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 422 703,00	4 674 138,00	4 519 994,67	96,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 146,00	28 448,00	28 355,62	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 446,00	178 270,00	174 354,40	97,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 263,00	109 136,00	108 993,09	99,87
	4260	Zakup energii	1 712 983,00	1 945 140,00	1 885 837,47	96,95
	4270	Zakup usług remontowych	77 240,00	72 059,00	69 735,91	96,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 516,00	34 351,00	25 851,20	75,26
	4300	Zakup usług pozostałych	394 385,00	343 501,00	285 316,28	83,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 320,00	18 138,00	17 100,71	94,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00	52,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 339,00	6 326,00	5 713,46	90,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	8,00	8,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829 923,00	1 859 202,00	1 859 198,33	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 523,00	69 055,00	51 595,00	74,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 281,00	9 174,00	7 943,20	86,58
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	500 000,00	32 656,50	6,53
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	32 656,50	6,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	32 656,50	6,53
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 165 957,00	5 202 529,00	4 500 767,44	86,51
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 165 957,00	5 202 529,00	4 500 767,44	86,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 530,00	807 126,00	805 811,34	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 049,00	635 618,00	634 396,55	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 431,00	46 683,00	46 595,42	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 586,00	111 790,00	111 786,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 464,00	13 035,00	13 032,89	99,98
		- Dotacje na zadania bieżące	4 228 091,00	4 322 502,00	3 622 501,16	83,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 228 091,00	4 322 502,00	3 622 501,16	83,81
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 444,00	1 444,00	1 408,89	97,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 444,00	1 444,00	1 408,89	97,57
		- Pozostałe wydatki bieżące	74 892,00	71 457,00	71 046,05	99,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	2 640,00	2 506,80	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	995,00	994,39	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00	822,00	810,48	98,60
	4260	Zakup energii	10 465,00	6 353,00	6 353,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	119,00	27,00	27,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00	450,00	237,60	52,80
	4300	Zakup usług pozostałych	35 169,00	36 166,00	36 153,14	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	12,00	12,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	151,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 634,00	23 756,00	23 754,41	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	85,00	46,23	54,39
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 886 999,00	9 270 900,00	9 248 172,15	99,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 886 999,00	9 270 900,00	9 248 172,15	99,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 759 383,00	3 775 486,00	3 758 038,48	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 388,00	2 998 124,00	2 984 931,00	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 747,00	204 541,00	204 478,37	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 900,00	516 917,00	514 787,01	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 348,00	48 879,00	48 821,38	99,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 025,00	5 020,72	71,47
		- Dotacje na zadania bieżące	5 894 531,00	5 218 033,00	5 218 032,45	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 894 531,00	5 218 033,00	5 218 032,45	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 583,00	12 648,00	12 611,90	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 583,00	12 648,00	12 611,90	99,71
		- Pozostałe wydatki bieżące	225 502,00	264 733,00	259 489,32	98,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	2 600,00	2 404,65	92,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 815,00	3 814,41	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 562,00	36 562,00	36 553,10	99,98
	4260	Zakup energii	80 442,00	84 935,00	81 420,21	95,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 190,00	2 591,00	2 590,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 967,00	5 302,00	5 052,66	95,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14 181,00	15 004,00	14 140,46	94,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00	1 540,00	1 537,62	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 991,00	110 857,00	110 851,70	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 461,00	1 461,00	1 074,04	73,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	66,00	49,57	75,11

80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	655 237,00	684 252,00	679 806,56	99,35
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	655 237,00	684 252,00	679 806,56	99,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 272,00	597 434,00	596 826,70	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 593,00	464 224,00	463 974,00	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 853,00	35 213,00	35 022,98	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 738,00	91 216,00	91 216,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	5 900,00	5 823,69	98,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	341,00	340,10	99,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 340,00	540,00	449,93	83,32
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 587,00	1 587,00	1 586,10	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 587,00	1 586,10	99,94
		- Pozostałe wydatki bieżące	74 378,00	85 231,00	81 393,76	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	14 934,69	99,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 483,00	98,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	520,00	350,00	67,31
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 900,00	38 367,71	91,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 900,00	1 849,13	97,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	392,00	391,80	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,00	24 018,00	24 017,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 355 167,00	1 461 233,00	1 395 214,84	95,48
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 355 167,00	1 461 233,00	1 395 214,84	95,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 425,00	45 628,00	43 379,93	95,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 425,00	45 628,00	43 379,93	95,07
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 346 742,00	1 415 605,00	1 351 834,91	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 185,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 161,00	847 611,00	819 983,40	96,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 725,00	10 611,00	6 314,93	59,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742 671,00	557 383,00	525 536,58	94,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 956 889,00	10 582 439,00	8 996 801,77	85,02

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 864 889,00	10 428 809,00	8 925 411,78	85,58
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 283 295,00	5 247 749,00	5 117 417,25	97,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 492,00	4 208 387,00	4 123 785,07	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 352,00	251 143,00	250 951,41	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 480,00	710 777,00	676 828,07	95,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 971,00	73 997,00	64 366,26	86,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 445,00	1 486,44	43,15
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 578,00	50 592,00	47 521,95	93,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 578,00	50 592,00	47 521,95	93,93
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 532 016,00	5 130 468,00	3 760 472,58	73,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 008,00	420 199,00	411 505,18	97,93
	4220	Zakup środków żywności	5 422 492,00	3 534 880,00	2 258 684,82	63,90
	4260	Zakup energii	620 967,00	707 869,00	656 419,28	92,73
	4270	Zakup usług remontowych	59 663,00	153 873,00	137 533,05	89,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 965,00	8 166,00	5 642,00	69,09
	4300	Zakup usług pozostałych	147 130,00	121 394,00	109 043,07	89,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 586,00	3 753,00	3 637,12	96,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	8,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	1,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 210,00	159 445,00	159 441,27	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	399,00	300,00	31,00	10,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 227,00	18 834,00	17 105,79	90,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482,00	1 746,00	1 430,00	81,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	92 000,00	153 630,00	71 389,99	46,47
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	153 630,00	71 389,99	46,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	153 630,00	71 389,99	46,47

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	7 351 617,00	8 602 435,00	8 379 781,54	97,41
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 351 617,00	8 602 435,00	8 379 781,54	97,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 070,00	1 697 621,00	1 501 898,48	88,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 514,00	1 360 438,00	1 201 167,14	88,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 430,00	67 191,00	66 926,47	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 353,00	239 960,00	210 354,39	87,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 773,00	28 972,00	22 751,71	78,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 060,00	698,77	65,92
		- Dotacje na zadania bieżące	5 555 282,00	6 793 609,00	6 773 275,15	99,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 899 862,00	6 389 057,00	6 372 535,94	99,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	655 420,00	404 552,00	400 739,21	99,06
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 083,00	7 083,00	6 667,89	94,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 083,00	7 083,00	6 667,89	94,14
		- Pozostałe wydatki bieżące	152 182,00	104 122,00	97 940,02	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	667,00	667,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 034,00	24 838,00	19 382,00	78,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 481,00	78 617,00	77 891,02	99,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 921 394,00	16 480 675,00	16 054 894,98	97,42
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 921 394,00	16 480 675,00	16 054 894,98	97,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 570 055,00	8 781 258,00	8 435 477,17	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741 022,00	6 970 282,00	6 697 861,95	96,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 450,00	417 580,00	417 468,27	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 745,00	1 209 951,00	1 165 715,31	96,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 838,00	156 079,00	142 685,11	91,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27 366,00	11 746,53	42,92
		- Dotacje na zadania bieżące	4 919 665,00	7 240 034,00	7 172 224,49	99,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 784,00	5 385 601,00	5 317 794,60	98,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 618 881,00	1 854 433,00	1 854 429,89	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 146,00	59 290,00	58 935,53	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 146,00	59 290,00	58 935,53	99,40
		- Pozostałe wydatki bieżące	424 528,00	400 093,00	388 257,79	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	525,00	525,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 456,00	11 688,00	4 123,00	35,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	7 430,00	3 887,56	52,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	237,00	234,80	99,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 633,00	379 388,00	378 662,43	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273,00	825,00	825,00	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 266 340,00	1 929 187,00	1 594 476,71	82,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 266 340,00	1 929 187,00	1 594 476,71	82,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 046,00	888 138,00	589 103,06	66,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 381,00	565 445,00	355 664,46	62,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 520,00	22 439,00	22 365,29	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 562,00	121 883,00	83 186,13	68,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 113,00	16 538,00	8 129,81	49,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 470,00	156 720,00	118 638,49	75,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 113,00	1 118,88	21,88
		- Dotacje na zadania bieżące	6 763 208,00	684 331,00	684 315,14	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 950 251,00	628 076,00	628 070,06	100,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 812 957,00	56 255,00	56 245,08	99,98
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696,00	696,00	327,00	46,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	696,00	327,00	46,98
		- Pozostałe wydatki bieżące	422 390,00	356 022,00	320 731,51	90,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	48 500,00	48 497,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341 366,00	257 200,00	224 875,25	87,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	419,00	37,41
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	47 600,00	45 338,58	95,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 804,00	1 602,00	1 601,02	99,94
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 076 296,00	3 702 823,00	3 536 759,69	95,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 076 296,00	3 702 823,00	3 536 759,69	95,52
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 387,00	648 218,00	503 089,42	77,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 006,00	516 366,00	397 004,18	76,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 420,00	23 936,00	23 682,59	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 557,00	92 973,00	72 770,53	78,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 404,00	13 212,00	9 094,49	68,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 731,00	537,63	31,06
		- Dotacje na zadania bieżące	3 292 578,00	3 028 865,00	3 017 105,18	99,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 179,00	935 647,00	926 960,88	99,07

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 648 399,00	2 093 218,00	2 090 144,30	99,85
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002,00	973,00	801,32	82,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	973,00	801,32	82,36
		- Pozostałe wydatki bieżące	73 329,00	24 767,00	15 763,77	63,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	75,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 781,00	7 906,00	31,00	0,39
	4270	Zakup usług remontowych	31,00	31,00	31,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	14,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79,00	79,00	79,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	14,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 289,00	16 648,00	15 533,77	93,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 217 127,69	2 044 903,82	92,23
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	2 217 127,69	2 044 903,82	92,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 142,40	13 000,19	67,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	11 281,65	70,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,40	1 544,58	56,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	173,96	44,38
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	400 476,01	336 153,04	83,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 476,01	336 153,04	83,94
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 797 509,28	1 695 750,59	94,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 794 700,07	1 692 941,38	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 809,21	2 809,21	100,00
80195		Pozostała działalność	9 984 412,90	10 272 433,50	8 399 870,46	81,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 484 412,90	9 623 135,05	7 937 334,52	82,48

		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 344,05	1 839 863,01	1 404 825,91	76,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 522,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 101,64	474 544,51	402 103,75	84,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,54	89 219,92	35 519,79	39,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 766,26	5 184,62	5 184,62	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,41	599,50	599,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 765,00	79 821,00	25 125,03	31,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,50	98 344,37	80 687,33	82,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 124,65	15 915,75	6 405,18	40,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 792,00	13 847,00	2 773,47	20,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 566,18	13 027,67	8 774,54	67,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,20	2 181,07	723,58	33,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712 392,00	771 578,00	591 634,61	76,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	293 685,46	261 677,87	234 101,46	89,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 556,21	10 756,01	9 357,10	86,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 675,45	1 755,79	65,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	467,27	80,16	17,15
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 876,50	240 335,19	226 704,01	94,33
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 801,97	4 801,94	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	282,46	282,46	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 214,06	172 584,97	172 584,97	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 305,94	10 150,87	10 150,87	100,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	62 356,50	52 514,92	38 883,77	74,04
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 255 192,35	7 542 936,85	6 305 804,60	83,60
	2917	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	24 989,77	20 029,65	80,15
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 550,07	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	107,33	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 655,00	109 216,00	98 213,25	89,93

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 831,08	97 629,54	66 429,91	68,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 311,60	14 236,60	11 347,97	79,71
	4227	Zakup środków żywności	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 004,00	42 424,00	35 478,54	83,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	863 398,25	1 562 949,13	1 549 505,62	99,14
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 842,33	165 438,61	164 432,39	99,39
	4270	Zakup usług remontowych	641 563,41	1 049 343,41	981 271,86	93,51
	4277	Zakup usług remontowych	85 236,74	9 500,00	7 500,00	78,95
	4279	Zakup usług remontowych	5 246,10	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915 534,00	823 693,00	552 108,20	67,03
	4307	Zakup usług pozostałych	2 128 116,50	2 201 418,72	1 706 579,20	77,52
	4309	Zakup usług pozostałych	114 306,00	135 578,00	129 369,36	95,42
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	20 588,27	6 922,33	5 008,75	72,36
	4419	Podróże służbowe krajowe	860,59	154,29	154,29	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	362 103,30	264 971,70	137 890,73	52,04
	4430	Różne opłaty i składki	454 246,00	473 246,00	470 958,01	99,52
	4437	Różne opłaty i składki	19 796,47	15 818,01	9 003,62	56,92
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 307,00	464,60	35,55
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	244,00	31,49	12,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372 829,49	349 354,43	336 251,12	96,25
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 665,82	19 602,31	19 276,04	98,34
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 204 539,49</i>	<i>6 089 543,64</i>	<i>5 179 771,55</i>	<i>85,06</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000,00	649 298,45	462 535,94	71,24
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	649 298,45	462 535,94	71,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	47 355,00	24,92

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 284,56	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	423 013,89	415 180,94	98,15
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>459 298,45</i>	<i>415 180,94</i>	<i>90,39</i>
851		Ochrona zdrowia	9 243 566,31	10 481 981,47	9 360 673,28	89,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 954 305,00	8 768 024,41	7 985 196,73	91,07
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 862 143,00	2 769 213,00	2 349 698,04	84,85
		- Dotacje na zadania bieżące	963 141,00	1 050 561,00	1 033 621,00	98,39
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 450,00	15 450,00	13 708,35	88,73
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 115 571,00	4 932 800,41	4 588 169,34	93,01
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	289 261,31	1 713 957,06	1 375 476,55	80,25
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	34 200,00	97,71
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 261,31	1 678 957,06	1 341 276,55	79,89
85111		Szpital ogólny	289 261,31	1 761 377,06	1 406 756,55	79,87
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	82 420,00	65 480,00	79,45
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	82 420,00	65 480,00	79,45
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 420,00	65 480,00	79,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	289 261,31	1 678 957,06	1 341 276,55	79,89
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 261,31	1 678 957,06	1 341 276,55	79,89
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	289 261,31	1 678 957,06	1 341 276,55	79,89
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	72 500,00	72 500,00	32 968,15	45,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 500,00	72 500,00	32 968,15	45,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 707,00	53 247,00	19 094,53	35,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 848,00	43 848,00	13 124,03	29,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 927,68	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	5 353,00	2 726,00	50,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	948,00	316,82	33,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	98,00	0,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	315,38	70,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	315,38	70,08
		- Pozostałe wydatki bieżące	15 343,00	18 803,00	13 558,24	72,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 200,00	4 830,07	77,90
	4260	Zakup energii	2 900,00	4 300,00	4 295,03	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	308,78	88,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	55,00	16,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 910,00	1 900,68	48,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	323,50	92,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	470,80	78,47
	4430	Różne opłaty i składki	292,00	292,00	34,17	11,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	751,00	366,89	48,85
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	410,00	408,00	99,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	565,32	94,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 794 757,00	3 801 340,41	3 252 567,13	85,56
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 794 757,00	3 766 340,41	3 218 367,13	85,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 216,00	1 236 216,00	947 929,38	76,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 424,00	715 424,00	568 072,70	79,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	35 883,96	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 170,00	114 170,00	109 585,90	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 410,00	13 410,00	12 790,40	95,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 482,00	353 482,00	221 130,00	62,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 730,00	3 730,00	466,42	12,50
		- Dotacje na zadania bieżące	963 141,00	963 141,00	963 141,00	100,00

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	963 141,00	963 141,00	963 141,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 000,00	6 986,07	87,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	6 986,07	87,33
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 562 400,00	1 558 983,41	1 300 310,68	83,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	103 950,00	99 296,55	95,52
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	51 048,41	91,16
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 083,41	19 690,03	93,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	965,00	64,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	1 295 000,00	1 059 647,53	81,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	7 567,93	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 395,56	87,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 300,00	1 247,48	95,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 900,00	24 494,13	87,79
	4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	7 050,00	7 047,00	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	10 300,00	10 078,70	97,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	17 200,00	13 369,96	77,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 900,00	1 462,40	37,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	35 000,00	34 200,00	97,71
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	34 200,00	97,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 200,00	97,71
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 974 094,00	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 974 094,00	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 974 094,00	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 974 094,00	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18
85158		Izby wytrzeźwień	2 104 339,00	2 104 339,00	1 949 131,62	92,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 104 339,00	2 104 339,00	1 949 131,62	92,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 659,00	1 470 159,00	1 373 088,28	93,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 173,00	840 173,00	840 129,54	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	64 800,00	64 797,01	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 846,00	206 846,00	175 877,96	85,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 828,00	24 278,00	18 699,46	77,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 800,00	328 800,00	270 480,00	82,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 212,00	5 262,00	3 104,31	58,99
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 406,90	91,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 406,90	91,53
		- Pozostałe wydatki bieżące	558 680,00	627 180,00	569 636,44	90,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 379,00	23 379,00	20 062,63	85,81
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	855,85	65,83
	4260	Zakup energii	42 200,00	44 200,00	36 258,48	82,03
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 139,18	98,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 250,00	1 793,00	79,69
	4300	Zakup usług pozostałych	435 600,00	495 600,00	457 767,17	92,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 470,00	4 470,00	2 648,30	59,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 977,01	90,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	2 984,18	45,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	30 050,00	29 749,54	99,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 680,00	3 680,00	3 679,00	99,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	5 200,00	4 734,06	91,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	488,04	37,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
85195		Pozostała działalność	8 615,00	24 598,00	23 619,50	96,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 615,00	24 598,00	23 619,50	96,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561,00	9 591,00	9 585,85	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	8 656,00	8 656,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	873,00	873,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	62,00	56,85	91,69
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 054,00	15 007,00	14 033,65	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	9 232,00	9 232,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 854,00	5 265,00	4 291,65	81,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	510,00	510,00	100,00
852		Pomoc społeczna	85 269 929,53	91 225 136,91	90 657 441,61	99,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 269 929,53	91 006 344,91	90 536 322,82	99,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 713 896,70	28 418 996,87	28 324 541,93	99,67
		- Dotacje na zadania bieżące	26 018 703,00	27 933 919,00	27 864 986,52	99,75
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 653 679,80	16 817 276,80	16 704 932,33	99,33
		- Pozostałe wydatki bieżące	15 883 650,03	17 836 152,24	17 641 862,04	98,91
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>315 318,57</i>	<i>398 758,89</i>	<i>379 023,22</i>	<i>95,05</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	218 792,00	121 118,79	55,36
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	66 899,70	41,81
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 792,00	54 219,09	92,22
85202		Domy pomocy społecznej	22 426 513,32	25 991 300,89	25 854 752,92	99,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 426 513,32	25 981 508,89	25 844 989,72	99,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 618 519,95	7 497 477,62	7 456 901,21	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 619,12	5 574 583,34	5 553 766,34	99,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 602,54	265 026,51	251 710,18	94,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 643,83	49 471,01	46 987,21	94,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 825,15	415 323,41	415 323,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 127,97	988 949,33	988 949,33	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 265,04	46 067,03	43 797,62	95,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 637,83	8 599,09	8 175,79	95,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 817,36	102 672,82	102 672,82	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 177,22	5 695,13	4 647,68	81,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,89	1 062,63	867,26	81,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	31 868,00	31 867,72	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 145,00	8 136,01	8 112,88	99,72
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,62	19,62	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,69	3,69	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	6 534 390,00	7 775 643,00	7 767 449,15	99,89

	2360	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	6 534 390,00	7 775 643,00	7 767 449,15	99,89
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 128,00	19 400,00	19 400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 128,00	19 400,00	19 400,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 250 475,37	10 688 988,27	10 601 239,36	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 491,35	430 746,54	430 682,98	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 406,14	10 378,38	10 378,38	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,08	1 935,80	1 935,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności	586 560,00	478 934,00	478 934,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 580,00	99 670,00	99 670,00	100,00
	4260	Zakup energii	679 866,00	704 028,00	704 027,03	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 558,00	155 112,00	155 111,52	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 783,04	11 970,00	11 970,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 802,40	577 914,96	577 913,95	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 274,85	8 849,40	8 849,40	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 885,15	1 650,60	1 650,60	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 770 799,79	7 881 049,79	7 793 399,27	98,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 043,04	11 759,06	11 733,88	99,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	356,00	136,00	136,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	166,00	165,80	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	15 966,81	16 880,61	16 879,86	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 178,36	201 648,36	201 648,21	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 289,28	48 237,00	48 231,00	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 058,08	38 375,77	38 375,70	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 562,00	725,00	725,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 821,00	8 820,99	100,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>315 318,57</i>	<i>398 758,89</i>	<i>379 023,22</i>	<i>95,05</i>

		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	9 792,00	9 763,20	99,71
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 792,00	9 763,20	99,71
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 792,00	9 763,20	99,71
85203		Ośrodki wsparcia	21 307 749,55	21 814 382,16	21 738 167,92	99,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 307 749,55	21 765 382,16	21 693 712,03	99,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 557 043,75	7 566 388,75	7 563 608,94	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870 062,25	5 952 343,25	5 952 106,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 416,00	426 648,00	426 563,28	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 311,50	1 057 818,50	1 056 483,27	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 749,00	112 093,00	111 702,89	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 505,00	9 486,00	8 753,00	92,27
		- Dotacje na zadania bieżące	11 566 441,00	11 469 061,00	11 456 168,17	99,89
	2360	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	11 566 441,00	11 469 061,00	11 456 168,17	99,89
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 938,80	40 448,80	40 166,27	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 938,80	40 448,80	40 166,27	99,30
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 160 326,00	2 689 483,61	2 633 768,65	97,93
	2910	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	385 994,41	385 994,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 907,00	318 588,50	312 298,54	98,03
	4220	Zakup środków żywności	312 400,00	286 900,00	281 880,66	98,25
	4260	Zakup energii	550 733,00	553 578,00	548 960,97	99,17
	4270	Zakup usług remontowych	88 664,00	95 877,50	92 840,47	96,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	11 129,00	10 755,00	96,64

	4300	Zakup usług pozostałych	448 467,00	422 348,00	393 790,15	93,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	19 225,00	16 755,54	87,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,00	1 400,00	723,93	51,71
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 730,00	145 262,00	145 002,41	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	1 130,00	1 018,20	90,11
	4430	Różne opłaty i składki	22 860,00	15 282,00	11 493,26	75,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 084,00	228 151,00	227 853,24	99,87
	4480	Podatek od nieruchomości	31 614,00	32 454,00	32 451,60	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 847,00	39 015,00	38 963,07	99,87
	4560	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	124 789,20	124 789,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 610,00	8 360,00	8 198,00	98,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	49 000,00	44 455,89	90,73
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 000,00	44 455,89	90,73
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	44 455,89	90,73
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	458 550,00	458 351,79	99,96
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	420 000,00	458 550,00	458 351,79	99,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 000,00	382 778,50	382 585,97	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 500,00	268 089,90	267 975,40	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 961,82	18 961,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 175,00	51 602,32	51 557,74	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 085,50	3 063,68	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	40 149,00	40 149,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925,00	889,96	878,33	98,69

		- Pozostałe wydatki bieżące	56 000,00	75 771,50	75 765,82	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	11 033,51	11 031,20	99,98
	4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	596,71	99,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	20,00	20,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 960,00	18 960,00	18 960,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,10	86,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 943,00	27 860,23	27 860,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 678,03	1 678,03	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 153,00	1 140,43	1 140,43	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00	8 526,00	8 526,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00	5 587,20	5 587,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	682 246,00	471 900,00	467 147,81	98,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	682 246,00	471 900,00	467 147,81	98,99
		- Pozostałe wydatki bieżące	682 246,00	471 900,00	467 147,81	98,99
	2910	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	300,00	300,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	681 946,00	471 600,00	467 147,81	99,06
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 708 509,00	4 345 266,00	4 286 266,87	98,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 708 509,00	4 345 266,00	4 286 266,87	98,64
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 697 609,00	4 334 366,00	4 282 578,43	98,81
	3110	Świadczenia społeczne	4 697 609,00	4 334 366,00	4 282 578,43	98,81
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 900,00	10 900,00	3 688,44	33,84

	2910	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	10 900,00	10 900,00	3 688,44	33,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 983 280,00	4 882 967,00	4 860 238,39	99,53
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 983 280,00	4 882 967,00	4 860 238,39	99,53
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 494,00	1 188,57	79,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 247,00	992,00	79,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,00	173,22	79,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	23,35	80,52
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 983 280,00	4 881 423,00	4 859 011,90	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	3 983 280,00	4 881 423,00	4 859 011,90	99,54
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	50,00	37,92	75,84
	2910	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	50,00	37,92	75,84
85216		Zasilki stałe	5 406 060,00	5 302 000,00	5 263 185,14	99,27
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 406 060,00	5 302 000,00	5 263 185,14	99,27
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 372 060,00	5 268 000,00	5 231 109,56	99,30
	3110	Świadczenia społeczne	5 372 060,00	5 268 000,00	5 231 109,56	99,30
		- Pozostałe wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	32 075,58	94,34
	2910	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	34 000,00	34 000,00	32 075,58	94,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 788 452,10	13 666 508,30	13 641 540,60	99,82
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 788 452,10	13 666 508,30	13 641 540,60	99,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407 820,00	12 166 746,00	12 147 779,27	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 853 786,00	9 587 370,00	9 578 059,27	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000,00	683 750,00	683 748,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 289,00	1 686 989,00	1 681 484,78	99,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 291,00	178 083,00	178 083,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	17 850,00	81,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 454,00	8 554,00	8 554,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 293,00	182 680,00	181 707,17	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 778,00	40 778,00	40 156,74	98,48
	3110	Świadczenia społeczne	99 515,00	141 902,00	141 550,43	99,75
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 240 339,10	1 317 082,30	1 312 054,16	99,62
	2910	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	24,20	24,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 480,10	122 105,10	120 167,62	98,41
	4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	877,59	97,51
	4260	Zakup energii	170 000,00	185 000,00	184 980,60	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 956,56	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 265,00	13 265,00	13 265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 778,00	374 419,00	374 073,82	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	56 000,00	55 812,35	99,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 840,00	1 840,00	1 811,40	98,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	162 000,00	161 865,73	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	10 640,00	10 157,20	95,46
	4430	Różne opłaty i składki	21 258,00	20 758,00	20 737,50	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 483,00	293 465,00	293 004,98	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości	25 340,00	23 338,00	23 278,62	99,75
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	731,00	731,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 735,00	24 737,00	24 736,14	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	270,85	54,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360,00	7 360,00	6 303,00	85,64

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	574 852,16	566 252,16	556 973,78	98,36
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	574 852,16	566 252,16	556 973,78	98,36
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 945,00	397 759,00	396 395,77	99,66
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 655,00	308 655,00	308 655,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	25 200,00	25 197,42	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 343,00	56 902,00	55 959,10	98,34
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 561,00	6 002,00	5 804,85	96,72
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,00	1 000,00	779,40	77,94
	- Dotacje na zadania bieżące	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00
	2360 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	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	73 515,16	74 101,16	66 186,01	89,32
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	8 486,00	8 461,55	99,71
	4260 Zakup energii	33 400,00	33 400,00	27 577,01	82,57
	4270 Zakup usług remontowych	920,00	837,00	79,95	9,55
	4280 Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	405,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 167,16	8 167,16	7 643,03	93,58
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	549,42	78,49
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 295,00	7 768,00	7 265,52	93,53
	4410 Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	91,80	99,78
	4430 Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 851,84	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	1 795,00	1 905,00	1 903,20	99,91
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	908,69	99,97
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	329,00	71,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 523 850,00	9 377 927,00	9 360 557,34	99,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 523 850,00	9 377 927,00	9 360 557,34	99,81

		- Dotacje na zadania bieżące	6 365 480,00	7 118 030,00	7 118 030,00	100,00
	2360	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	6 365 480,00	7 118 030,00	7 118 030,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 158 370,00	2 259 897,00	2 242 527,34	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 918,00	33 600,00	28 418,77	84,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 783 452,00	1 944 525,00	1 932 764,69	99,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	281 772,00	281 343,88	99,85
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 852 171,00	2 545 800,00	2 510 720,00	98,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 852 171,00	2 545 800,00	2 510 720,00	98,62
		- Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	468 793,00	434 213,00	92,62
	2360	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	450 000,00	468 793,00	434 213,00	92,62
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 401 371,00	2 076 207,00	2 076 207,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 401 371,00	2 076 207,00	2 076 207,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	800,00	800,00	300,00	37,50
	2910	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	800,00	800,00	300,00	37,50
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	14 752,00	14 752,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00	14 752,00	14 752,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 752,00	14 752,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	14 752,00	14 752,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 584 246,40	1 787 531,40	1 644 787,05	92,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 584 246,40	1 627 531,40	1 577 887,35	96,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 568,00	406 353,00	376 082,20	92,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 832,00	314 890,00	289 782,00	92,03

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	24 060,00	24 059,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 021,00	58 666,00	54 282,07	92,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 856,00	7 788,00	7 173,26	92,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 749,00	949,00	785,58	82,78
		- Dotacje na zadania bieżące	1 008 000,00	1 008 000,00	994 734,20	98,68
	2360	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	1 008 000,00	1 008 000,00	994 734,20	98,68
		- Pozostałe wydatki bieżące	216 678,40	213 178,40	207 070,95	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 748,40	12 248,40	10 031,33	81,90
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	23 640,44	98,50
	4260	Zakup energii	124 400,00	121 400,00	121 121,99	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 527,00	37 027,00	34 070,58	92,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 300,33	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	1 915,00	2 039,00	2 038,44	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 536,00	6 912,00	6 867,84	99,36
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	160 000,00	66 899,70	41,81
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	66 899,70	41,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	66 899,70	41,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 186 125,07	8 380 960,62	7 759 896,03	92,59
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 076 125,07	8 164 955,62	7 759 896,03	95,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 064 613,71	5 537 688,73	5 436 496,19	98,17
		- Dotacje na zadania bieżące	715 201,87	748 321,87	712 525,10	95,22
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 780,00	166 885,00	166 476,08	99,75
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 255 529,49	1 712 060,02	1 444 398,66	84,37
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 483 642,95</i>	<i>2 017 168,82</i>	<i>1 742 960,40</i>	<i>86,41</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	110 000,00	216 005,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	216 005,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>216 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 975,12	357 845,12	346 935,10	96,95
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	355 975,12	357 845,12	346 935,10	96,95
		- Dotacje na zadania bieżące	355 975,12	357 845,12	346 935,10	96,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 975,12	357 845,12	346 935,10	96,95
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 335,00	754 335,00	749 637,67	99,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	754 335,00	754 335,00	749 637,67	99,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 385,00	628 865,00	627 883,25	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 750,00	24 749,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 436,00	65 436,00	64 459,57	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 956,00	6 956,00	6 956,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 718,00	181 718,00	181 718,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 275,00	5,00	0,00	0,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	115 950,00	125 470,00	121 754,42	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	18 384,84	99,92
	4260	Zakup energii	11 350,00	12 550,00	10 046,40	80,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	77 780,00	77 549,62	99,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	3 850,00	3 784,26	98,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,00	10 298,00	9 779,55	94,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	892,00	886,56	99,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	323,19	64,64
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 610 411,00	3 740 911,00	3 662 566,62	97,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 610 411,00	3 740 911,00	3 662 566,62	97,91
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150 610,00	3 296 110,00	3 242 178,32	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 250,00	2 527 908,00	2 509 851,08	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 600,00	203 600,00	203 114,03	99,76

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 180,00	493 416,00	470 714,93	95,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 080,00	69 686,00	57 246,77	82,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	1 500,00	1 251,51	83,43
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 160,00	4 156,84	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 160,00	4 156,84	99,92
		- Pozostałe wydatki bieżące	454 201,00	440 641,00	416 231,46	94,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	21 600,00	18 986,00	87,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 273,00	37 522,19	88,76
	4260	Zakup energii	76 000,00	90 000,00	75 911,37	84,35
	4270	Zakup usług remontowych	8 280,00	9 380,00	9 305,73	99,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 200,00	6 183,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	83 080,00	82 624,58	99,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 914,00	2 073,58	71,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 600,00	64 083,00	64 081,37	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	550,00	549,80	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 472,00	5 472,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 480,00	100 000,00	98 436,44	98,44
	4480	Podatek od nieruchomości	7 606,00	7 406,00	7 403,00	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 935,00	7 283,00	7 282,40	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	400,00	100,00
85395		Pozostała działalność	2 465 403,95	3 527 869,50	3 000 756,64	85,06
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 355 403,95	3 311 864,50	3 000 756,64	90,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 618,71	1 612 713,73	1 566 434,62	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 434,00	583 785,00	581 009,70	99,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 379,62	603 655,06	583 976,74	96,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 433,43	70 900,62	68 780,75	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 817,00	37 816,10	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 852,73	6 521,61	6 521,61	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,38	654,97	654,97	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	103 836,80	102 494,46	98,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 514,94	107 764,83	102 657,24	95,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195,07	11 455,36	10 909,59	95,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 349,00	12 837,46	10 577,28	82,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 630,13	16 505,22	12 137,11	73,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,41	1 768,05	1 286,39	72,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00	38 915,04	33 915,04	87,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 991,65	11 135,52	85,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 503,38	1 288,58	85,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 438,00	438,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 227,22	1 146,35	93,41
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,46	127,19	93,21
		- Dotacje na zadania bieżące	359 226,75	390 476,75	365 590,00	93,63
	2360	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	80 000,00	80 000,00	100,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	239 802,36	269 015,45	245 792,90	91,37
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39 424,39	41 461,30	39 797,10	95,99
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 180,00	162 725,00	162 319,24	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	1 554,24	98,37
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 545,00	127 545,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 220,00	98,87
		- Pozostałe wydatki bieżące	685 378,49	1 145 949,02	906 412,78	79,10
	2917	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	346 112,70	346 112,70	100,00

	2919	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	40 708,46	40 708,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	94 428,69	81 182,47	85,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210 794,21	162 698,08	54 376,92	33,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 619,62	19 049,20	6 308,92	33,12
	4260	Zakup energii	13 400,00	15 400,00	12 048,41	78,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 978,50	99,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	823,00	82,30
	4287	Zakup usług zdrowotnych	32 533,53	32 533,53	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 826,47	3 826,47	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 823,00	159 775,69	154 000,27	96,39
	4307	Zakup usług pozostałych	199 911,60	194 453,90	143 801,42	73,95
	4309	Zakup usług pozostałych	32 603,06	38 625,30	32 219,94	83,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 880,00	4 970,78	84,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676,00	21 000,00	20 106,93	95,75
	4480	Podatek od nieruchomości	2 465,00	2 611,00	2 611,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 302,56	92,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	464,50	92,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 483 642,95</i>	<i>2 017 168,82</i>	<i>1 742 960,40</i>	<i>86,41</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	110 000,00	216 005,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	216 005,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 423,76	193 272,96	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 576,24	22 732,04	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>216 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 011 619,00	46 573 247,31	45 288 528,23	97,24

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 965 619,00	46 467 247,31	45 233 916,23	97,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 920 334,00	31 736 099,00	31 198 863,27	98,31
		- Dotacje na zadania bieżące	6 161 016,00	7 028 054,00	6 987 513,94	99,42
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 440,00	873 757,00	677 390,02	77,53
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 646 829,00	6 829 337,31	6 370 149,00	93,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	46 000,00	106 000,00	54 612,00	51,52
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	106 000,00	54 612,00	51,52
85401		Świetlice szkolne	13 524 722,00	13 281 097,00	12 917 650,30	97,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 524 722,00	13 281 097,00	12 917 650,30	97,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 579 049,00	12 226 646,00	11 894 486,00	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 932 462,00	9 691 604,00	9 450 372,58	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 617,00	626 262,00	626 231,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 094,00	1 714 306,00	1 660 752,66	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 876,00	168 567,00	146 287,24	86,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25 907,00	10 841,79	41,85
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 740,00	64 008,00	62 734,93	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 740,00	64 008,00	62 734,93	98,01
		- Pozostałe wydatki bieżące	932 933,00	990 443,00	960 429,37	96,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 324,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 688,00	14 167,00	14 085,23	99,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 614,00	6 531,00	6 517,84	99,80
	4260	Zakup energii	279 448,00	329 043,00	307 945,12	93,59
	4270	Zakup usług remontowych	6 872,00	6 324,00	5 969,89	94,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 036,00	13 701,00	9 900,50	72,26
	4300	Zakup usług pozostałych	23 230,00	21 571,00	17 661,65	81,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	2 067,00	1 969,72	95,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	5,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	10,00	5,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 594,00	586 508,00	586 501,49	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 267,00	9 272,00	8 873,93	95,71

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00	1 244,00	999,00	80,31
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 420 691,00	4 244 804,00	4 198 170,75	98,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 420 691,00	4 244 804,00	4 198 170,75	98,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550 074,00	3 253 225,00	3 246 221,21	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 781,00	2 548 329,00	2 542 240,15	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 683,00	204 956,00	204 918,09	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 027,00	457 950,00	457 949,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 583,00	37 663,00	37 662,06	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 327,00	3 451,41	79,76
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 136,00	33 092,00	33 091,23	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 136,00	33 092,00	33 091,23	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	863 481,00	958 487,00	918 858,31	95,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 341,00	76 522,00	76 498,77	99,97
	4220	Zakup środków żywności	243 800,00	160 536,00	136 184,56	84,83
	4260	Zakup energii	165 422,00	212 473,00	199 178,31	93,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 391,00	103 753,00	103 710,04	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 585,00	2 925,00	2 548,75	87,14
	4300	Zakup usług pozostałych	56 258,00	49 950,00	48 613,40	97,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 582,00	6 406,00	6 405,09	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	416,00	361,00	360,40	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 727,00	320 152,00	320 150,78	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 910,00	23 596,00	23 443,21	99,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 049,00	1 813,00	1 765,00	97,35
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 024 544,00	3 224 536,00	3 075 409,52	95,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 024 544,00	3 224 536,00	3 075 409,52	95,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 085,00	419 038,00	319 144,22	76,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 168,00	332 436,00	249 826,95	75,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 544,00	17 284,00	16 918,53	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 020,00	60 125,00	46 131,06	76,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 353,00	8 592,00	6 227,46	72,48

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	601,00	40,22	6,69
		- Dotacje na zadania bieżące	2 434 798,00	2 757 794,00	2 717 263,81	98,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 088 842,00	2 431 723,00	2 392 902,33	98,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	345 956,00	326 071,00	324 361,48	99,48
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388,00	398,00	377,00	94,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,00	398,00	377,00	94,72
		- Pozostałe wydatki bieżące	48 273,00	47 306,00	38 624,49	81,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	14 710,00	14 684,03	99,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	26 850,00	18 198,84	67,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	15,00	14,20	94,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033,00	5 731,00	5 727,42	99,94
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 392 358,00	5 268 072,00	5 264 282,00	99,93
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 392 358,00	5 268 072,00	5 264 282,00	99,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 988 330,00	4 826 186,00	4 826 095,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869 054,00	3 812 771,00	3 812 768,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 747,00	276 965,00	276 876,86	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 098,00	668 297,00	668 297,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 111,00	59 827,00	59 827,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 633,00	1 526,00	1 526,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 687,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 424,00	6 424,00	6 424,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,00	6 424,00	6 424,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	397 604,00	435 462,00	431 762,55	99,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 676,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	18 931,00	18 931,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 588,00	7 588,00	7 588,00	100,00
	4260	Zakup energii	21 452,00	32 908,00	32 903,70	99,99

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 700,00	2 681,47	99,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 148,00	6 913,00	3 435,00	49,69
	4300	Zakup usług pozostałych	13 358,00	13 714,00	13 713,41	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 338,00	3 838,00	3 816,72	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	271,00	97,00	35,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 532,00	301 046,00	301 043,77	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 905,00	1 153,00	1 152,48	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	400,00	400,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 973 413,00	3 053 950,31	3 024 502,54	99,04
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 973 413,00	2 993 950,31	2 969 890,54	99,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 225,00	2 604 641,00	2 598 163,38	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 699,00	2 062 484,00	2 062 484,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 119,00	156 392,00	156 390,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 234,00	360 234,00	355 183,98	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 151,00	25 151,00	24 104,95	95,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 022,00	380,00	0,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624,00	5 087,00	5 082,08	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 624,00	5 087,00	5 082,08	99,90
		- Pozostałe wydatki bieżące	375 564,00	384 222,31	366 645,08	95,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 492,00	62 158,00	61 547,00	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7 312,67	7 304,63	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281,00	11 747,60	11 747,60	100,00
	4260	Zakup energii	82 435,00	97 435,00	87 409,53	89,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 866,00	2 866,00	2 817,93	98,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	65 728,00	45 287,04	38 864,00	85,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 479,00	1 779,00	1 645,55	92,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	600,00	585,00	97,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 885,34	94,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 132,00	142 988,00	142 988,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 498,00	5 686,00	5 685,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 363,00	2 363,00	2 166,90	91,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	60 000,00	54 612,00	91,02
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	54 612,00	91,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	54 612,00	91,02
85410		Internaty i bursy szkolne	10 830 097,00	10 219 684,00	9 794 909,88	95,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 784 097,00	10 173 684,00	9 794 909,88	96,28
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860 356,00	6 955 189,00	6 891 347,89	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 912,00	5 470 171,00	5 437 927,00	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 098,00	401 881,00	401 727,68	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 006,00	959 769,00	956 427,65	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 140,00	102 880,00	85 249,34	82,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 288,00	10 016,22	49,37
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 043,00	21 043,00	20 342,87	96,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 043,00	21 043,00	20 342,87	96,67
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 902 698,00	3 197 452,00	2 883 219,12	90,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 341,00	174 182,00	174 107,68	99,96
	4220	Zakup środków żywności	1 803 050,00	1 064 200,00	837 954,70	78,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 242,00	4 242,00	4 242,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 189 317,00	1 345 151,00	1 271 092,86	94,49
	4270	Zakup usług remontowych	47 588,00	49 588,00	46 020,10	92,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 825,00	10 665,00	7 520,21	70,51
	4300	Zakup usług pozostałych	226 343,00	200 300,00	194 787,37	97,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 255,00	13 805,00	13 212,04	95,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	978,00	783,11	80,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	331,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	139,00	139,00	139,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 467,00	280 719,00	280 717,52	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 647,00	48 825,00	48 506,27	99,35

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920,00	1,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 254,00	4 657,00	4 136,26	88,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 000,00	730 980,00	537 359,20	73,51
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	188 000,00	730 980,00	537 359,20	73,51
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00	730 980,00	537 359,20	73,51
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	579 500,00	411 472,10	71,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	151 480,00	125 887,10	83,10
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 717 563,00	2 220 838,00	2 146 967,91	96,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 717 563,00	2 220 838,00	2 146 967,91	96,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 294,00	1 451 174,00	1 423 405,12	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 391,00	1 105 415,00	1 090 082,44	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 493,00	83 644,00	83 643,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 596,00	202 301,00	196 787,18	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 220,00	21 220,00	19 109,97	90,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 388,00	35 388,00	33 782,20	95,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 206,00	3 206,00	0,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85,00	12 725,00	11 978,71	94,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	12 725,00	11 978,71	94,14
		- Pozostałe wydatki bieżące	965 184,00	756 939,00	711 584,08	94,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	7 270,00	6 813,00	93,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 638,00	120 367,00	102 887,39	85,48
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	240 923,00	274 740,00	264 960,20	96,44
	4270	Zakup usług remontowych	91 642,00	91 949,00	90 912,22	98,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	540,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 982,00	171 257,00	159 568,29	93,17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	7 600,00	7 087,85	93,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	3 600,00	3 294,34	91,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	5 191,98	79,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 906,56	97,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 913,00	44 940,00	44 940,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 886,00	20 886,00	19 176,25	91,81
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 330,00	1 326,00	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 511 652,00	1 699 557,00	1 699 547,99	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 511 652,00	1 699 557,00	1 699 547,99	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 511 652,00	1 699 557,00	1 699 547,99	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 511 652,00	1 699 557,00	1 699 547,99	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 214 566,00	2 570 703,00	2 570 702,14	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 214 566,00	2 570 703,00	2 570 702,14	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	2 214 566,00	2 570 703,00	2 570 702,14	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 566,00	2 570 703,00	2 570 702,14	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 092,00	59 026,00	59 026,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 092,00	59 026,00	59 026,00	100,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	161 092,00	59 026,00	59 026,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 913,00	26 592,00	26 592,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 236,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 943,00	32 434,00	32 434,00	100,00
85495		Pozostała działalność	48 921,00	0,00	0,00	0,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 921,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 921,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 890,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	248 066 364,32	248 791 678,22	248 174 277,44	99,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	247 751 364,32	248 464 652,78	247 848 849,66	99,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 417 302,26	18 394 755,82	18 203 696,94	98,96
		- Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	198 400,00	198 400,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 364 451,00	224 543 047,00	224 486 030,69	99,97
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 749 611,06	5 328 449,96	4 960 722,03	93,10
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>510 534,45</i>	<i>611 497,91</i>	<i>443 480,46</i>	<i>72,52</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	315 000,00	327 025,44	325 427,78	99,51
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	327 025,44	325 427,78	99,51
85501		Świadczenie wychowawcze	171 991 724,00	171 641 724,00	171 587 279,30	99,97
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	171 991 724,00	171 641 724,00	171 587 279,30	99,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 691,00	1 278 152,00	1 278 140,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 977,00	1 029 534,00	1 029 534,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 576,00	52 926,00	52 925,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 152,00	174 923,00	174 923,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 156,00	20 759,00	20 758,20	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 830,00	10,00	0,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 378 395,00	170 031 370,00	170 031 370,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 378 095,00	170 031 070,00	170 031 070,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	359 638,00	332 202,00	277 768,33	83,61
	2910	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	143 000,00	143 000,00	93 125,82	65,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 904,00	36 774,00	36 771,29	99,99
	4260	Zakup energii	21 334,00	19 735,00	19 734,20	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	23 620,00	23 619,01	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 099,00	64 139,00	64 138,98	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 202,00	2 201,30	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	292,00	291,24	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 805,00	24 804,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 162,00	3 283,00	3 282,83	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	1 193,00	1 192,84	99,99
	4560	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	10 000,00	10 000,00	5 548,33	55,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	271,00	270,33	99,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 838,00	1 838,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 656 485,00	51 197 503,00	51 105 351,07	99,82
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 656 485,00	51 197 503,00	51 105 351,07	99,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 073,00	1 277 654,00	1 275 013,26	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 367,00	985 016,00	982 735,00	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 024,00	77 961,00	77 960,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 110,00	191 321,00	191 006,00	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 765,00	23 356,00	23 312,00	99,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 807,00	0,00	0,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 942 625,00	49 396 429,00	49 362 490,45	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 700,00	2 400,00	88,89
	3110	Świadczenia społeczne	44 941 725,00	49 393 729,00	49 360 090,45	99,93
		- Pozostałe wydatki bieżące	511 787,00	523 420,00	467 847,36	89,38

	2910	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	260 000,00	260 000,00	232 672,46	89,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 147,00	20 647,00	19 046,54	92,25
	4260	Zakup energii	15 139,00	16 939,00	14 845,02	87,64
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 940,00	152 668,00	134 461,99	88,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	294,80	58,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 015,00	36 478,00	36 431,11	99,87
	4480	Podatek od nieruchomości	3 162,00	3 284,00	3 282,83	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	1 304,00	1 301,28	99,79
	4560	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	15 000,00	21 500,00	16 331,33	75,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 780,00	89,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7 000,00	6 308,05	90,12
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	7 000,00	6 308,05	90,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	6 308,05	90,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 308,05	90,12
85504		Wspieranie rodziny	7 833 751,00	2 681 682,00	2 645 702,22	98,66
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 833 751,00	2 681 682,00	2 645 702,22	98,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 179,00	2 093 271,22	2 089 098,73	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 589,00	1 654 090,00	1 653 698,14	99,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 530,00	117 253,00	117 058,59	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 843,00	288 319,78	286 081,27	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 275,00	30 946,44	30 944,18	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 942,00	2 662,00	1 316,55	49,46
		- Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	198 400,00	198 400,00	100,00
	2360	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	198 400,00	198 400,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114 298,00	68 448,00	67 566,16	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998,00	4 998,00	4 716,16	94,36
	3110	Świadczenia społeczne	5 109 300,00	63 450,00	62 850,00	99,05
		- Pozostałe wydatki bieżące	297 274,00	321 562,78	290 637,33	90,38
	2910	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	8 500,00	6 432,29	75,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 042,00	33 300,00	32 079,19	96,33
	4220	Zakup środków żywności	31 231,00	29 231,00	28 752,32	98,36
	4260	Zakup energii	83 000,00	89 459,00	87 246,41	97,53
	4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	28 700,00	8 008,95	27,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	1 305,00	1 050,00	80,46
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	33 216,78	30 804,82	92,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 756,00	5 210,00	4 887,51	93,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	150,00	30,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 912,00	4 067,00	4 066,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	1 290,00	1 100,80	85,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 184,00	2 898,00	2 897,53	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 669,00	61 381,00	61 231,80	99,76
	4480	Podatek od nieruchomości	10 238,00	10 658,00	10 544,52	98,94

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 337,00	10 237,00	10 227,99	99,91
	4560	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	350,00	306,28	87,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	850,00	67,46
85508		Rodziny zastępcze	6 174 368,09	6 277 755,09	6 255 375,77	99,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 174 368,09	6 277 755,09	6 255 375,77	99,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 785,00	1 841 828,00	1 839 943,49	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 658,00	1 245 859,00	1 245 757,04	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 336,00	92 176,00	91 839,00	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 747,00	252 730,00	252 028,03	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 149,00	24 546,00	24 519,42	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 800,00	225 800,00	225 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 095,00	717,00	0,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012 386,00	4 162 487,00	4 147 723,16	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 232,00	4 232,00	4 031,25	95,26
	3110	Świadczenia społeczne	4 008 154,00	4 158 255,00	4 143 691,91	99,65
		- Pozostałe wydatki bieżące	251 197,09	273 440,09	267 709,12	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,00	36 380,00	36 362,15	99,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 400,00	3 300,00	3 277,28	99,31
	4260	Zakup energii	22 300,00	21 980,00	18 494,39	84,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	5 000,00	95,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	8 400,00	8 230,00	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	20 256,00	20 256,00	19 144,72	94,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 315,00	6 315,00	6 148,81	97,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 689,00	120 689,00	120 529,52	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 950,00	3 851,08	97,50
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 245,09	42 610,09	42 591,30	99,96

	4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00	1 600,00	1 541,86	96,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	1 500,00	1 329,01	88,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 530 921,78	8 726 555,78	8 582 263,42	98,35
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 215 921,78	8 411 555,78	8 268 861,08	98,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 642 839,49	5 748 108,29	5 740 395,00	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353 299,00	4 492 521,00	4 491 784,53	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 150,00	356 896,80	356 835,19	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 540,00	805 113,00	802 179,23	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 428,00	84 855,00	83 204,46	98,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 422,49	8 722,49	6 391,59	73,28
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 747,00	863 388,00	855 959,98	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 821,00	26 721,00	26 177,40	97,97
	3110	Świadczenia społeczne	840 926,00	836 667,00	829 782,58	99,18
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 673 335,29	1 800 059,49	1 672 506,10	92,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 560,00	174 465,00	159 287,30	91,30
	4220	Zakup środków żywności	305 800,00	311 800,00	296 183,65	94,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 776,00	11 776,00	11 776,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 583,37	98,96
	4260	Zakup energii	346 080,00	388 305,20	350 751,67	90,33
	4270	Zakup usług remontowych	20 360,00	29 760,00	25 596,61	86,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 410,00	5 910,00	5 480,50	92,73
	4300	Zakup usług pozostałych	157 976,00	182 728,00	136 010,62	74,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 348,00	373 835,00	373 834,93	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 920,00	17 520,00	14 920,59	85,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	90,00	90,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 040,00	15 640,00	13 907,26	88,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 850,00	2 278,89	79,96

	4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	14 623,00	14 157,96	96,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 797,29	216 706,29	216 703,41	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 923,00	28 022,00	28 015,96	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 103,00	23 867,00	21 927,38	91,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 552,00	552,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	315 000,00	315 000,00	313 402,34	99,49
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	315 000,00	313 402,34	99,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	315 000,00	313 402,34	99,49
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	506 218,00	858 306,00	855 710,14	99,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	506 218,00	858 306,00	855 710,14	99,70
		- Pozostałe wydatki bieżące	506 218,00	858 306,00	855 710,14	99,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	506 218,00	858 306,00	855 710,14	99,70
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 372 896,45	7 401 152,35	7 136 287,47	96,42
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 372 896,45	7 389 126,91	7 124 262,03	96,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 205 734,77	6 148 742,31	5 974 797,44	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 370,00	4 480 565,00	4 443 279,17	99,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 644,84	362 047,66	264 062,79	72,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 311,16	42 593,83	31 066,23	72,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	294 933,00	294 932,61	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 426,16	30 024,30	30 024,30	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,84	3 532,27	3 532,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	747 500,00	747 500,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 353,05	63 321,65	49 502,92	78,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,48	7 449,63	5 823,89	78,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	57 358,00	57 358,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 533,90	10 956,19	5 309,31	48,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,34	1 289,00	624,61	48,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 847,00	3 685,84	95,81

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 764,27	85,45	1,79
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	560,51	10,05	1,79
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	20 925,00	20 920,94	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	20 925,00	20 920,94	99,98
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 150 161,68	1 219 459,60	1 128 543,65	92,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	126 920,00	126 920,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	715,79	8 434,04	1 935,82	22,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,21	992,24	227,75	22,95
	4220	Zakup środków żywności	285 842,00	285 842,00	228 680,44	80,00
	4227	Zakup środków żywności	19 223,13	29 937,31	15 076,79	50,36
	4229	Zakup środków żywności	2 261,55	3 522,05	1 773,74	50,36
	4260	Zakup energii	270 000,00	342 743,00	342 743,00	100,00
	4267	Zakup energii	16 105,26	16 105,26	14 606,32	90,69
	4269	Zakup energii	1 894,74	1 894,74	1 718,41	90,69
	4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	67 000,00	66 609,24	99,42
	4277	Zakup usług remontowych	3 447,99	4 514,62	4 358,08	96,53
	4279	Zakup usług remontowych	405,65	531,12	512,72	96,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 836,00	12 337,00	96,11
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 295,00	70 385,38	98,72
	4307	Zakup usług pozostałych	1 998,20	3 437,21	1 962,99	57,11
	4309	Zakup usług pozostałych	235,08	404,36	230,95	57,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 362,00	6 175,08	97,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 550,00	1 549,85	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 100,00	7 091,06	99,87
	4437	Różne opłaty i składki	1 249,05	2 143,79	626,31	29,22
	4439	Różne opłaty i składki	146,95	252,21	73,69	29,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	181 800,00	181 752,85	99,97
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 096,60	11 443,37	9 247,17	80,81
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,48	1 346,28	1 087,90	80,81
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	23 746,00	23 745,60	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	909,01	90,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 207,00	6 206,50	99,99
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>510 534,45</i>	<i>611 497,91</i>	<i>443 480,46</i>	<i>72,52</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	12 025,44	12 025,44	100,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 025,44	12 025,44	100,00
	6667	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	10 759,61	10 759,61	100,00
	6669	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	1 265,83	1 265,83	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 075 179,17	112 211 534,50	103 921 587,70	92,61
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 958 803,45	100 370 539,52	96 675 403,41	96,32
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 962 649,00	12 883 193,00	12 600 066,29	97,80
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 170,00	132 524,00	123 568,09	93,24
		- Pozostałe wydatki bieżące	79 897 984,45	87 354 822,52	83 951 769,03	96,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 116 375,72	11 840 994,98	7 246 184,29	61,20
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 986 375,72	11 425 549,98	6 833 459,29	59,81
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	415 445,00	412 725,00	99,35
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>18 119 663,99</i>	<i>5 654 369,98</i>	<i>4 210 180,55</i>	<i>74,46</i>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 313 837,72	6 680 969,98	4 766 074,39	71,34
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 400,00	100,00	100,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	18 400,00	100,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 400,00	100,00	100,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 295 437,72	6 680 869,98	4 765 974,39	71,34
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 295 437,72	6 680 869,98	4 765 974,39	71,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 175 773,73	1 226 500,00	576 180,79	46,98

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 516 469,40	4 555 762,03	3 495 092,13	76,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 194,59	898 607,95	694 701,47	77,31
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>17 119 663,99</i>	<i>5 454 369,98</i>	<i>4 189 793,60</i>	<i>76,82</i>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 600 000,00	56 695 149,21	54 992 158,33	97,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 600 000,00	56 695 149,21	54 992 158,33	97,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 244,00	958 244,00	917 461,38	95,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 615,00	741 815,00	717 560,78	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	54 000,00	53 967,89	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 289,00	134 289,00	128 565,67	95,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 140,00	19 140,00	15 445,62	80,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	4 000,00	1 921,42	48,04
		- Pozostałe wydatki bieżące	51 641 756,00	55 736 905,21	54 074 696,95	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	11 867,64	94,94
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 603 256,00	55 698 405,21	54 042 678,58	97,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 590,03	26,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 560,70	84,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 738 783,00	11 779 126,00	11 672 385,60	99,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 738 783,00	11 779 126,00	11 672 385,60	99,09
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 738 783,00	11 779 126,00	11 672 385,60	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023 000,00	1 335 985,00	1 324 761,02	99,16
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 626,52	93,22
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	16 974,00	54,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 649 783,00	10 377 141,00	10 298 024,06	99,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 964 812,25	6 241 050,25	5 659 479,84	90,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 813 912,25	4 925 883,25	4 781 902,61	97,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 827,00	16 757,00	14 502,30	86,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	2 445,00	2 113,40	86,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	153,33	89,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	12 187,80	87,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	140,00	47,77	34,12
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 797 085,25	4 909 126,25	4 767 400,31	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 700,00	189 958,00	186 641,29	98,25
	4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	80 312,87	63,24
	4270	Zakup usług remontowych	417 052,25	427 735,25	352 543,68	82,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3 952 280,00	4 109 380,00	4 098 208,47	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	3,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 050,00	55 050,00	49 691,00	90,27
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 150 900,00	1 315 167,00	877 577,23	66,73
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 900,00	1 315 167,00	877 577,23	66,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 900,00	1 165 167,00	735 954,33	63,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	141 622,90	94,42
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 000,00	449 270,00	449 270,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	139 000,00	99 270,00	99 270,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	139 000,00	99 270,00	99 270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	99 270,00	99 270,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00	29 397,00	29 397,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	29 397,00	29 397,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	150 000,00	29 397,00	29 397,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	29 397,00	29 397,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 360 020,00	1 517 296,00	1 479 088,85	97,48
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 360 020,00	1 517 296,00	1 479 088,85	97,48

		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 078,00	971 054,00	961 051,08	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 836,00	749 836,00	746 928,68	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 276,00	56 275,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 838,00	137 838,00	133 739,69	97,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 704,00	18 704,00	18 320,88	97,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	7 900,00	5 786,79	73,25
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	5 995,12	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	5 995,12	99,92
		- Pozostałe wydatki bieżące	377 942,00	540 242,00	512 042,65	94,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 600,00	324 650,00	315 679,02	97,24
	4260	Zakup energii	59 802,00	59 802,00	53 945,84	90,21
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 995,53	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	74 450,00	62 655,06	84,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	5 013,00	4 977,61	99,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	7 500,00	6 334,11	84,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 637,00	23 254,00	23 254,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 556,00	21 791,00	21 791,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 327,00	13 652,00	13 650,48	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	360,00	60,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 866 156,00	6 054 371,00	4 871 995,18	80,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 245 500,00	5 239 250,00	4 460 144,12	85,13
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 245 500,00	5 239 250,00	4 460 144,12	85,13
	4260	Zakup energii	4 122 500,00	4 122 500,00	3 486 762,34	84,58
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	333 500,00	301 448,65	90,39
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	770 250,00	659 432,57	85,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 500,56	96,16
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 620 656,00	815 121,00	411 851,06	50,53
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 656,00	815 121,00	411 851,06	50,53

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 656,00	615 121,00	391 464,11	63,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 800,00	168 960,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00	31 040,00	20 386,95	65,68
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>20 386,95</i>	<i>10,19</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	65 445,00	62 725,00	95,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	65 445,00	62 725,00	95,84
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	65 445,00	62 725,00	95,84
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	65 445,00	62 725,00	95,84
90095		Pozostała działalność	21 812 570,20	22 699 460,06	19 939 013,51	87,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 893 188,20	20 085 068,06	19 160 956,90	95,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 008 500,00	10 937 138,00	10 707 051,53	97,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 343 681,00	8 398 581,00	8 281 341,05	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 940,00	602 281,00	602 280,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 589,00	1 583 914,00	1 487 496,09	93,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 872,00	166 813,00	166 720,83	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 743,00	140 233,00	139 550,33	99,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 675,00	45 316,00	29 662,85	65,46
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 170,00	126 524,00	117 572,97	92,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 170,00	126 524,00	117 572,97	92,93
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 789 518,20	9 021 406,06	8 336 332,40	92,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 082,00	360 160,00	351 586,36	97,62
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 961,88	98,09
	4260	Zakup energii	614 000,00	659 000,00	584 178,66	88,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 182 318,70	2 356 261,70	2 092 899,34	88,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	30 000,00	12 483,80	41,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640 779,50	2 571 119,36	2 405 604,82	93,56

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 720,00	62 720,00	60 712,94	96,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 100,00	65 710,00	37 787,24	57,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 599,00	6 599,00	2 936,74	44,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	119 000,00	125 000,00	107 330,25	85,86
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	813 052,00	783 540,00	752 185,45	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 943,00	262 493,00	262 493,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	275 000,00	385 000,00	384 443,00	99,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140 400,00	1 194 319,00	1 167 826,72	97,78
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	11 300,00	11 299,69	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 524,00	66 184,00	61 747,41	93,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	54 000,00	38 855,10	71,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 919 382,00	2 614 392,00	778 056,61	29,76
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 919 382,00	2 614 392,00	778 056,61	29,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 382,00	2 614 392,00	778 056,61	29,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 782 295,45	17 876 398,80	17 539 482,27	98,12
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 830 297,45	16 799 288,80	16 664 622,94	99,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 370,00	33 439,00	30 630,97	91,60
		- Dotacje na zadania bieżące	16 292 101,00	16 330 370,00	16 330 369,60	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	450 626,45	380 279,80	248 422,37	65,33
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>339 286,45</i>	<i>149 586,80</i>	<i>24 249,97</i>	<i>16,21</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	951 998,00	1 077 110,00	874 859,33	81,22
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 998,00	1 062 110,00	859 859,33	80,96
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>172 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	5 500,00	27,50

		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	20 000,00	5 500,00	27,50
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	5 500,00	27,50
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	5 500,00	27,50
92106		Teatry	3 070 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 070 000,00	3 085 000,00	3 085 000,00	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	3 070 000,00	3 085 000,00	3 085 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 017 000,00	3 017 000,00	3 017 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 075 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 075 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	5 075 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	903 101,00	908 101,00	908 101,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	903 101,00	908 101,00	908 101,00	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	903 101,00	908 101,00	908 101,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 101,00	908 101,00	908 101,00	100,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 600 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 600 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92116		Biblioteki	5 454 000,00	5 454 000,00	5 454 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 454 000,00	5 454 000,00	5 454 000,00	100,00
		- Dotacje na zadania bieżące	5 454 000,00	5 454 000,00	5 454 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 439 000,00	5 439 000,00	5 439 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 994,45	1 479 097,80	1 157 557,43	78,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	507 996,45	436 987,80	303 198,10	69,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 370,00	23 439,00	20 705,97	88,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 796,54	14 661,01	13 655,38	93,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,84	1 629,00	1 517,26	93,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,78	2 633,72	2 349,62	89,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,42	292,63	261,07	89,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,88	263,38	263,38	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,54	29,26	29,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	3 930,00	2 630,00	66,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	0,00	0,00	0,00
		- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	93 269,00	93 268,60	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	93 269,00	93 268,60	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	385 626,45	320 279,80	189 223,53	59,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	359,45	97,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 490,20	31 333,20	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,80	3 637,80	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 603,00	114 460,00	94,91
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 731,00	56 730,08	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	248 780,70	83 231,92	5 556,60	6,68
	4309	Zakup usług pozostałych	27 642,30	11 336,88	617,40	5,45
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 071,00	484,20	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	119,00	53,80	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 690,70	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 076,75	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	4950	Różnice kursowe	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>339 286,45</i>	<i>149 586,80</i>	<i>24 249,97</i>	<i>16,21</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	951 998,00	1 042 110,00	854 359,33	81,98
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 998,00	1 042 110,00	854 359,33	81,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 800,00	117 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	13 000,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	779 998,00	912 110,00	854 359,33	93,67
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>172 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92195		Pozostała działalność	220 200,00	215 200,00	214 323,84	99,59
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 200,00	215 200,00	214 323,84	99,59
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 925,00	99,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 925,00	99,25
		- Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00
	3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	65 000,00	60 000,00	59 198,84	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 206,00	92,06

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 992,84	99,99
926		Kultura fizyczna	58 263 637,92	53 298 280,80	42 838 373,66	80,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 301 114,00	20 913 482,00	20 203 368,74	96,60
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050 562,00	8 602 158,00	8 109 431,77	94,27
		- Dotacje na zadania bieżące	2 359 461,00	2 359 461,00	2 343 460,38	99,32
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 959,00	70 972,00	69 330,24	97,69
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 803 132,00	9 880 891,00	9 681 146,35	97,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 962 523,92	32 384 798,80	22 635 004,92	69,89
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 255 523,92	29 677 798,80	19 928 004,92	67,15
		- Zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 687 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>26 710 618,18</i>	<i>21 953 505,10</i>	<i>14 840 473,08</i>	<i>67,60</i>
92601		Obiekty sportowe	51 963 065,92	46 925 309,80	36 994 684,62	78,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 747 542,00	18 366 011,00	17 681 071,96	96,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 957 106,00	8 514 803,00	8 022 098,39	94,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 348,00	6 898 391,00	6 492 323,85	94,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 543,00	441 877,00	441 500,90	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 543,00	877 981,00	824 244,33	93,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 867,00	79 687,00	70 676,97	88,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	191 860,00	176 897,68	92,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 805,00	25 007,00	16 454,66	65,80
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 959,00	33 972,00	32 330,24	95,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 959,00	33 972,00	32 330,24	95,17
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 739 477,00	9 817 236,00	9 626 643,33	98,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 805,00	24 684,00	23 984,00	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 043,00	978 719,00	971 503,47	99,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 004,00	8 004,00	7 993,82	99,87
	4260	Zakup energii	4 790 710,00	4 338 516,00	4 303 113,58	99,18
	4270	Zakup usług remontowych	214 073,00	367 768,00	358 985,27	97,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 822,00	9 822,00	9 423,75	95,95

	4300	Zakup usług pozostałych	1 995 774,00	2 536 691,00	2 526 424,37	99,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 168,00	43 168,00	41 673,95	96,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 500,00	2 500,00	55,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 438,00	43 438,00	30 256,90	69,66
	4430	Różne opłaty i składki	295 887,00	295 887,00	276 793,26	93,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 367,00	263 073,00	248 684,52	94,53
	4480	Podatek od nieruchomości	444 510,00	285 730,00	270 093,00	94,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016 658,00	567 898,00	507 340,14	89,34
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	386,00	386,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	36 500,00	35 645,73	97,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 332,00	12 452,00	12 227,57	98,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 215 523,92	28 559 298,80	19 313 612,66	67,63
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 215 523,92	28 559 298,80	19 313 612,66	67,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504 905,74	6 444 663,70	4 330 459,58	67,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 619 686,42	16 524 881,68	11 146 264,61	67,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090 931,76	5 428 623,42	3 694 208,47	68,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 130,00	142 680,00	88,55
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>26 710 618,18</i>	<i>21 953 505,10</i>	<i>14 840 473,08</i>	<i>67,60</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 231,00	138 130,00	138 108,38	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	144 231,00	138 130,00	138 108,38	99,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 456,00	87 355,00	87 333,38	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 928,00	59 928,00	59 928,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 230,00	21 230,00	21 209,34	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	5 481,00	5 480,40	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	716,00	715,64	99,95
		- Pozostałe wydatki bieżące	50 775,00	50 775,00	50 775,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	100,00
92695		Pozostała działalność	6 156 341,00	6 234 841,00	5 705 580,66	91,51

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 409 341,00	2 409 341,00	2 384 188,40	98,96
		- Dotacje na zadania bieżące	2 359 461,00	2 359 461,00	2 343 460,38	99,32
	2360	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	2 359 461,00	2 359 461,00	2 343 460,38	99,32
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	12 880,00	12 880,00	3 728,02	28,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	7 880,00	3 728,02	47,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 747 000,00	3 825 500,00	3 321 392,26	86,82
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	1 118 500,00	614 392,26	54,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 118 500,00	614 392,26	54,93
		- Zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 687 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 687 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00
		OGÓLEM	1 596 769 241,44	1 472 917 192,07	1 384 796 345,34	94,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 253 941 678,96	1 275 971 737,74	1 227 974 590,99	96,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 636 674,77	457 708 879,72	448 204 532,62	97,92
		- Dotacje na zadania bieżące	209 887 373,29	217 866 191,61	209 278 549,20	96,06
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 227 666,30	245 715 105,99	245 160 204,93	99,77
		- Obsługa długu JST	7 860 208,71	4 182 161,01	3 180 718,44	76,05
		- Poręczenia i gwarancje	0,00	66 816,47	0,00	0,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	339 329 755,89	350 432 582,94	322 150 585,80	91,93
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 010 848,58</i>	<i>20 880 534,70</i>	<i>13 130 815,12</i>	<i>62,89</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	342 827 562,48	196 945 454,33	156 821 754,35	79,63
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 792 125,29	191 161 084,39	151 552 522,04	79,28

		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 328 437,19	3 077 369,94	2 562 232,31	83,26
		- Zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 687 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>256 460 503,42</i>	<i>134 891 643,56</i>	<i>108 197 381,54</i>	<i>80,21</i>

Załącznik nr 2a

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA OLSZTYNA
ZA 2021 ROK**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2021	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	suma	17 696 696,39	22 386 923,58	4 690 227,19	15 194 725,56	67,87
	budżet miasta	suma	17 257 327,39	21 257 257,58	3 999 930,19	14 489 369,20	68,16
	budżet miasta - wkład wł.	suma	17 200,00	13 000,00	-4 200,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	57 713,00	57 713,00	54 712,79	94,80
	budżet państwa	suma	21 232,24	542 180,04	520 947,80	456 799,89	84,25
	dotacje od innych JST	suma	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	fundusze celowe	suma	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	90 000,00	20 000,00	-70 000,00	7 343,68	36,72
	środki unijne	suma	310 936,76	310 272,96	-663,80	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	17 696 696,39	22 386 923,58	4 690 227,19	15 194 725,56	67,87
	budżet miasta	2021	17 257 327,39	21 257 257,58	3 999 930,19	14 489 369,20	68,16
	budżet miasta - wkład wł.	2021	17 200,00	13 000,00	-4 200,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	57 713,00	57 713,00	54 712,79	94,80
	budżet państwa	2021	21 232,24	542 180,04	520 947,80	456 799,89	84,25
	dotacje od innych JST	2021	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	fundusze celowe	2021	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	2021	90 000,00	20 000,00	-70 000,00	7 343,68	36,72
	środki unijne	2021	310 936,76	310 272,96	-663,80	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 upf

	Nakłady finansowe	suma	421 704,08	585 595,52	163 891,44	66 738,23	11,40
	budżet miasta	suma	72 335,08	172 221,52	99 886,44	12 025,44	6,98
	budżet miasta - wkład wł.	suma	17 200,00	13 000,00	-4 200,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	57 713,00	57 713,00	54 712,79	94,80
	budżet państwa	suma	21 232,24	32 388,04	11 155,80	0,00	0,00
	środki unijne	suma	310 936,76	310 272,96	-663,80	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	421 704,08	585 595,52	163 891,44	66 738,23	11,40
	budżet miasta	2021	72 335,08	172 221,52	99 886,44	12 025,44	6,98
	budżet miasta - wkład wł.	2021	17 200,00	13 000,00	-4 200,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	57 713,00	57 713,00	54 712,79	94,80
	budżet państwa	2021	21 232,24	32 388,04	11 155,80	0,00	0,00
	środki unijne	2021	310 936,76	310 272,96	-663,80	0,00	0,00

Kod: 66032 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozbudowa systemu Wi-Fi szkół na terenie Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2021	67 369,00	67 369,00	0,00	54 712,79	81,21
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	57 713,00	57 713,00	54 712,79	94,80
CIUWO	budżet państwa	2021	9 656,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00
CIUWO	środki unijne	2021	57 713,00	0,00	-57 713,00	0,00	0,00

Kod: 72227 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Projekt "Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna"

	Nakłady finansowe	2021	110 000,00	216 005,00	106 005,00	0,00	0,00
MOPS	budżet państwa	2021	11 576,24	22 732,04	11 155,80	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	2021	98 423,76	193 272,96	94 849,20	0,00	0,00

Kod: 88020 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020

	Nakłady finansowe	2021	172 000,00	130 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
UMO(KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2021	17 200,00	13 000,00	-4 200,00	0,00	0,00
UMO(KZ)	środki unijne	2021	154 800,00	117 000,00	-37 800,00	0,00	0,00

Kod: 99005 (Rozdział: 60015, 75085, 85516)

Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

	Nakłady finansowe	2021	72 335,08	172 221,52	99 886,44	12 025,44	6,98
CIUWO	budżet miasta	2021	72 335,08	72 335,08	0,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta	2021	0,00	87 861,00	87 861,00	0,00	0,00
UMO(Z)	budżet miasta	2021	0,00	12 025,44	12 025,44	12 025,44	100,00

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	17 274 992,31	21 801 328,06	4 526 335,75	15 127 987,33	69,39
	budżet miasta	suma	17 184 992,31	21 085 036,06	3 900 043,75	14 477 343,76	68,66
	budżet państwa	suma	0,00	509 792,00	509 792,00	456 799,89	89,61
	dotacje od innych JST	suma	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	fundusze celowe	suma	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	90 000,00	20 000,00	-70 000,00	7 343,68	36,72
	Nakłady finansowe	2021	17 274 992,31	21 801 328,06	4 526 335,75	15 127 987,33	69,39
	budżet miasta	2021	17 184 992,31	21 085 036,06	3 900 043,75	14 477 343,76	68,66
	budżet państwa	2021	0,00	509 792,00	509 792,00	456 799,89	89,61
	dotacje od innych JST	2021	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	fundusze celowe	2021	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	2021	90 000,00	20 000,00	-70 000,00	7 343,68	36,72

Kod: 52106 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Budowa połączeń istniejącej infrastruktury rowerowej

	Nakłady finansowe	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	10 605,00	10,61
ZDZIT	budżet miasta	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	10 605,00	10,61

Kod: 56048 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych w pasie drogowym

	Nakłady finansowe	2021	0,00	234 928,00	234 928,00	234 341,01	99,75
ZDZIT	budżet miasta	2021	0,00	234 928,00	234 928,00	234 341,01	99,75

Kod: 56049 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Zientary-Malewskiej na odcinku od ul. Trackiej do ul. Jeżynowej

	Nakłady finansowe	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	22 755,00	91,02
ZDZIT	budżet miasta	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	22 755,00	91,02

Kod: 56050 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przez ul. Bałtycką w okolicy skrzyżowania z ul. Łukasiewicza

	Nakłady finansowe	2021	0,00	12 327,00	12 327,00	0,00	0,00
ZDZIT	budżet miasta	2021	0,00	12 327,00	12 327,00	0,00	0,00

Kod: 56051 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika oraz przebudowę parkingu przy SP 30

	Nakłady finansowe	2021	0,00	110 072,00	110 072,00	109 832,05	99,78
ZDZIT	budżet miasta	2021	0,00	110 072,00	110 072,00	109 832,05	99,78

Kod: 56052 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa chodnika w kierunku przystanku tramwajowego wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Jarockiej

	Nakłady finansowe	2021	0,00	26 000,00	26 000,00	15 744,00	60,55
ZDZiT	budżet miasta	2021	0,00	26 000,00	26 000,00	15 744,00	60,55

Kod: 56053 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa chodnika od skrzyżowania ulic Marii Zientary-Malewskiej i Morwowej, wzdłuż posesji przy ul. Morwowej 10

	Nakłady finansowe	2021	0,00	70 837,00	70 837,00	40 269,59	56,85
ZDZiT	budżet miasta	2021	0,00	70 837,00	70 837,00	40 269,59	56,85

Kod: 60025 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Postawienie i podłączenie nowego kiosku do sprzedaży biletów na al. Piłsudskiego

	Nakłady finansowe	2021	92 000,00	90 000,00	-2 000,00	90 000,00	100,00
ZDZiT	budżet miasta	2021	92 000,00	90 000,00	-2 000,00	90 000,00	100,00

Kod: 64016 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Montaż dodatkowego agregatu chłodu

	Nakłady finansowe	2021	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
OPNT	budżet miasta	2021	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja

	Nakłady finansowe	2021	2 009 400,00	2 209 400,00	200 000,00	2 114 822,68	95,72
CIUWO	budżet miasta	2021	2 009 400,00	2 209 400,00	200 000,00	2 114 822,68	95,72

Kod: 68046 (Rozdział: 75495)

Nazwa: Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
KMPSP	fundusze celowe	2021	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Kod: 68050 (Rozdział: 75411, 75495)

Nazwa: Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Witosa

	Nakłady finansowe	2021	0,00	161 810,12	161 810,12	161 810,12	100,00
KMPSP	fundusze celowe	2021	0,00	128 155,00	128 155,00	128 155,00	100,00
UMO(BZK)	budżet miasta	2021	0,00	33 655,12	33 655,12	33 655,12	100,00

Kod: 68051 (Rozdział: 75411, 75495)

Nazwa: Wykonanie prac budowlanych i montażowych oraz opłat przyłączeniowych związanych z realizacją przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 przy ul. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	0,00	52 689,88	52 689,88	52 689,88	100,00
KMPSP	fundusze celowe	2021	0,00	26 345,00	26 345,00	26 345,00	100,00
UMO(BZK)	budżet miasta	2021	0,00	26 344,88	26 344,88	26 344,88	100,00

Kod: 70093 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 13 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	1 500 000,00	1 350 000,00	-150 000,00	1 286 157,99	95,27
UMO(IM)	budżet miasta	2021	1 500 000,00	1 350 000,00	-150 000,00	1 286 157,99	95,27

Kod: 72224 (Rozdział: 85154)

Nazwa: Budowa ogrodzenia budynku MZPiTU przy ul. Towarowej 18P

	Nakłady finansowe	2021	0,00	35 000,00	35 000,00	34 200,00	97,71
MZPiTU	budżet miasta	2021	0,00	35 000,00	35 000,00	34 200,00	97,71

Kod: 72226 (Rozdział: 85510)

Nazwa: Dostosowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej do standardów

	Nakłady finansowe	2021	315 000,00	315 000,00	0,00	313 402,34	99,49
MOPS	budżet miasta	2021	315 000,00	315 000,00	0,00	313 402,34	99,49

Kod: 72228 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Termomodernizacja budynku Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 30

	Nakłady finansowe	2021	289 261,31	289 261,31	0,00	0,00	0,00
UMO(Z)	budżet miasta	2021	289 261,31	289 261,31	0,00	0,00	0,00

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

	Nakłady finansowe	2021	0,00	451 000,00	451 000,00	402 580,80	89,26
UMO(Z)	budżet państwa	2021	0,00	451 000,00	451 000,00	402 580,80	89,26

Kod: 72230 (Rozdział: 85295)

Nazwa: Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	0,00	160 000,00	160 000,00	66 899,70	41,81
UMO(IM)	budżet miasta	2021	0,00	160 000,00	160 000,00	66 899,70	41,81

Kod: 72231 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Rozwój świadczeń medycznych z zakresu urologii i onkologii urologicznej w Miejskim Szpitalu Zespołowym w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	0,00	938 695,75	938 695,75	938 695,75	100,00
UMO(Z)	budżet miasta	2021	0,00	938 695,75	938 695,75	938 695,75	100,00

Kod: 72232 (Rozdział: 85203)

Nazwa: Realizacja planów rozwojowych niezwiązanych z uruchomieniem nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy FAMILIA

	Nakłady finansowe	2021	0,00	49 000,00	49 000,00	44 455,89	90,73
UMO(Z)	budżet państwa	2021	0,00	49 000,00	49 000,00	44 455,89	90,73

Kod: 72233 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Zakup wózka kąpielowego z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej Laurentius przy ul. Hozjusza 19 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	0,00	9 792,00	9 792,00	9 763,20	99,71
UMO(Z)	budżet państwa	2021	0,00	9 792,00	9 792,00	9 763,20	99,71

Kod: 74127 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy SP 3 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	0,00	633 500,00	633 500,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta	2021	0,00	633 500,00	633 500,00	0,00	0,00

Kod: 76017 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i budowa nowego ogrodzenia wybiegu dla psów

	Nakłady finansowe	2021	60 000,00	75 000,00	15 000,00	71 800,63	95,73
ZDZIT	budżet miasta	2021	60 000,00	75 000,00	15 000,00	71 800,63	95,73

Kod: 78024 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Doświetlenie przejść dla pieszych - III etap

	Nakłady finansowe	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	199 993,24	100,00
ZDZIT	budżet miasta	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	199 993,24	100,00

Kod: 78025 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa oświetlenia podwórka "Za torami pod Lipami" - II etap

	Nakłady finansowe	2021	25 000,00	18 734,00	-6 266,00	18 733,54	100,00
ZDZIT	budżet miasta	2021	25 000,00	18 734,00	-6 266,00	18 733,54	100,00

Kod: 78026 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa oświetlenia ciągu pieszego oraz schodów terenowych między ul. Sikorskiego a ul. Jarocką w Olsztynie - II etap

	Nakłady finansowe	2021	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	99,94
ZDZIT	budżet miasta	2021	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	99,94

Kod: 78027 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Modernizacja oświetlenia ulic i terenów Gminy Olsztyn zasilanych z sieci Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty - II etap

	Nakłady finansowe	2021	60 000,00	19 400,00	-40 600,00	19 400,00	100,00
ZDZIT	budżet miasta	2021	60 000,00	19 400,00	-40 600,00	19 400,00	100,00

Kod: 78028 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Oświetlenie ulic Jerzyka, Skowronka, Wróbla w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	0,00	32 866,00	32 866,00	31 980,00	97,30
ZDZIT	budżet miasta	2021	0,00	32 866,00	32 866,00	31 980,00	97,30

Kod: 78029 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa oświetlenia ulicy Tuwima

	Nakłady finansowe	2021	0,00	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40
ZDZIT	budżet miasta	2021	0,00	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40

Kod: 78030 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa oświetlenia ulicy Żbiczej

	Nakłady finansowe	2021	0,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	100,00
ZDZIT	budżet miasta	2021	0,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	100,00

Kod: 80029 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Uzbrojenie terenów wraz z zagospodarowaniem pod zabudowę mieszkalną przy ul. Bałtyckiej

	Nakłady finansowe	2021	300 000,00	210 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta	2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
UMO(IM)	inwestorzy zewnętrzni	2021	90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00

Kod: 84000 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Dokumentacja przyszłościowa

	Nakłady finansowe	2021	400 000,00	689 500,00	289 500,00	430 233,81	62,40
UMO(IM)	budżet miasta	2021	400 000,00	689 500,00	289 500,00	430 233,81	62,40

Kod: 84016 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Zakup i montaż parkomatów

	Nakłady finansowe	2021	115 000,00	115 000,00	0,00	105 657,00	91,88
ZDZIT	budżet miasta	2021	115 000,00	115 000,00	0,00	105 657,00	91,88

Kod: 84025 (Rozdział: 90026)

Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2021	30 000,00	65 445,00	35 445,00	62 725,00	95,84
UMO(SD)	budżet miasta	2021	30 000,00	65 445,00	35 445,00	62 725,00	95,84

Kod: 84031 (Rozdział: 90005)

Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji

	Nakłady finansowe	2021	100 000,00	350 000,00	250 000,00	350 000,00	100,00
UMO(IM)	budżet miasta	2021	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
UMO(GE)	budżet miasta	2021	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00

Kod: 84034 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	271 882,00	202 392,00	-69 490,00	202 390,80	100,00
ZDZIT	budżet miasta	2021	271 882,00	202 392,00	-69 490,00	202 390,80	100,00

Kod: 84043 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla obiektu - budynek administracyjny ul. Szrajbera 9/10 - zasilanie rezerwowe

	Nakłady finansowe	2021	20 000,00	17 422,00	-2 578,00	17 421,54	100,00
ZDZIT	budżet miasta	2021	20 000,00	17 422,00	-2 578,00	17 421,54	100,00

Kod: 84046 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

	Nakłady finansowe	2021	132 500,00	697 500,00	565 000,00	39 675,00	5,69
ZDZIT	budżet miasta	2021	21 000,00	1 000,00	-20 000,00	1 000,00	100,00
UMO(IM)	budżet miasta	2021	111 500,00	676 500,00	565 000,00	31 331,32	4,63
UMO(IM)	inwestorzy zewnętrzni	2021	0,00	20 000,00	20 000,00	7 343,68	36,72

Kod: 84047 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

	Nakłady finansowe	2021	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	0,01
UMO(GGN)	budżet miasta	2021	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	0,01

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

	Nakłady finansowe	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	379 392,60	37,94
UMO(GGN)	budżet miasta	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	379 392,60	37,94

Kod: 86034 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Dokumentacja projektowa zabezpieczenia dworu w Tracku przy ul. Trackiej 15

	Nakłady finansowe	2021	0,00	80 000,00	80 000,00	44 280,00	55,35
UMO(KZ)	budżet miasta	2021	0,00	80 000,00	80 000,00	44 280,00	55,35

Kod: 86035 (Rozdział: 92106)

Nazwa: Olsztyński Teatr Lalek - oświetlenie Sceny Kameralnej

	Nakłady finansowe	2021	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
UMO(KZ)	budżet miasta	2021	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Kod: 88017 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Uczelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	615 600,00	615 600,00	0,00	607 999,81	98,77
UMO(IM)	budżet miasta	2021	615 600,00	615 600,00	0,00	607 999,81	98,77

Kod: 90059 (Rozdział: 92695)

Nazwa: Podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
UMO(S)	budżet miasta	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00

Kod: 90063 (Rozdział: 92695)

Nazwa: Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	100,00
UMO(S)	budżet miasta	2021	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	100,00

Kod: 90067 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zakup wraz z montażem 2 szt. automatów do sprzedaży biletów ("wejściówek") na basen

	Nakłady finansowe	2021	0,00	161 130,00	161 130,00	142 680,00	88,55
OSIR	budżet miasta	2021	0,00	161 130,00	161 130,00	142 680,00	88,55

Kod: 92032

Nazwa: Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

	Nakłady finansowe	2021	61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00
CIUWO	budżet miasta	2021	61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85410)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2021	322 000,00	347 360,00	25 360,00	219 079,68	63,07
PM19	budżet miasta	2021	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00

PM36	budżet miasta	2021	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
PM37	budżet miasta	2021	0,00	17 830,00	17 830,00	17 830,00	100,00
PM38	budżet miasta	2021	0,00	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
SP03	budżet miasta	2021	0,00	26 000,00	26 000,00	25 949,31	99,81
SP07	budżet miasta	2021	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
SP30	budżet miasta	2021	0,00	19 941,00	19 941,00	19 940,69	100,00
SP33	budżet miasta	2021	0,00	10 500,00	10 500,00	10 499,99	100,00
ZSO03	budżet miasta	2021	0,00	57 400,00	57 400,00	57 359,70	99,93
UMO(E)	budżet miasta	2021	322 000,00	128 189,00	-193 811,00	0,00	0,00

Kod: 94118 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Zakup samochodu Nadzoru Ruchu ZDZiT

	Nakłady finansowe	2021	0,00	80 000,00	80 000,00	79 127,50	98,91
ZDZIT	budżet miasta	2021	0,00	80 000,00	80 000,00	79 127,50	98,91

Kod: 94119 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Zakup samochodu patrolowego dla Wydziału Las Miejski

	Nakłady finansowe	2021	0,00	150 000,00	150 000,00	141 622,90	94,42
ZDZIT	budżet miasta	2021	0,00	150 000,00	150 000,00	141 622,90	94,42

Kod: 96121 (Rozdział: 92695)

Nazwa: BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów

	Nakłady finansowe	2021	540 000,00	618 500,00	78 500,00	614 392,26	99,34
UMO(IM)	budżet miasta	2021	540 000,00	591 500,00	51 500,00	587 392,26	99,31
UMO(IM)	dotacje od innych JST	2021	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00

Kod: 96122 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej

	Nakłady finansowe	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	149 490,00	29,90
OSIR	budżet miasta	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	149 490,00	29,90

Kod: 96142 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS

	Nakłady finansowe	2021	500 000,00	448 500,00	-51 500,00	24 354,00	5,43
UMO(IM)	budżet miasta	2021	500 000,00	448 500,00	-51 500,00	24 354,00	5,43

Kod: 96143 (Rozdział: 92695)

Nazwa: BO(2021): ROWEROWY PLAC ZABAW PUMPTRACK OLSZTYN - JAROTY

	Nakłady finansowe	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 96144 (Rozdział: 80120)

Nazwa: BO(2021): Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	32 656,50	6,53
UMO(IM)	budżet miasta	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	32 656,50	6,53

Kod: 96145 (Rozdział: 75416)

Nazwa: BO(2021): Czyste powietrze nad Olsztynem

	Nakłady finansowe	2021	300 000,00	274 640,00	-25 360,00	169 126,00	61,58
SM	budżet miasta	2021	300 000,00	274 640,00	-25 360,00	169 126,00	61,58

Kod: 96146 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2021): Schody oraz chodnik pomiędzy ulicami Znanieckiego/Krautforsta/Olszewskiego/Zaruskiego - Os. Brzeziny

	Nakłady finansowe	2021	164 000,00	201 092,00	37 092,00	95 216,51	47,35
ZDZIT	budżet miasta	2021	164 000,00	201 092,00	37 092,00	95 216,51	47,35

Kod: 96147 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2021): Park osiedlowy Dajtki 2 - Os. Dajtki

	Nakłady finansowe	2021	186 900,00	186 900,00	0,00	185 051,78	99,01
ZDZIT	budżet miasta	2021	186 900,00	186 900,00	0,00	185 051,78	99,01

Kod: 96148 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2021): Budowa chodnika i towarzyszącej mu infrastruktury przy ulicach Popieluszki i Bilitewskiego w Olsztynie - Os. Generalów

	Nakłady finansowe	2021	226 000,00	226 000,00	0,00	224 698,15	99,42
ZDZIT	budżet miasta	2021	226 000,00	226 000,00	0,00	224 698,15	99,42

Kod: 96149 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na Gutkowie poprzez budowę ciągu pieszego przy ul. Kordeckiego i Kresowej wraz ze zjazdami i zagospodarowaniem zieleni oraz monitoringiem - Os. Gutkowo

	Nakłady finansowe	2021	178 400,00	178 400,00	0,00	170 711,00	95,69
ZDZIT	budżet miasta	2021	178 400,00	0,00	-178 400,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta	2021	0,00	178 400,00	178 400,00	170 711,00	95,69

Kod: 96150 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO(2021): Skatepark Jaroty - Budowa infrastruktury Sportów Miejskich przy S.P. 34 - Os. Jaroty

	Nakłady finansowe	2021	315 858,00	315 858,00	0,00	231 000,00	73,13
UMO(IM)	budżet miasta	2021	315 858,00	315 858,00	0,00	231 000,00	73,13

Kod: 96151 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2021): Remont i modernizacja chodnika pomiędzy Kopernika 14 a ulicą Kajki - Os. Kętrzyńskiego

	Nakłady finansowe	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	119 489,27	99,57
ZDZIT	budżet miasta	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	119 489,27	99,57

Kod: 96152 (Rozdział: 70004)

Nazwa: BO(2021): PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH - zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów.

Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu - Os. Kętrzyńskiego

	Nakłady finansowe	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	9 840,00	19,68
UMO(GGN)	budżet miasta	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	9 840,00	19,68

Kod: 96153 (Rozdział: 90015)

Nazwa: BO(2021): Światło na Kormoranie - Os. Kormoran

	Nakłady finansowe	2021	237 656,00	237 656,00	0,00	16 789,50	7,06
ZDZIT	budżet miasta	2021	237 656,00	237 656,00	0,00	16 789,50	7,06

Kod: 96154 (Rozdział: 92120)

Nazwa: BO(2021): Rewitalizacja zabytkowego parku z placem zabaw przy ul. Bałtyckiej 45 - Os. Likusy

	Nakłady finansowe	2021	164 398,00	216 510,00	52 112,00	202 079,52	93,33
ZDZIT	budżet miasta	2021	164 398,00	216 510,00	52 112,00	202 079,52	93,33

Kod: 96155 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2021): Modernizacja pasa drogowego ul.Gębika polegająca na remoncie chodnika i budowie miejsc postojowych - Os. Pieczewo

	Nakłady finansowe	2021	199 600,00	269 600,00	70 000,00	266 345,41	98,79
ZDZIT	budżet miasta	2021	199 600,00	269 600,00	70 000,00	266 345,41	98,79

Kod: 96156 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2021): Plac zabaw i miejsce wypoczynku przy Łynostradzie - Os. Podgrodzie

	Nakłady finansowe	2021	212 500,00	281 337,00	68 837,00	281 317,92	99,99
ZDZIT	budżet miasta	2021	212 500,00	281 337,00	68 837,00	281 317,92	99,99

Kod: 96157 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2021): Ścieżki spacerowe i mała architektura dla parku kieszonkowego Zatorze/Podleśna - Os. Podleśna

	Nakłady finansowe	2021	191 500,00	173 430,00	-18 070,00	173 430,00	100,00
ZDZIT	budżet miasta	2021	191 500,00	173 430,00	-18 070,00	173 430,00	100,00

Kod: 96158 (Rozdział: 75414)

Nazwa: BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej przez instalację nowoczesnego systemu monitoringu - Os. Śródmieście

	Nakłady finansowe	2021	169 300,00	169 300,00	0,00	9 963,00	5,88
UMO(BZK)	budżet miasta	2021	169 300,00	169 300,00	0,00	9 963,00	5,88

Kod: 96159 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO(2021): Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery) - Os. Wojska

	Nakłady finansowe	2021	140 000,00	150 000,00	10 000,00	124 998,50	83,33
ZDZIT	budżet miasta	2021	140 000,00	150 000,00	10 000,00	124 998,50	83,33

Kod: 96160 (Rozdział: 70004)

Nazwa: BO(2021): Moje Zatorze jasne, bezpieczne - Os. Zatorze

	Nakłady finansowe	2021	189 400,00	189 400,00	0,00	99 573,67	52,57
UMO(GGN)	budżet miasta	2021	189 400,00	189 400,00	0,00	99 573,67	52,57

Kod: 96161 (Rozdział: 90015)

Nazwa: BO(2021): Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych przy ul. Wiosennej między nr 6 - 13 - Os. Zielona Górka

	Nakłady finansowe	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	68 204,29	97,43
ZDZIT	budżet miasta	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	68 204,29	97,43

Kod: 96162

Nazwa: BO(2021): Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zientary - Malewskiej - Os. Zielona Górka

	Nakłady finansowe	2021	158 837,00	0,00	-158 837,00	0,00	0,00
ZDZIT	budżet miasta	2021	158 837,00	0,00	-158 837,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2b

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA
ZA 2021 ROK**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2021	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	suma	40 739 839,85	39 742 644,37	-997 195,48	21 650 285,58	54,48
	budżet miasta	suma	720 144,18	711 897,18	-8 247,00	287 208,70	40,34
	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 292 700,13	1 055 057,35	-237 642,78	625 493,09	59,29
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	4 549 997,37	2 579 278,77	-1 970 718,60	1 013 347,53	39,29
	budżet państwa	suma	3 666 621,47	3 898 480,40	231 858,93	2 096 640,05	53,78
	środki unijne	suma	30 510 376,70	31 497 930,67	987 553,97	17 627 596,21	55,96
	Limit zobowiązań	suma	13 491 071,23	18 714 268,66	5 223 197,43	11 514 143,74	61,53
	Nakłady finansowe	do 2020	17 051 174,23	9 860 985,94	-7 190 188,29	9 860 985,94	100,00
	budżet miasta	do 2020	307 364,96	145 807,12	-161 557,84	145 807,12	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	475 196,76	226 579,22	-248 617,54	226 579,22	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	2 378 915,84	417 506,98	-1 961 408,86	417 506,98	100,00
	budżet państwa	do 2020	1 623 307,16	996 870,30	-626 436,86	996 870,30	100,00
	środki unijne	do 2020	12 266 389,51	8 074 222,32	-4 192 167,19	8 074 222,32	100,00
	Nakłady finansowe	2021	15 158 267,47	19 463 058,74	4 304 791,27	11 789 299,64	60,57
	budżet miasta	2021	171 966,78	324 777,62	152 810,84	141 401,58	43,54
	budżet miasta - wkład wł.	2021	632 402,37	620 756,48	-11 645,89	398 913,87	64,26
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	2 091 001,53	2 081 691,79	-9 309,74	595 840,55	28,62
	budżet państwa	2021	1 060 466,86	1 694 258,27	633 791,41	1 099 769,75	64,91
	środki unijne	2021	11 202 429,93	14 741 574,58	3 539 144,65	9 553 373,89	64,81
	Nakłady finansowe	2022	5 626 646,98	6 835 643,72	1 208 996,74	0,00	0,00
	budżet miasta	2022	134 889,89	135 389,89	500,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2022	185 101,00	207 721,65	22 620,65	0,00	0,00

	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2022	606 437,58	744 414,96	137 977,38	0,00	0,00
	środki unijne	2022	4 620 138,51	5 668 037,22	1 047 898,71	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	2 903 751,17	3 582 955,97	679 204,80	0,00	0,00
	budżet miasta	2023	105 922,55	105 922,55	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2023	376 409,87	462 936,87	86 527,00	0,00	0,00
	środki unijne	2023	2 421 418,75	3 014 096,55	592 677,80	0,00	0,00

Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	40 739 839,85	39 742 644,37	-997 195,48	21 650 285,58	54,48
	budżet miasta	suma	720 144,18	711 897,18	-8 247,00	287 208,70	40,34
	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 292 700,13	1 055 057,35	-237 642,78	625 493,09	59,29
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	4 549 997,37	2 579 278,77	-1 970 718,60	1 013 347,53	39,29
	budżet państwa	suma	3 666 621,47	3 898 480,40	231 858,93	2 096 640,05	53,78
	środki unijne	suma	30 510 376,70	31 497 930,67	987 553,97	17 627 596,21	55,96
	Limit zobowiązań	suma	13 491 071,23	18 714 268,66	5 223 197,43	11 514 143,74	61,53
	Nakłady finansowe	do 2020	17 051 174,23	9 860 985,94	-7 190 188,29	9 860 985,94	100,00
	budżet miasta	do 2020	307 364,96	145 807,12	-161 557,84	145 807,12	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	475 196,76	226 579,22	-248 617,54	226 579,22	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	2 378 915,84	417 506,98	-1 961 408,86	417 506,98	100,00
	budżet państwa	do 2020	1 623 307,16	996 870,30	-626 436,86	996 870,30	100,00
	środki unijne	do 2020	12 266 389,51	8 074 222,32	-4 192 167,19	8 074 222,32	100,00
	Nakłady finansowe	2021	15 158 267,47	19 463 058,74	4 304 791,27	11 789 299,64	60,57
	budżet miasta	2021	171 966,78	324 777,62	152 810,84	141 401,58	43,54
	budżet miasta - wkład wł.	2021	632 402,37	620 756,48	-11 645,89	398 913,87	64,26
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	2 091 001,53	2 081 691,79	-9 309,74	595 840,55	28,62
	budżet państwa	2021	1 060 466,86	1 694 258,27	633 791,41	1 099 769,75	64,91
	środki unijne	2021	11 202 429,93	14 741 574,58	3 539 144,65	9 553 373,89	64,81
	Nakłady finansowe	2022	5 626 646,98	6 835 643,72	1 208 996,74	0,00	0,00
	budżet miasta	2022	134 889,89	135 389,89	500,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2022	185 101,00	207 721,65	22 620,65	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00

	budżet państwa	2022	606 437,58	744 414,96	137 977,38	0,00	0,00
	środki unijne	2022	4 620 138,51	5 668 037,22	1 047 898,71	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	2 903 751,17	3 582 955,97	679 204,80	0,00	0,00
	budżet miasta	2023	105 922,55	105 922,55	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2023	376 409,87	462 936,87	86 527,00	0,00	0,00
	środki unijne	2023	2 421 418,75	3 014 096,55	592 677,80	0,00	0,00

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

	Nakłady finansowe	suma	1 451 342,01	1 451 342,01	0,00	1 446 695,15	99,68
SP02	budżet państwa	suma	150 429,12	150 429,12	0,00	149 947,49	99,68
SP02	środki unijne	suma	1 300 912,89	1 300 912,89	0,00	1 296 747,66	99,68
SP02	Limit zobowiązań	suma	14 040,00	220 000,00	205 960,00	213 759,77	97,16
	Nakłady finansowe	do 2020	1 247 722,29	988 407,23	-259 315,06	988 407,23	100,00
SP02	budżet państwa	do 2020	129 324,29	102 446,70	-26 877,59	102 446,70	100,00
SP02	środki unijne	do 2020	1 118 398,00	885 960,53	-232 437,47	885 960,53	100,00
	Nakłady finansowe	2021	203 619,72	462 934,78	259 315,06	458 287,92	99,00
SP02	budżet państwa	2021	21 104,83	47 982,42	26 877,59	47 500,79	99,00
SP02	środki unijne	2021	182 514,89	414 952,36	232 437,47	410 787,13	99,00

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

	Nakłady finansowe	suma	21 776,00	21 776,00	0,00	21 776,00	100,00
ZSEIT	budżet państwa	suma	1 209,59	1 209,59	0,00	1 209,59	100,00
ZSEIT	środki unijne	suma	20 566,41	20 566,41	0,00	20 566,41	100,00
ZSEIT	Limit zobowiązań	suma	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	18 176,00	18 176,00	0,00	18 176,00	100,00

ZSEIT	budżet państwa	do 2020	1 009,58	1 009,58	0,00	1 009,58	100,00
ZSEIT	środki unijne	do 2020	17 166,42	17 166,42	0,00	17 166,42	100,00
	Nakłady finansowe	2021	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
ZSEIT	budżet państwa	2021	200,01	200,01	0,00	200,01	100,00
ZSEIT	środki unijne	2021	3 399,99	3 399,99	0,00	3 399,99	100,00

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+

	Nakłady finansowe	suma	110 467,40	83 967,25	-26 500,15	83 967,25	100,00
SP06	środki unijne	suma	110 467,40	83 967,25	-26 500,15	83 967,25	100,00
SP06	Limit zobowiązań	suma	30 799,65	4 299,50	-26 500,15	4 299,50	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	79 667,75	79 667,75	0,00	79 667,75	100,00
SP06	środki unijne	do 2020	79 667,75	79 667,75	0,00	79 667,75	100,00
	Nakłady finansowe	2021	30 799,65	4 299,50	-26 500,15	4 299,50	100,00
SP06	środki unijne	2021	30 799,65	4 299,50	-26 500,15	4 299,50	100,00

Kod: 14425 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami

Cel: Wymiana dobrych praktyk

Okres realizacji: 2018 - 2021

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	95 980,00	95 980,00	0,00	55 820,33	58,16
SP13	środki unijne	suma	95 980,00	95 980,00	0,00	55 820,33	58,16
SP13	Limit zobowiązań	suma	44 507,05	44 578,03	70,98	4 418,36	9,91
	Nakłady finansowe	do 2020	51 472,95	51 401,97	-70,98	51 401,97	100,00
SP13	środki unijne	do 2020	51 472,95	51 401,97	-70,98	51 401,97	100,00
	Nakłady finansowe	2021	44 507,05	44 578,03	70,98	4 418,36	9,91
SP13	środki unijne	2021	44 507,05	44 578,03	70,98	4 418,36	9,91

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+

	Nakłady finansowe	suma	107 556,00	107 556,00	0,00	107 556,00	100,00
SP15	środki unijne	suma	107 556,00	107 556,00	0,00	107 556,00	100,00
SP15	Limit zobowiązań	suma	0,00	37 909,11	37 909,11	37 909,11	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	69 676,00	69 646,89	-29,11	69 646,89	100,00
SP15	środki unijne	do 2020	69 676,00	69 646,89	-29,11	69 646,89	100,00
	Nakłady finansowe	2021	37 880,00	37 909,11	29,11	37 909,11	100,00
SP15	środki unijne	2021	37 880,00	37 909,11	29,11	37 909,11	100,00

Kod: 14431 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH 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

	Nakłady finansowe	suma	865 982,50	865 982,51	0,01	864 991,92	99,89
ZSEH	budżet miasta - wkład wł.	suma	46 000,00	46 000,00	0,00	45 997,00	99,99
ZSEH	budżet państwa	suma	27 602,43	27 602,43	0,00	27 569,19	99,88
ZSEH	środki unijne	suma	792 380,07	792 380,08	0,01	791 425,73	99,88
ZSEH	Limit zobowiązań	suma	727 004,82	748 523,40	21 518,58	747 532,81	99,87
	Nakłady finansowe	do 2020	128 733,49	112 875,49	-15 858,00	112 875,49	100,00
ZSEH	budżet państwa	do 2020	4 333,44	3 799,64	-533,80	3 799,64	100,00
ZSEH	środki unijne	do 2020	124 400,05	109 075,85	-15 324,20	109 075,85	100,00
	Nakłady finansowe	2021	737 249,01	753 107,02	15 858,01	752 116,43	99,87
ZSEH	budżet miasta - wkład wł.	2021	46 000,00	46 000,00	0,00	45 997,00	99,99
ZSEH	budżet państwa	2021	23 268,99	23 802,79	533,80	23 769,55	99,86
ZSEH	środki unijne	2021	667 980,02	683 304,23	15 324,21	682 349,88	99,86

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+

	Nakłady finansowe	suma	637 905,75	637 905,75	0,00	603 183,52	94,56
ZSCHIO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	0,00	0,00	55 053,38	0,00
ZSCHIO	środki unijne	suma	637 905,75	637 905,75	0,00	548 130,14	85,93
ZSCHIO	Limit zobowiązań	suma	383 407,65	449 285,84	65 878,19	276 217,88	61,48
	Nakłady finansowe	do 2020	254 498,10	188 619,91	-65 878,19	188 619,91	100,00
ZSCHIO	środki unijne	do 2020	254 498,10	188 619,91	-65 878,19	188 619,91	100,00
	Nakłady finansowe	2021	383 407,65	449 285,84	65 878,19	414 563,61	92,27
ZSCHIO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	0,00	0,00	55 053,38	0,00
ZSCHIO	środki unijne	2021	383 407,65	449 285,84	65 878,19	359 510,23	80,02

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

	Nakłady finansowe	suma	1 878 936,02	1 878 936,02	0,00	1 877 667,46	99,93
ZSB	budżet państwa	suma	104 382,85	104 382,85	0,00	104 312,38	99,93
ZSB	środki unijne	suma	1 774 553,17	1 774 553,17	0,00	1 773 355,08	99,93
ZSB	Limit zobowiązań	suma	414 586,35	695 422,21	280 835,86	694 153,65	99,82
	Nakłady finansowe	do 2020	1 464 349,67	1 183 513,81	-280 835,86	1 183 513,81	100,00
ZSB	budżet państwa	do 2020	81 352,59	65 749,29	-15 603,30	65 749,29	100,00
ZSB	środki unijne	do 2020	1 382 997,08	1 117 764,52	-265 232,56	1 117 764,52	100,00
	Nakłady finansowe	2021	414 586,35	695 422,21	280 835,86	694 153,65	99,82
ZSB	budżet państwa	2021	23 030,26	38 633,56	15 603,30	38 563,09	99,82
ZSB	środki unijne	2021	391 556,09	656 788,65	265 232,56	655 590,56	99,82

Kod: 14440 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy

Cel: Nabycie kompetencji praktycznych i doświadczenia zgodnie z kierunkiem kształcenia, poprzez trzytygodniowy udział w stażach zawodowych zagranicznych

Okres realizacji: 2020 - 2021

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	486 316,00	486 316,00	0,00	7 062,89	1,45
ZSE	środki unijne	suma	486 316,00	486 316,00	0,00	7 062,89	1,45
ZSE	Limit zobowiązań	suma	479 204,00	479 253,11	49,11	479 253,11	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	7 112,00	7 062,89	-49,11	7 062,89	100,00
ZSE	środki unijne	do 2020	7 112,00	7 062,89	-49,11	7 062,89	100,00
	Nakłady finansowe	2021	479 204,00	479 253,11	49,11	0,00	0,00
ZSE	środki unijne	2021	479 204,00	479 253,11	49,11	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 - 2022

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	98 324,88	99 733,40	1 408,52	82 761,63	82,98
LO05	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	0,00	0,00	2 974,91	0,00
LO05	środki unijne	suma	98 324,88	99 733,40	1 408,52	79 786,72	80,00
LO05	Limit zobowiązań	suma	79 746,82	64 880,59	-14 866,23	64 367,98	99,21
	Nakłady finansowe	do 2020	18 578,06	18 393,65	-184,41	18 393,65	100,00
LO05	środki unijne	do 2020	18 578,06	18 393,65	-184,41	18 393,65	100,00
	Nakłady finansowe	2021	79 746,82	64 880,59	-14 866,23	64 367,98	99,21
LO05	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	0,00	0,00	2 974,91	0,00
LO05	środki unijne	2021	79 746,82	64 880,59	-14 866,23	61 393,07	94,62
	Nakłady finansowe	2022	0,00	16 459,16	16 459,16	0,00	0,00
LO05	środki unijne	2022	0,00	16 459,16	16 459,16	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 - 2022

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	125 391,50	125 391,50	0,00	27 704,85	22,09
SP06	środki unijne	suma	125 391,50	125 391,50	0,00	27 704,85	22,09
SP06	Limit zobowiązań	suma	84 246,06	23 819,03	-60 427,03	23 816,03	99,99
	Nakłady finansowe	do 2020	6 078,36	3 888,82	-2 189,54	3 888,82	100,00
SP06	środki unijne	do 2020	6 078,36	3 888,82	-2 189,54	3 888,82	100,00
	Nakłady finansowe	2021	119 313,14	23 819,03	-95 494,11	23 816,03	99,99
SP06	środki unijne	2021	119 313,14	23 819,03	-95 494,11	23 816,03	99,99
	Nakłady finansowe	2022	0,00	97 683,65	97 683,65	0,00	0,00
SP06	środki unijne	2022	0,00	97 683,65	97 683,65	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 - 2022

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	155 028,00	155 028,00	0,00	40 752,00	26,29
SP15	środki unijne	suma	155 028,00	155 028,00	0,00	40 752,00	26,29
SP15	Limit zobowiązań	suma	0,00	12 297,52	12 297,52	12 297,52	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	28 500,00	28 454,48	-45,52	28 454,48	100,00
SP15	środki unijne	do 2020	28 500,00	28 454,48	-45,52	28 454,48	100,00
	Nakłady finansowe	2021	126 528,00	12 297,52	-114 230,48	12 297,52	100,00
SP15	środki unijne	2021	126 528,00	12 297,52	-114 230,48	12 297,52	100,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	114 276,00	114 276,00	0,00	0,00
SP15	środki unijne	2022	0,00	114 276,00	114 276,00	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 - 2022

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	127 547,32	127 547,32	0,00	47 540,79	37,27
SP02	środki unijne	suma	127 547,32	127 547,32	0,00	47 540,79	37,27
SP02	Limit zobowiązań	suma	99 075,77	38 404,00	-60 671,77	19 130,17	49,81
	Nakłady finansowe	do 2020	28 471,55	24 044,14	-4 427,41	24 044,14	100,00
SP02	środki unijne	do 2020	28 471,55	24 044,14	-4 427,41	24 044,14	100,00
	Nakłady finansowe	2021	99 075,77	43 053,67	-56 022,10	23 496,65	54,58
SP02	środki unijne	2021	99 075,77	43 053,67	-56 022,10	23 496,65	54,58
	Nakłady finansowe	2022	0,00	60 449,51	60 449,51	0,00	0,00
SP02	środki unijne	2022	0,00	60 449,51	60 449,51	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

	Nakłady finansowe	suma	12 176,00	12 297,76	121,76	12 297,76	100,00
ZSEIT	budżet państwa	suma	676,08	682,85	6,77	682,85	100,00
ZSEIT	środki unijne	suma	11 499,92	11 614,91	114,99	11 614,91	100,00
ZSEIT	Limit zobowiązań	suma	6 088,00	6 209,76	121,76	6 209,76	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	6 088,00	6 088,00	0,00	6 088,00	100,00
ZSEIT	budżet państwa	do 2020	338,04	338,04	0,00	338,04	100,00
ZSEIT	środki unijne	do 2020	5 749,96	5 749,96	0,00	5 749,96	100,00
	Nakłady finansowe	2021	6 088,00	6 209,76	121,76	6 209,76	100,00
ZSEIT	budżet państwa	2021	338,04	344,81	6,77	344,81	100,00
ZSEIT	środki unijne	2021	5 749,96	5 864,95	114,99	5 864,95	100,00

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

	Nakłady finansowe	suma	12 176,00	12 176,00	0,00	12 176,00	100,00
ZSEIT	budżet państwa	suma	676,08	676,08	0,00	676,08	100,00
ZSEIT	środki unijne	suma	11 499,92	11 499,92	0,00	11 499,92	100,00
ZSEIT	Limit zobowiązań	suma	6 088,00	6 088,00	0,00	6 088,00	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	6 088,00	6 088,00	0,00	6 088,00	100,00
ZSEIT	budżet państwa	do 2020	338,04	338,04	0,00	338,04	100,00
ZSEIT	środki unijne	do 2020	5 749,96	5 749,96	0,00	5 749,96	100,00
	Nakłady finansowe	2021	6 088,00	6 088,00	0,00	6 088,00	100,00
ZSEIT	budżet państwa	2021	338,04	338,04	0,00	338,04	100,00
ZSEIT	środki unijne	2021	5 749,96	5 749,96	0,00	5 749,96	100,00

Kod: 14450 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Otwarte umysły zdobywają przyszłość

Cel: Stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

Okres realizacji: 2021 - 2022

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	405 116,11	405 116,11	0,00	354 844,98	87,59
SP30	budżet państwa	suma	42 643,80	42 643,80	0,00	37 365,17	87,62
SP30	środki unijne	suma	362 472,31	362 472,31	0,00	317 479,81	87,59
SP30	Limit zobowiązań	suma	405 116,11	355 080,80	-50 035,31	354 844,98	99,93
	Nakłady finansowe	2021	400 074,91	355 080,80	-44 994,11	354 844,98	99,93
SP30	budżet państwa	2021	42 112,49	37 390,01	-4 722,48	37 365,17	99,93
SP30	środki unijne	2021	357 962,42	317 690,79	-40 271,63	317 479,81	99,93
	Nakłady finansowe	2022	5 041,20	50 035,31	44 994,11	0,00	0,00
SP30	budżet państwa	2022	531,31	5 253,79	4 722,48	0,00	0,00
SP30	środki unijne	2022	4 509,89	44 781,52	40 271,63	0,00	0,00

Kod: 14451 (Rozdział: 80195)

Nazwa: SP29 - szkoła 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

	Nakłady finansowe	suma	452 027,75	452 027,75	0,00	376 699,08	83,34
SP29	budżet miasta - wkład wł.	suma	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00
SP29	budżet państwa	suma	38 946,57	38 946,57	0,00	34 430,30	88,40
SP29	środki unijne	suma	387 161,18	387 161,18	0,00	342 268,78	88,40
SP29	Limit zobowiązań	suma	416 852,75	416 852,75	0,00	390 932,75	93,78
	Nakłady finansowe	2021	432 471,50	416 852,75	-15 618,75	376 699,08	90,37
SP29	budżet miasta - wkład wł.	2021	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00
SP29	budżet państwa	2021	37 159,21	35 731,57	-1 427,64	34 430,30	96,36
SP29	środki unijne	2021	369 392,29	355 201,18	-14 191,11	342 268,78	96,36
	Nakłady finansowe	2022	19 556,25	35 175,00	15 618,75	0,00	0,00
SP29	budżet państwa	2022	1 787,36	3 215,00	1 427,64	0,00	0,00
SP29	środki unijne	2022	17 768,89	31 960,00	14 191,11	0,00	0,00

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

	Nakłady finansowe	suma	450 841,50	450 841,50	0,00	336 506,73	74,64
SP33	budżet miasta - wkład wł.	suma	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00
SP33	budżet państwa	suma	39 632,63	39 632,63	0,00	31 322,47	79,03
SP33	środki unijne	suma	386 152,87	386 152,87	0,00	305 184,26	79,03
SP33	Limit zobowiązań	suma	401 054,00	401 054,00	0,00	336 506,73	83,91
	Nakłady finansowe	2021	401 054,00	401 054,00	0,00	336 506,73	83,91
SP33	budżet miasta - wkład wł.	2021	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00
SP33	budżet państwa	2021	34 998,35	34 998,35	0,00	31 322,47	89,50
SP33	środki unijne	2021	340 999,65	340 999,65	0,00	305 184,26	89,50
	Nakłady finansowe	2022	49 787,50	49 787,50	0,00	0,00	0,00
SP33	budżet państwa	2022	4 634,28	4 634,28	0,00	0,00	0,00
SP33	środki unijne	2022	45 153,22	45 153,22	0,00	0,00	0,00

Kod: 14453 (Rozdział: 80195)

Nazwa: W stronę cyfrowego świata

Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności uniwersalnych 40 uczniów (30K, 10M) VILO01 poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie kompetencji cyfrowych 15 nauczycieli (12K, 3M) VILO01 w Olsztynie poprzez realizację szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły

Okres realizacji: 2020 - 2021

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	426 218,14	426 218,14	0,00	425 467,71	99,82
ZSCHIO	budżet państwa	suma	44 861,85	44 861,85	0,00	44 780,82	99,82
ZSCHIO	środki unijne	suma	381 356,29	381 356,29	0,00	380 686,89	99,82
ZSCHIO	Limit zobowiązań	suma	80 649,51	389 216,54	308 567,03	388 466,11	99,81
	Nakłady finansowe	do 2020	316 638,04	37 001,60	-279 636,44	37 001,60	100,00
ZSCHIO	budżet państwa	do 2020	33 327,93	3 894,63	-29 433,30	3 894,63	100,00
ZSCHIO	środki unijne	do 2020	283 310,11	33 106,97	-250 203,14	33 106,97	100,00
	Nakłady finansowe	2021	109 580,10	389 216,54	279 636,44	388 466,11	99,81
ZSCHIO	budżet państwa	2021	11 533,92	40 967,22	29 433,30	40 886,19	99,80
ZSCHIO	środki unijne	2021	98 046,18	348 249,32	250 203,14	347 579,92	99,81

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: 2021 - 2022

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	414 515,43	415 198,63	683,20	296 689,78	71,46
ZSO01	budżet państwa	suma	36 744,02	36 846,49	102,47	26 329,52	71,46
ZSO01	środki unijne	suma	377 771,41	378 352,14	580,73	270 360,26	71,46
ZSO01	Limit zobowiązań	suma	414 515,43	370 103,03	-44 412,40	229 997,53	62,14
	Nakłady finansowe	do 2020	302 776,00	0,00	-302 776,00	0,00	0,00
ZSO01	budżet państwa	do 2020	26 839,07	0,00	-26 839,07	0,00	0,00
ZSO01	środki unijne	do 2020	275 936,93	0,00	-275 936,93	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	111 739,43	370 103,03	258 363,60	296 689,78	80,16
ZSO01	budżet państwa	2021	9 904,95	32 844,51	22 939,56	26 329,52	80,16

ZSO01	środki unijne	2021	101 834,48	337 258,52	235 424,04	270 360,26	80,16
	Nakłady finansowe	2022	0,00	45 095,60	45 095,60	0,00	0,00
ZSO01	budżet państwa	2022	0,00	4 001,98	4 001,98	0,00	0,00
ZSO01	środki unijne	2022	0,00	41 093,62	41 093,62	0,00	0,00

Kod: 14456 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły

Cel: 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

Okres realizacji: 2020 - 2022

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	331 453,67	334 937,19	3 483,52	326 699,38	97,54
SP018	budżet państwa	suma	34 889,81	35 256,55	366,74	34 389,36	97,54
SP018	środki unijne	suma	296 563,86	299 680,64	3 116,78	292 310,02	97,54
SP018	Limit zobowiązań	suma	331 453,67	334 937,19	3 483,52	326 699,38	97,54
	Nakłady finansowe	2021	323 406,92	326 890,44	3 483,52	326 699,38	99,94
SP018	budżet państwa	2021	34 042,78	34 409,52	366,74	34 389,36	99,94
SP018	środki unijne	2021	289 364,14	292 480,92	3 116,78	292 310,02	99,94
	Nakłady finansowe	2022	8 046,75	8 046,75	0,00	0,00	0,00
SP018	budżet państwa	2022	847,03	847,03	0,00	0,00	0,00
SP018	środki unijne	2022	7 199,72	7 199,72	0,00	0,00	0,00

Kod: 14457 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Z matematyką w świat

Cel: Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej nr 9

Okres realizacji: 2021 - 2022

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	369 041,25	369 041,25	220 480,86	59,74
SP09	budżet państwa	suma	0,00	35 007,19	35 007,19	19 843,26	56,68
SP09	środki unijne	suma	0,00	334 034,06	334 034,06	200 637,60	60,07
SP09	Limit zobowiązań	suma	0,00	369 041,25	369 041,25	175 521,38	47,56
	Nakłady finansowe	2021	0,00	266 920,56	266 920,56	220 480,86	82,60

SP09	budżet państwa	2021	0,00	25 443,77	25 443,77	19 843,26	77,99
SP09	środki unijne	2021	0,00	241 476,79	241 476,79	200 637,60	83,09
	Nakłady finansowe	2022	0,00	102 120,69	102 120,69	0,00	0,00
SP09	budżet państwa	2022	0,00	9 563,42	9 563,42	0,00	0,00
SP09	środki unijne	2022	0,00	92 557,27	92 557,27	0,00	0,00

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+

	Nakłady finansowe	suma	177 247,20	177 247,20	0,00	45 246,56	25,53
SP30	środki unijne	suma	177 247,20	177 247,20	0,00	45 246,56	25,53
SP30	Limit zobowiązań	suma	117 247,20	56 584,40	-60 662,80	38 046,66	67,24
	Nakłady finansowe	do 2020	7 200,00	7 199,90	-0,10	7 199,90	100,00
SP30	środki unijne	do 2020	7 200,00	7 199,90	-0,10	7 199,90	100,00
	Nakłady finansowe	2021	105 023,60	56 584,40	-48 439,20	38 046,66	67,24
SP30	środki unijne	2021	105 023,60	56 584,40	-48 439,20	38 046,66	67,24
	Nakłady finansowe	2022	65 023,60	113 462,90	48 439,30	0,00	0,00
SP30	środki unijne	2022	65 023,60	113 462,90	48 439,30	0,00	0,00

Kod: 14461

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: -

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	134 050,00	0,00	-134 050,00	0,00	0,00
SP01	środki unijne	suma	134 050,00	0,00	-134 050,00	0,00	0,00
SP01	Limit zobowiązań	suma	52 895,00	0,00	-52 895,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2020	30 385,00	0,00	-30 385,00	0,00	0,00
SP01	środki unijne	do 2020	30 385,00	0,00	-30 385,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	52 895,00	0,00	-52 895,00	0,00	0,00
SP01	środki unijne	2021	52 895,00	0,00	-52 895,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	50 770,00	0,00	-50 770,00	0,00	0,00
SP01	środki unijne	2022	50 770,00	0,00	-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

	Nakłady finansowe	suma	316 637,56	316 637,56	0,00	316 637,56	100,00
SOSWDDN	budżet państwa	suma	29 951,64	29 951,64	0,00	29 951,64	100,00
SOSWDDN	środki unijne	suma	286 685,92	286 685,92	0,00	286 685,92	100,00
SOSWDDN	Limit zobowiązań	suma	0,00	42 569,41	42 569,41	42 569,41	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	276 208,56	274 068,15	-2 140,41	274 068,15	100,00
SOSWDDN	budżet państwa	do 2020	29 951,64	27 843,26	-2 108,38	27 843,26	100,00
SOSWDDN	środki unijne	do 2020	246 256,92	246 224,89	-32,03	246 224,89	100,00
	Nakłady finansowe	2021	40 429,00	42 569,41	2 140,41	42 569,41	100,00
SOSWDDN	budżet państwa	2021	0,00	2 108,38	2 108,38	2 108,38	100,00
SOSWDDN	środki unijne	2021	40 429,00	40 461,03	32,03	40 461,03	100,00

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+

	Nakłady finansowe	suma	242 580,20	242 580,20	0,00	92 933,89	38,31
LO01	środki unijne	suma	242 580,20	242 580,20	0,00	92 933,89	38,31
LO01	Limit zobowiązań	suma	145 948,00	145 948,00	0,00	92 933,89	63,68
	Nakłady finansowe	2021	145 948,00	145 948,00	0,00	92 933,89	63,68
LO01	środki unijne	2021	145 948,00	145 948,00	0,00	92 933,89	63,68
	Nakłady finansowe	2022	96 632,20	96 632,20	0,00	0,00	0,00
LO01	środki unijne	2022	96 632,20	96 632,20	0,00	0,00	0,00

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+

	Nakłady finansowe	suma	141 048,00	141 048,00	0,00	98 373,24	69,74
ZSEH	środki unijne	suma	141 048,00	141 048,00	0,00	98 373,24	69,74
ZSEH	Limit zobowiązań	suma	95 515,00	95 515,00	0,00	91 113,24	95,39
	Nakłady finansowe	2021	102 998,00	102 998,00	0,00	98 373,24	95,51
ZSEH	środki unijne	2021	102 998,00	102 998,00	0,00	98 373,24	95,51
	Nakłady finansowe	2022	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	2022	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 14466

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: -

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	446 640,00	0,00	-446 640,00	0,00	0,00
ZSEH	budżet państwa	suma	24 813,34	0,00	-24 813,34	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	suma	421 826,66	0,00	-421 826,66	0,00	0,00
ZSEH	Limit zobowiązań	suma	35 380,00	0,00	-35 380,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	100 234,66	0,00	-100 234,66	0,00	0,00
ZSEH	budżet państwa	2021	5 568,59	0,00	-5 568,59	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	2021	94 666,07	0,00	-94 666,07	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	346 405,34	0,00	-346 405,34	0,00	0,00
ZSEH	budżet państwa	2022	19 244,75	0,00	-19 244,75	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	2022	327 160,59	0,00	-327 160,59	0,00	0,00

Kod: 14467

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: -

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	446 640,00	0,00	-446 640,00	0,00	0,00
ZSEH	budżet państwa	suma	24 813,34	0,00	-24 813,34	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	suma	421 826,66	0,00	-421 826,66	0,00	0,00
ZSEH	Limit zobowiązań	suma	7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	100 234,66	0,00	-100 234,66	0,00	0,00
ZSEH	budżet państwa	2021	5 568,59	0,00	-5 568,59	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	2021	94 666,07	0,00	-94 666,07	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	346 405,34	0,00	-346 405,34	0,00	0,00
ZSEH	budżet państwa	2022	19 244,75	0,00	-19 244,75	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	2022	327 160,59	0,00	-327 160,59	0,00	0,00

Kod: 14470 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Liderzy z ZSB

Cel: Zwiększenie atrakcyjności zawodowej 64 uczniów (w tym 24 kobiet) Technikum nr 4 oraz doskonalenie zawodowe 28 nauczycieli (w tym 18 kobiet) Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji szkoleń, kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Projekt ma na celu także podniesienie jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Okres realizacji: 2021 - 2023

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	834 702,76	834 702,76	0,00	1 259,60	0,15
ZSB	budżet państwa	suma	17 516,42	17 516,42	0,00	26,43	0,15
ZSB	środki unijne	suma	817 186,34	817 186,34	0,00	1 233,17	0,15
ZSB	Limit zobowiązań	suma	834 702,76	834 702,76	0,00	2 206,48	0,26
	Nakłady finansowe	2021	2 206,48	2 206,48	0,00	1 259,60	57,09
ZSB	budżet państwa	2021	46,34	46,34	0,00	26,43	57,03
ZSB	środki unijne	2021	2 160,14	2 160,14	0,00	1 233,17	57,09
	Nakłady finansowe	2022	497 126,66	497 126,66	0,00	0,00	0,00
ZSB	budżet państwa	2022	10 432,21	10 432,21	0,00	0,00	0,00
ZSB	środki unijne	2022	486 694,45	486 694,45	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	335 369,62	335 369,62	0,00	0,00	0,00
ZSB	budżet państwa	2023	7 037,87	7 037,87	0,00	0,00	0,00
ZSB	środki unijne	2023	328 331,75	328 331,75	0,00	0,00	0,00

Kod: 14471 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Tak dla nowych umiejętności

Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów (2K) z technikum nr 6 w ZSEIT w Olsztynie gł. z kierunków technik programista i teleinformatyk w okresie realizacji projektu poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów w celu zweryfikowania kwalifikacji i umiejętności zawodowych posiadanych przez ucznia oraz organizację szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki: IPC, BGA, ESD w standardzie SPACE kończące się międzynarodowymi certyfikatami oraz szkolenia z Testów Penetracyjnych powiązanych z profilem kształcenia i wybranymi przy udziale pracodawców

Okres realizacji: 2021 - 2022

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	15 600,00	15 600,00	7 800,00	50,00
ZSEIT	budżet państwa	suma	0,00	867,36	867,36	433,68	50,00
ZSEIT	środki unijne	suma	0,00	14 732,64	14 732,64	7 366,32	50,00
ZSEIT	Limit zobowiązań	suma	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
ZSEIT	budżet państwa	2021	0,00	433,68	433,68	433,68	100,00
ZSEIT	środki unijne	2021	0,00	7 366,32	7 366,32	7 366,32	100,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
ZSEIT	budżet państwa	2022	0,00	433,68	433,68	0,00	0,00
ZSEIT	środki unijne	2022	0,00	7 366,32	7 366,32	0,00	0,00

Kod: 14472 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Silne partnerstwo

Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów (2K) z technikum nr 6 w ZSEIT w Olsztynie gł. z kierunków technik automatyk, mechatronik, elektronik w okresie realizacji projektu poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów w celu zweryfikowania kwalifikacji i umiejętności zawodowych posiadanych przez ucznia oraz organizację szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki kończące się międzynarodowymi certyfikatami IPC oraz kursu SEP powiązanych z profilem kształcenia i wybranymi przy udziale pracodawców

Okres realizacji: 2021 - 2022

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	15 600,00	15 600,00	4 030,00	25,83
ZSEIT	budżet państwa	suma	0,00	867,36	867,36	224,07	25,83
ZSEIT	środki unijne	suma	0,00	14 732,64	14 732,64	3 805,93	25,83
ZSEIT	Limit zobowiązań	suma	0,00	7 800,00	7 800,00	4 030,00	51,67
	Nakłady finansowe	2021	0,00	7 800,00	7 800,00	4 030,00	51,67
ZSEIT	budżet państwa	2021	0,00	433,68	433,68	224,07	51,67

ZSEIT	środki unijne	2021	0,00	7 366,32	7 366,32	3 805,93	51,67
	Nakłady finansowe	2022	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
ZSEIT	budżet państwa	2022	0,00	433,68	433,68	0,00	0,00
ZSEIT	środki unijne	2022	0,00	7 366,32	7 366,32	0,00	0,00

Kod: 14473 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2021) Mobilność-technologia-rozwoj

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Okres realizacji: 2021 - 2023

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	280 278,00	280 278,00	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	suma	0,00	280 278,00	280 278,00	0,00	0,00
ZSEH	Limit zobowiązań	suma	0,00	280 278,00	280 278,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	151 504,20	151 504,20	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	2022	0,00	151 504,20	151 504,20	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	128 773,80	128 773,80	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	2023	0,00	128 773,80	128 773,80	0,00	0,00

Kod: 14474 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim

Cel: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących edukacji włączającej wśród 1.164 przedstawicieli kadr systemu oświaty z województwa warmińsko-mazurskiego

Okres realizacji: 2021 - 2023

Program: Wiedza Edukacja Rozwoj

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 616 743,00	1 616 743,00	57 613,37	3,56
OCEN	budżet państwa	suma	0,00	254 153,00	254 153,00	3 658,06	1,44
OCEN	środki unijne	suma	0,00	1 362 590,00	1 362 590,00	53 955,31	3,96
OCEN	Limit zobowiązań	suma	0,00	74 687,00	74 687,00	74 687,00	100,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	74 687,00	74 687,00	57 613,37	77,14
OCEN	budżet państwa	2021	0,00	11 742,00	11 742,00	3 658,06	31,15
OCEN	środki unijne	2021	0,00	62 945,00	62 945,00	53 955,31	85,72
	Nakłady finansowe	2022	0,00	991 625,00	991 625,00	0,00	0,00
OCEN	budżet państwa	2022	0,00	155 884,00	155 884,00	0,00	0,00
OCEN	środki unijne	2022	0,00	835 741,00	835 741,00	0,00	0,00

	Nakłady finansowe	2023	0,00	550 431,00	550 431,00	0,00	0,00
OCEN	budżet państwa	2023	0,00	86 527,00	86 527,00	0,00	0,00
OCEN	środki unijne	2023	0,00	463 904,00	463 904,00	0,00	0,00

Kod: 21222 (Rozdział: 85505, 85516)

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

	Nakłady finansowe	suma	1 624 155,12	1 624 155,12	0,00	1 456 137,67	89,66
ZŻM	budżet państwa	suma	170 963,70	170 963,70	0,00	153 277,67	89,66
ZŻM	środki unijne	suma	1 453 191,42	1 453 191,42	0,00	1 302 860,00	89,66
ZŻM	Limit zobowiązań	suma	510 534,45	611 497,91	100 963,46	443 480,46	72,52
	Nakłady finansowe	do 2020	1 113 620,67	1 012 657,21	-100 963,46	1 012 657,21	100,00
ZŻM	budżet państwa	do 2020	117 223,22	106 595,46	-10 627,76	106 595,46	100,00
ZŻM	środki unijne	do 2020	996 397,45	906 061,75	-90 335,70	906 061,75	100,00
	Nakłady finansowe	2021	510 534,45	611 497,91	100 963,46	443 480,46	72,52
ZŻM	budżet państwa	2021	53 740,48	64 368,24	10 627,76	46 682,21	72,52
ZŻM	środki unijne	2021	456 793,97	547 129,67	90 335,70	396 798,25	72,52

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

	Nakłady finansowe	suma	933 749,25	933 749,25	0,00	826 356,25	88,50
UMO(Z)	budżet miasta - wkład wł.	suma	84 722,00	84 722,00	0,00	71 177,00	84,01
UMO(Z)	budżet państwa	suma	55 340,39	55 340,39	0,00	49 223,30	88,95
UMO(Z)	środki unijne	suma	793 686,86	793 686,86	0,00	705 955,95	88,95
UMO(Z)	Limit zobowiązań	suma	279 226,75	310 476,75	31 250,00	285 590,00	91,98
	Nakłady finansowe	do 2020	572 016,25	540 766,25	-31 250,00	540 766,25	100,00
UMO(Z)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	48 518,00	48 518,00	0,00	48 518,00	100,00
UMO(Z)	budżet państwa	do 2020	34 122,11	32 085,20	-2 036,91	32 085,20	100,00
UMO(Z)	środki unijne	do 2020	489 376,14	460 163,05	-29 213,09	460 163,05	100,00
	Nakłady finansowe	2021	279 226,75	310 476,75	31 250,00	285 590,00	91,98
UMO(Z)	budżet miasta - wkład wł.	2021	22 704,00	22 704,00	0,00	22 659,00	99,80

UMO(Z)	budżet państwa	2021	16 720,39	18 757,30	2 036,91	17 138,10	91,37
UMO(Z)	środki unijne	2021	239 802,36	269 015,45	29 213,09	245 792,90	91,37
	Nakłady finansowe	2022	82 506,25	82 506,25	0,00	0,00	0,00
UMO(Z)	budżet miasta - wkład wł.	2022	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
UMO(Z)	budżet państwa	2022	4 497,89	4 497,89	0,00	0,00	0,00
UMO(Z)	środki unijne	2022	64 508,36	64 508,36	0,00	0,00	0,00

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

	Nakłady finansowe	suma	649 818,75	649 818,75	0,00	592 171,44	91,13
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	suma	42 000,00	42 000,00	0,00	41 620,00	99,10
MOPS	budżet państwa	suma	55 472,81	55 472,83	0,02	50 246,30	90,58
MOPS	środki unijne	suma	552 345,94	552 345,92	-0,02	500 305,14	90,58
MOPS	Limit zobowiązań	suma	496 136,95	515 720,73	19 583,78	458 073,42	88,82
	Nakłady finansowe	do 2020	153 681,80	134 098,02	-19 583,78	134 098,02	100,00
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00
MOPS	budżet państwa	do 2020	13 259,21	11 471,89	-1 787,32	11 471,89	100,00
MOPS	środki unijne	do 2020	132 022,59	114 226,13	-17 796,46	114 226,13	100,00
	Nakłady finansowe	2021	496 136,95	515 720,73	19 583,78	458 073,42	88,82
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2021	33 600,00	33 600,00	0,00	33 220,00	98,87
MOPS	budżet państwa	2021	42 213,60	44 000,94	1 787,34	38 774,41	88,12
MOPS	środki unijne	2021	420 323,35	438 119,79	17 796,44	386 079,01	88,12

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

	Nakłady finansowe	suma	30 000,00	30 000,00	0,00	29 916,17	99,72
MOPS	środki unijne	suma	30 000,00	30 000,00	0,00	29 916,17	99,72
MOPS	Limit zobowiązań	suma	20 000,00	22 525,71	2 525,71	22 441,88	99,63
	Nakłady finansowe	do 2020	10 000,00	7 474,29	-2 525,71	7 474,29	100,00
MOPS	środki unijne	do 2020	10 000,00	7 474,29	-2 525,71	7 474,29	100,00
	Nakłady finansowe	2021	20 000,00	22 525,71	2 525,71	22 441,88	99,63
MOPS	środki unijne	2021	20 000,00	22 525,71	2 525,71	22 441,88	99,63

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

	Nakłady finansowe	suma	1 916 921,00	1 717 621,62	-199 299,38	986 882,66	57,46
UMO(SF)	budżet miasta	suma	20 000,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta - wkład wł.	suma	325 771,00	276 556,96	-49 214,04	148 209,60	53,59
UMO(SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	265 382,00	196 200,00	-69 182,00	34 021,06	17,34
UMO(SF)	budżet państwa	suma	74 215,00	67 365,84	-6 849,16	46 770,25	69,43
UMO(SF)	środki unijne	suma	420 538,00	381 734,40	-38 803,60	265 031,09	69,43
UMO(OK)	budżet miasta	suma	1 335,00	0,00	-1 335,00	0,00	0,00
UMO(OK)	budżet miasta - wkład wł.	suma	242 904,00	234 229,33	-8 674,67	147 855,20	63,12
UMO(OK)	budżet państwa	suma	85 017,00	81 980,86	-3 036,14	51 749,32	63,12
UMO(OK)	środki unijne	suma	481 759,00	464 554,23	-17 204,77	293 246,14	63,12
UMO(SF)	Limit zobowiązań	suma	0,00	886 354,00	886 354,00	886 354,00	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	499 152,00	301 187,62	-197 964,38	301 187,62	100,00
UMO(SF)	budżet miasta	do 2020	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	62 865,00	13 650,96	-49 214,04	13 650,96	100,00
UMO(SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	69 182,00	0,00	-69 182,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet państwa	do 2020	11 627,00	4 777,84	-6 849,16	4 777,84	100,00
UMO(SF)	środki unijne	do 2020	65 878,00	27 074,40	-38 803,60	27 074,40	100,00
UMO(OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	85 380,00	76 705,33	-8 674,67	76 705,33	100,00
UMO(OK)	budżet państwa	do 2020	29 883,00	26 846,86	-3 036,14	26 846,86	100,00

UMO(OK)	środki unijne	do 2020	169 337,00	152 132,23	-17 204,77	152 132,23	100,00
	Nakłady finansowe	2021	835 766,00	834 431,00	-1 335,00	685 695,04	82,18
UMO(SF)	budżet miasta	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta - wkład wł.	2021	170 067,00	170 067,00	0,00	134 558,64	79,12
UMO(SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	116 120,00	116 120,00	0,00	34 021,06	29,30
UMO(SF)	budżet państwa	2021	42 106,00	42 106,00	0,00	41 992,41	99,73
UMO(SF)	środki unijne	2021	238 598,00	238 598,00	0,00	237 956,69	99,73
UMO(OK)	budżet miasta	2021	1 335,00	0,00	-1 335,00	0,00	0,00
UMO(OK)	budżet miasta - wkład wł.	2021	78 762,00	78 762,00	0,00	71 149,87	90,34
UMO(OK)	budżet państwa	2021	27 567,00	27 567,00	0,00	24 902,46	90,33
UMO(OK)	środki unijne	2021	156 211,00	156 211,00	0,00	141 113,91	90,34
	Nakłady finansowe	2022	577 003,00	577 003,00	0,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta - wkład wł.	2022	92 839,00	92 839,00	0,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet państwa	2022	20 482,00	20 482,00	0,00	0,00	0,00
UMO(SF)	środki unijne	2022	116 062,00	116 062,00	0,00	0,00	0,00
UMO(OK)	budżet miasta - wkład wł.	2022	78 762,00	78 762,00	0,00	0,00	0,00
UMO(OK)	budżet państwa	2022	27 567,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00
UMO(OK)	środki unijne	2022	156 211,00	156 211,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 29011 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego

Cel: Zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Okres realizacji: 2019 - 2022

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	404 827,71	442 691,60	37 863,89	67 643,32	15,28
UMO(KZ)	budżet miasta	suma	2 000,00	1 500,00	-500,00	0,00	0,00
UMO(KZ)	budżet miasta - wkład wł.	suma	35 965,20	38 775,95	2 810,75	2 564,87	6,61
UMO(KZ)	środki unijne	suma	323 686,80	352 188,55	28 501,75	24 490,88	6,95
UMO(OK)	budżet miasta	suma	1 412,00	0,00	-1 412,00	0,00	0,00
UMO(OK)	budżet miasta - wkład wł.	suma	4 176,37	5 022,70	846,33	4 058,75	80,81
UMO(OK)	środki unijne	suma	37 587,34	45 204,40	7 617,06	36 528,82	80,81
UMO(KZ)	Limit zobowiązań	suma	323 758,45	131 077,80	-192 680,65	92 299,80	70,42
	Nakłady finansowe	do 2020	62 629,26	43 393,35	-19 235,91	43 393,35	100,00
UMO(KZ)	budżet miasta	do 2020	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
UMO(KZ)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	3 739,35	1 947,47	-1 791,88	1 947,47	100,00
UMO(KZ)	środki unijne	do 2020	33 654,20	18 934,28	-14 719,92	18 934,28	100,00
UMO(OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	2 473,57	2 251,16	-222,41	2 251,16	100,00
UMO(OK)	środki unijne	do 2020	22 262,14	20 260,44	-2 001,70	20 260,44	100,00
	Nakłady finansowe	2021	342 198,45	150 586,80	-191 611,65	24 249,97	16,10
UMO(KZ)	budżet miasta	2021	1 500,00	1 000,00	-500,00	0,00	0,00
UMO(KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2021	32 225,85	15 028,48	-17 197,37	617,40	4,11
UMO(KZ)	środki unijne	2021	290 032,60	115 049,32	-174 983,28	5 556,60	4,83
UMO(OK)	budżet miasta	2021	1 412,00	0,00	-1 412,00	0,00	0,00
UMO(OK)	budżet miasta - wkład wł.	2021	1 702,80	1 950,89	248,09	1 807,59	92,65
UMO(OK)	środki unijne	2021	15 325,20	17 558,11	2 232,91	16 268,38	92,65
	Nakłady finansowe	2022	0,00	248 711,45	248 711,45	0,00	0,00
UMO(KZ)	budżet miasta	2022	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
UMO(KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
UMO(KZ)	środki unijne	2022	0,00	218 204,95	218 204,95	0,00	0,00
UMO(OK)	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	820,65	820,65	0,00	0,00
UMO(OK)	środki unijne	2022	0,00	7 385,85	7 385,85	0,00	0,00

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

	Nakłady finansowe	suma	5 706 456,14	3 621 567,04	-2 084 889,10	1 162 593,75	32,10
OPNT	budżet miasta - wkład wł.	suma	460 185,56	276 774,41	-183 411,15	164 010,67	59,26
OPNT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	4 284 615,37	2 383 078,77	-1 901 536,60	921 298,18	38,66
OPNT	środki unijne	suma	8 037,26	8 095,91	58,65	8 095,91	100,00
UMO(IM)	środki unijne	suma	953 617,95	953 617,95	0,00	69 188,99	7,26
OPNT	Limit zobowiązań	suma	2 171 246,25	2 167 239,90	-4 006,35	592 695,57	27,35
	Nakłady finansowe	do 2020	2 587 394,47	506 511,72	-2 080 882,75	506 511,72	100,00
OPNT	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	263 820,84	75 106,30	-188 714,54	75 106,30	100,00
OPNT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	2 309 733,84	417 506,98	-1 892 226,86	417 506,98	100,00
OPNT	środki unijne	do 2020	8 037,26	8 095,91	58,65	8 095,91	100,00
UMO(IM)	środki unijne	do 2020	5 802,53	5 802,53	0,00	5 802,53	100,00
	Nakłady finansowe	2021	3 119 061,67	3 115 055,32	-4 006,35	656 082,03	21,06
OPNT	budżet miasta - wkład wł.	2021	196 364,72	201 668,11	5 303,39	88 904,37	44,08
OPNT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	1 974 881,53	1 965 571,79	-9 309,74	503 791,20	25,63
UMO(IM)	środki unijne	2021	947 815,42	947 815,42	0,00	63 386,46	6,69

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

	Nakłady finansowe	suma	18 067 288,18	18 067 288,18	0,00	8 275 348,03	45,80
OPNT	budżet miasta	suma	695 397,18	695 397,18	0,00	287 208,70	41,30
OPNT	budżet państwa	suma	2 173 299,00	2 173 299,00	0,00	1 021 642,13	47,01
OPNT	środki unijne	suma	12 315 099,00	12 315 099,00	0,00	5 789 305,70	47,01
UMO(IM)	budżet państwa	suma	432 524,00	432 524,00	0,00	176 578,72	40,83
UMO(IM)	środki unijne	suma	2 450 969,00	2 450 969,00	0,00	1 000 612,78	40,83
OPNT	Limit zobowiązań	suma	3 978 544,78	7 052 635,63	3 074 090,85	3 583 799,42	50,82

	Nakłady finansowe	do 2020	7 704 259,96	4 210 298,80	-3 493 961,16	4 210 298,80	100,00
OPNT	budżet miasta	do 2020	301 864,96	145 807,12	-156 057,84	145 807,12	100,00
OPNT	budżet państwa	do 2020	943 006,00	505 282,62	-437 723,38	505 282,62	100,00
OPNT	środki unijne	do 2020	5 343 577,00	2 863 267,37	-2 480 309,63	2 863 267,37	100,00
UMO(IM)	budżet państwa	do 2020	167 372,00	104 391,25	-62 980,75	104 391,25	100,00
UMO(IM)	środki unijne	do 2020	948 440,00	591 550,44	-356 889,56	591 550,44	100,00
	Nakłady finansowe	2021	4 355 353,78	7 849 314,94	3 493 961,16	4 065 049,23	51,79
OPNT	budżet miasta	2021	162 719,78	318 777,62	156 057,84	141 401,58	44,36
OPNT	budżet państwa	2021	497 383,00	935 106,38	437 723,38	516 359,51	55,22
OPNT	środki unijne	2021	2 818 442,00	5 298 751,63	2 480 309,63	2 926 038,33	55,22
UMO(IM)	budżet państwa	2021	131 521,00	194 501,75	62 980,75	72 187,47	37,11
UMO(IM)	środki unijne	2021	745 288,00	1 102 177,56	356 889,56	409 062,34	37,11
	Nakłady finansowe	2022	3 444 292,89	3 444 292,89	0,00	0,00	0,00
OPNT	budżet miasta	2022	129 889,89	129 889,89	0,00	0,00	0,00
OPNT	budżet państwa	2022	419 288,00	419 288,00	0,00	0,00	0,00
OPNT	środki unijne	2022	2 375 909,00	2 375 909,00	0,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet państwa	2022	77 881,00	77 881,00	0,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2022	441 325,00	441 325,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	2 563 381,55	2 563 381,55	0,00	0,00	0,00
OPNT	budżet miasta	2023	100 922,55	100 922,55	0,00	0,00	0,00
OPNT	budżet państwa	2023	313 622,00	313 622,00	0,00	0,00	0,00
OPNT	środki unijne	2023	1 777 171,00	1 777 171,00	0,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet państwa	2023	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2023	315 916,00	315 916,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2c

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA
ZA 2021 ROK**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2021	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	suma	1 143 590 648,23	1 196 266 498,71	52 675 850,48	445 531 251,57	37,24
	budżet miasta	suma	239 119 459,85	286 071 739,15	46 952 279,30	83 206 441,12	29,09
	budżet miasta - wkład wł.	suma	116 881 833,79	115 688 749,27	-1 193 084,52	45 740 772,12	39,54
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	68 726 633,60	43 394 516,97	-25 332 116,63	29 314 915,12	67,55
	budżet państwa	suma	17 369 526,85	17 269 819,66	-99 707,19	4 571 001,23	26,47
	dotacje od innych JST	suma	208 475,91	208 475,91	0,00	208 475,76	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	418 629,33	1 418 629,26	999 999,93	418 629,26	29,51
	środki unijne	suma	675 008 070,08	697 692 791,17	22 684 721,09	266 576 667,30	38,21
	środki z innych źródeł	suma	5 278 620,82	13 942 354,07	8 663 733,25	5 278 620,82	37,86
	środki z RFIL - wkład wł.	suma	20 579 398,00	20 579 423,25	25,25	10 215 728,84	49,64
	Limit zobowiązań	suma	733 504 715,10	760 034 716,98	26 530 001,88	609 613 004,29	80,21
	Nakłady finansowe	do 2020	311 596 440,11	303 904 222,78	-7 692 217,33	303 904 222,78	100,00
	budżet miasta	do 2020	52 122 839,96	49 685 219,95	-2 437 620,01	49 685 219,95	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	37 274 838,76	36 093 990,49	-1 180 848,27	36 093 990,49	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	44 991 520,19	12 271 342,59	-32 720 177,60	12 271 342,59	100,00
	budżet państwa	do 2020	2 734 717,06	3 443 395,38	708 678,32	3 443 395,38	100,00
	dotacje od innych JST	do 2020	193 403,91	193 403,91	0,00	193 403,91	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	do 2020	418 629,33	418 629,26	-0,07	418 629,26	100,00
	środki unijne	do 2020	165 180 146,63	193 157 384,77	27 977 238,14	193 157 384,77	100,00
	środki z innych źródeł	do 2020	4 692 107,40	4 692 107,40	0,00	4 692 107,40	100,00
	środki z RFIL - wkład wł.	do 2020	3 988 236,87	3 948 749,03	-39 487,84	3 948 749,03	100,00

	Nakłady finansowe	2021	325 130 866,09	174 558 530,75	-150 572 335,34	141 627 028,79	81,13
	budżet miasta	2021	70 290 146,25	40 583 677,88	-29 706 468,37	33 521 221,17	82,60
	budżet miasta - wkład wł.	2021	16 572 040,81	11 836 414,82	-4 735 625,99	9 646 781,63	81,50
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	21 676 243,41	30 970 174,38	9 293 930,97	17 043 572,53	55,03
	budżet państwa	2021	674 726,79	674 726,79	0,00	1 127 605,85	167,12
	dotacje od innych JST	2021	15 072,00	15 072,00	0,00	15 071,85	100,00
	środki unijne	2021	198 724 962,28	82 288 405,56	-116 436 556,72	73 419 282,53	89,22
	środki z innych źródeł	2021	586 513,42	586 513,42	0,00	586 513,42	100,00
	środki z RFIL - wkład wł.	2021	16 591 161,13	7 603 545,90	-8 987 615,23	6 266 979,81	82,42
	Nakłady finansowe	2022	325 611 969,60	390 215 355,54	64 603 385,94	0,00	0,00
	budżet miasta	2022	73 618 711,35	105 720 523,68	32 101 812,33	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2022	42 310 412,60	33 041 636,23	-9 268 776,37	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	1 485 120,00	153 000,00	-1 332 120,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2022	7 909 673,17	7 348 488,39	-561 184,78	0,00	0,00
	inwestorzy zewnętrzni	2022	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	środki unijne	2022	200 288 052,48	233 924 578,92	33 636 526,44	0,00	0,00
	środki z RFIL - wkład wł.	2022	0,00	9 027 128,32	9 027 128,32	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	180 654 695,43	321 740 346,02	141 085 650,59	0,00	0,00
	budżet miasta	2023	42 491 085,29	88 566 140,64	46 075 055,35	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2023	20 724 541,62	34 716 707,73	13 992 166,11	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	573 750,00	0,00	-573 750,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2023	6 050 409,83	5 803 209,10	-247 200,73	0,00	0,00
	środki unijne	2023	110 814 908,69	188 322 421,92	77 507 513,23	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2023	0,00	4 331 866,63	4 331 866,63	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	596 677,00	5 848 043,62	5 251 366,62	0,00	0,00
	budżet miasta	2024	596 677,00	1 516 177,00	919 500,00	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2024	0,00	4 331 866,62	4 331 866,62	0,00	0,00

Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	1 127 469 463,10	1 160 344 441,33	32 874 978,23	431 268 234,20	37,17
	budżet miasta	suma	228 276 895,54	264 092 035,84	35 815 140,30	74 222 044,57	28,10
	budżet miasta - wkład wł.	suma	116 881 833,79	115 688 749,27	-1 193 084,52	45 740 772,12	39,54

budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	68 726 633,60	43 394 516,97	-25 332 116,63	29 314 915,12	67,55
budżet państwa	suma	17 369 526,85	17 269 819,66	-99 707,19	4 571 001,23	26,47
dotacje od innych JST	suma	208 475,91	208 475,91	0,00	208 475,76	100,00
inwestorzy zewnętrzni	suma	418 629,33	1 418 629,26	999 999,93	418 629,26	29,51
środki unijne	suma	675 008 070,08	697 692 791,17	22 684 721,09	266 576 667,30	38,21
środki z RFIL - wkład wł.	suma	20 579 398,00	20 579 423,25	25,25	10 215 728,84	49,64
Limit zobowiązań	suma	733 504 715,10	740 241 716,98	6 737 001,88	609 368 392,29	82,32
Nakłady finansowe	do 2020	299 438 625,98	291 726 482,65	-7 712 143,33	291 726 482,65	100,00
budżet miasta	do 2020	44 657 133,23	42 199 587,22	-2 457 546,01	42 199 587,22	100,00
budżet miasta - wkład wł.	do 2020	37 274 838,76	36 093 990,49	-1 180 848,27	36 093 990,49	100,00
budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	44 991 520,19	12 271 342,59	-32 720 177,60	12 271 342,59	100,00
budżet państwa	do 2020	2 734 717,06	3 443 395,38	708 678,32	3 443 395,38	100,00
dotacje od innych JST	do 2020	193 403,91	193 403,91	0,00	193 403,91	100,00
inwestorzy zewnętrzni	do 2020	418 629,33	418 629,26	-0,07	418 629,26	100,00
środki unijne	do 2020	165 180 146,63	193 157 384,77	27 977 238,14	193 157 384,77	100,00
środki z RFIL - wkład wł.	do 2020	3 988 236,87	3 948 749,03	-39 487,84	3 948 749,03	100,00
Nakłady finansowe	2021	323 127 128,09	172 299 719,75	-150 827 408,34	139 541 751,55	80,99
budżet miasta	2021	68 872 921,67	38 911 380,30	-29 961 541,37	32 022 457,35	82,30
budżet miasta - wkład wł.	2021	16 572 040,81	11 836 414,82	-4 735 625,99	9 646 781,63	81,50
budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	21 676 243,41	30 970 174,38	9 293 930,97	17 043 572,53	55,03
budżet państwa	2021	674 726,79	674 726,79	0,00	1 127 605,85	167,12
dotacje od innych JST	2021	15 072,00	15 072,00	0,00	15 071,85	100,00
środki unijne	2021	198 724 962,28	82 288 405,56	-116 436 556,72	73 419 282,53	89,22
środki z RFIL - wkład wł.	2021	16 591 161,13	7 603 545,90	-8 987 615,23	6 266 979,81	82,42
Nakłady finansowe	2022	325 064 688,60	380 644 934,54	55 580 245,94	0,00	0,00
budżet miasta	2022	73 071 430,35	96 150 102,68	23 078 672,33	0,00	0,00
budżet miasta - wkład wł.	2022	42 310 412,60	33 041 636,23	-9 268 776,37	0,00	0,00
budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	1 485 120,00	153 000,00	-1 332 120,00	0,00	0,00
budżet państwa	2022	7 909 673,17	7 348 488,39	-561 184,78	0,00	0,00
inwestorzy zewnętrzni	2022	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
środki unijne	2022	200 288 052,48	233 924 578,92	33 636 526,44	0,00	0,00
środki z RFIL - wkład wł.	2022	0,00	9 027 128,32	9 027 128,32	0,00	0,00

	Nakłady finansowe	2023	179 839 020,43	315 673 304,39	135 834 283,96	0,00	0,00
	budżet miasta	2023	41 675 410,29	86 830 965,64	45 155 555,35	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2023	20 724 541,62	34 716 707,73	13 992 166,11	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	573 750,00	0,00	-573 750,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2023	6 050 409,83	5 803 209,10	-247 200,73	0,00	0,00
	środki unijne	2023	110 814 908,69	188 322 421,92	77 507 513,23	0,00	0,00

Kod: 52086 (Rozdział: 60016)

Nazwa: 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

Cel: Połączenie dróg trzeciorzędowych do sieci TEN-T

Okres realizacji: 2015 - 2021

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	40 564 929,20	40 877 665,25	312 736,05	40 529 936,96	99,15
UM (IM)	budżet miasta	suma	7 659 376,42	7 996 988,56	337 612,14	7 689 438,15	96,15
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 375 829,50	3 373 757,01	-2 072,49	3 373 757,01	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	6 176 196,51	129 627,24	-6 046 569,27	129 627,24	100,00
UM (IM)	budżet państwa	suma	2 739 443,85	3 448 122,17	708 678,32	3 443 395,38	99,86
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	68 254,00	68 253,93	-0,07	68 253,93	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	20 545 828,92	25 860 916,34	5 315 087,42	25 825 465,25	99,86
	Nakłady finansowe	do 2020	40 524 751,32	40 457 487,37	-67 263,95	40 457 487,37	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2020	7 659 376,42	7 616 988,56	-42 387,86	7 616 988,56	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	3 375 829,50	3 373 757,01	-2 072,49	3 373 757,01	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	6 176 196,51	129 627,24	-6 046 569,27	129 627,24	100,00
UM (IM)	budżet państwa	do 2020	2 734 717,06	3 443 395,38	708 678,32	3 443 395,38	100,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2020	68 254,00	68 253,93	-0,07	68 253,93	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2020	20 510 377,83	25 825 465,25	5 315 087,42	25 825 465,25	100,00
	Nakłady finansowe	2021	40 177,88	420 177,88	380 000,00	72 449,59	17,24
UM (IM)	budżet miasta	2021	0,00	380 000,00	380 000,00	72 449,59	19,07
UM (IM)	budżet państwa	2021	4 726,79	4 726,79	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2021	35 451,09	35 451,09	0,00	0,00	0,00

Kod: 56023 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru

Cel: Budowa ciągów rowerowych i pieszych

Okres realizacji: 2015 - 2021

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	49 504 125,00	49 024 553,53	-479 571,47	48 891 562,50	99,73
UM (IM)	budżet miasta	suma	6 454 176,39	6 524 573,82	70 397,43	6 452 573,82	98,90
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 461 269,72	1 453 774,39	-7 495,33	1 453 774,39	100,00

UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 471 389,66	31 731,91	-1 439 657,75	31 731,91	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	6 803 858,20	8 201 042,38	1 397 184,18	8 201 042,38	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	suma	7 427 252,17	6 927 252,17	-500 000,00	6 866 261,14	99,12
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 882 926,83	3 882 926,83	0,00	3 882 926,83	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	suma	22 003 252,03	22 003 252,03	0,00	22 003 252,03	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	16 190 693,97	16 139 122,50	-51 571,47	16 139 122,50	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2020	6 454 176,39	6 452 573,82	-1 602,57	6 452 573,82	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	1 461 269,72	1 453 774,39	-7 495,33	1 453 774,39	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	1 471 389,66	31 731,91	-1 439 657,75	31 731,91	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2020	6 803 858,20	8 201 042,38	1 397 184,18	8 201 042,38	100,00
	Nakłady finansowe	2021	33 313 431,03	32 885 431,03	-428 000,00	32 752 440,00	99,60
UM (IM)	budżet miasta	2021	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2021	7 427 252,17	6 927 252,17	-500 000,00	6 866 261,14	99,12
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2021	3 882 926,83	3 882 926,83	0,00	3 882 926,83	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	2021	22 003 252,03	22 003 252,03	0,00	22 003 252,03	100,00

Kod: 56047 (Rozdział: 60015, 60095)

Nazwa: Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie

Cel: Budowa ciągów rowerowych i pieszych

Okres realizacji: 2020 - 2022

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	893 291,14	982 191,14	88 900,00	758 844,41	77,26
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	38 900,00	38 900,00	11 981,91	30,80
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	suma	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	100,00
ZDZiT	środki unijne	suma	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	38 757,50	89 002,61	50 245,11	72 573,97	81,54
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	111 380,04	111 343,28	-36,76	84 343,28	75,75
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	631 153,60	630 945,25	-208,35	477 945,25	75,75
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	112 000,00	150 900,00	38 900,00	123 981,91	82,16
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	527 623,54	527 623,54	0,00	409 306,36	77,58
	Nakłady finansowe	do 2020	223 667,60	223 667,60	0,00	223 667,60	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2020	8 757,50	8 757,50	0,00	8 757,50	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	32 236,51	32 236,51	0,00	32 236,51	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	182 673,59	182 673,59	0,00	182 673,59	100,00
	Nakłady finansowe	2021	479 623,54	568 523,54	88 900,00	535 176,81	94,13
ZDZiT	budżet miasta	2021	0,00	38 900,00	38 900,00	11 981,91	30,80
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2021	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	100,00
ZDZiT	środki unijne	2021	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2021	20 000,00	70 245,11	50 245,11	63 816,47	90,85
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2021	52 143,53	52 106,77	-36,76	52 106,77	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	295 480,01	295 271,66	-208,35	295 271,66	100,00
	Nakłady finansowe	2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2022	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 60019 (Rozdział: 60095)

Nazwa: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: 2016 - 2023

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	537 259 222,24	555 934 945,30	18 675 723,06	100 018 301,40	17,99
ZDZiT	budżet miasta	suma	7 034 424,18	16 974 155,06	9 939 730,88	146 370,00	0,86
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 005 361,80	11 324 558,77	10 319 196,97	358 740,25	3,17
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 327 197,04	496 946,02	-830 251,02	496 946,02	100,00
ZDZiT	środki unijne	suma	5 632 469,62	63 420 188,42	57 787 718,80	1 280 550,16	2,02
UM (JRP V)	budżet miasta	suma	101 032 210,30	108 699 651,77	7 667 441,47	23 484 214,53	21,60
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	suma	42 953 514,02	32 634 169,86	-10 319 344,16	646 474,36	1,98
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	401 523,55	401 523,55	401 523,55	100,00
UM (JRP V)	inwestorzy zewnętrzni	suma	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	suma	357 694 647,28	300 404 328,60	-57 290 318,68	62 987 753,69	20,97
UM (JRP V)	środki z RFIL - wkład wł.	suma	20 579 398,00	20 579 423,25	25,25	10 215 728,84	49,64
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	159 900,00	159 900,00	146 370,00	91,54
UM (JRP V)	Limit zobowiązań	suma	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	351 374 709,04	78,08

	Nakłady finansowe	do 2020	42 075 183,51	41 696 026,95	-379 156,56	41 696 026,95	100,00
ZDZiT	budżet miasta	do 2020	7 034 424,18	0,00	-7 034 424,18	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	1 005 361,80	358 740,25	-646 621,55	358 740,25	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	1 327 197,04	496 946,02	-830 251,02	496 946,02	100,00
ZDZiT	środki unijne	do 2020	5 632 469,62	1 280 550,16	-4 351 919,46	1 280 550,16	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2020	500 000,00	7 296 229,51	6 796 229,51	7 296 229,51	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	0,00	646 474,36	646 474,36	646 474,36	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	0,00	401 523,55	401 523,55	401 523,55	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2020	22 587 494,00	27 266 814,07	4 679 320,07	27 266 814,07	100,00
UM (JRP V)	środki z RFIL - wkład wł.	do 2020	3 988 236,87	3 948 749,03	-39 487,84	3 948 749,03	100,00
	Nakłady finansowe	2021	192 833 781,03	70 950 170,10	-121 883 610,93	58 322 274,45	82,20
ZDZiT	budżet miasta	2021	0,00	159 900,00	159 900,00	146 370,00	91,54
UM (JRP V)	budżet miasta	2021	42 563 920,03	19 209 018,26	-23 354 901,77	16 187 985,02	84,27
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2021	346 218,91	116 576,90	-229 642,01	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2021	133 332 480,96	43 861 129,04	-89 471 351,92	35 720 939,62	81,44
UM (JRP V)	środki z RFIL - wkład wł.	2021	16 591 161,13	7 603 545,90	-8 987 615,23	6 266 979,81	82,42
	Nakłady finansowe	2022	210 033 856,21	230 759 789,21	20 725 933,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	6 725 702,02	6 725 702,02	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	4 386 327,41	4 386 327,41	0,00	0,00
ZDZiT	środki unijne	2022	0,00	24 855 855,30	24 855 855,30	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2022	40 087 631,65	46 550 481,52	6 462 849,87	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2022	31 441 933,68	13 040 522,62	-18 401 411,06	0,00	0,00
UM (JRP V)	inwestorzy zewnętrzni	2022	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2022	138 504 290,88	125 173 772,02	-13 330 518,86	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki z RFIL - wkład wł.	2022	0,00	9 027 128,32	9 027 128,32	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	92 316 401,49	212 528 959,04	120 212 557,55	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	10 088 553,04	10 088 553,04	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	6 579 491,11	6 579 491,11	0,00	0,00
ZDZiT	środki unijne	2023	0,00	37 283 782,96	37 283 782,96	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	17 880 658,62	35 643 922,48	17 763 263,86	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2023	11 165 361,43	18 830 595,98	7 665 234,55	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2023	63 270 381,44	104 102 613,47	40 832 232,03	0,00	0,00

Kod: 60020 (Rozdział: 60095)

Nazwa: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności

Rozbudowa systemu ITS

Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Partyzantów)

Zakup taboru tramwajowego - 2 sztuki

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKS/PKP

Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba)

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: 2015 - 2022

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	109 669 754,12	109 669 754,12	0,00	98 633 549,56	89,94
ZDZiT	budżet miasta	suma	2 187 641,27	2 187 641,27	0,00	2 187 641,27	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	suma	6 269 204,87	6 269 204,87	0,00	6 269 204,87	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	188 424,26	188 424,26	0,00	188 424,26	100,00
ZDZiT	środki unijne	suma	19 936 677,88	19 936 677,88	0,00	19 936 677,88	100,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	229 389,85	229 389,85	0,00	229 389,85	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	67 596,96	67 596,96	0,00	67 596,96	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	383 049,44	383 049,44	0,00	383 049,44	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	43 179,15	43 179,15	0,00	43 179,15	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	suma	15 714 709,69	15 824 564,19	109 854,50	12 699 448,32	80,25
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	suma	10 968 487,42	10 502 143,70	-466 343,72	9 760 353,73	92,94
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	9 390 847,94	7 298 086,16	-2 092 761,78	5 513 015,19	75,54
UM (JRP V)	środki unijne	suma	44 290 545,39	46 739 796,39	2 449 251,00	41 355 568,64	88,48
UM (JRP V)	Limit zobowiązań	suma	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	4 157 190,57	63,96
	Nakłady finansowe	do 2020	92 028 242,21	91 513 385,86	-514 856,35	91 513 385,86	100,00
ZDZiT	budżet miasta	do 2020	2 187 641,27	2 187 641,27	0,00	2 187 641,27	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	6 269 204,87	6 269 204,87	0,00	6 269 204,87	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	188 424,26	188 424,26	0,00	188 424,26	100,00
ZDZiT	środki unijne	do 2020	19 936 677,88	19 936 677,88	0,00	19 936 677,88	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2020	229 389,85	229 389,85	0,00	229 389,85	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	67 596,96	67 596,96	0,00	67 596,96	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2020	383 049,44	383 049,44	0,00	383 049,44	100,00

UM (JRP I)	budżet miasta	do 2020	43 179,15	43 179,15	0,00	43 179,15	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2020	9 714 709,69	9 209 267,34	-505 442,35	9 209 267,34	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	9 760 353,73	9 760 353,73	0,00	9 760 353,73	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	5 513 015,19	5 513 015,19	0,00	5 513 015,19	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2020	37 734 999,92	37 725 585,92	-9 414,00	37 725 585,92	100,00
	Nakłady finansowe	2021	17 641 511,91	11 314 556,78	-6 326 955,13	7 120 163,70	62,93
UM (JRP V)	budżet miasta	2021	6 000 000,00	5 124 574,06	-875 425,94	3 490 180,98	68,11
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2021	1 208 133,69	384 000,00	-824 133,69	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	3 877 832,75	1 785 070,97	-2 092 761,78	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2021	6 555 545,47	4 020 911,75	-2 534 633,72	3 629 982,72	90,28
	Nakłady finansowe	2022	0,00	6 841 811,48	6 841 811,48	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2022	0,00	1 490 722,79	1 490 722,79	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	357 789,97	357 789,97	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2022	0,00	4 993 298,72	4 993 298,72	0,00	0,00

Kod: 66024 (Rozdział: 75023, 75085)

Nazwa: Cyfrowy Olsztyn

Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: 2016 - 2021

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	28 007 987,40	27 796 359,53	-211 627,87	25 770 033,65	92,71
CIUWO	budżet miasta	suma	973 587,07	896 703,07	-76 884,00	891 854,95	99,46
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 543 104,67	3 514 239,01	-28 865,66	3 514 239,01	100,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	3 500 283,89	15 955 051,28	12 454 767,39	15 858 771,36	99,40
CIUWO	środki unijne	suma	16 302 298,26	3 741 652,66	-12 560 645,60	1 816 454,82	48,55
UM (I)	budżet miasta	suma	41 710,05	41 710,05	0,00	41 710,05	100,00
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	suma	541 317,38	541 317,38	0,00	541 317,38	100,00
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 672 464,81	1 672 464,81	0,00	1 672 464,81	100,00
UM (I)	środki unijne	suma	1 433 221,27	1 433 221,27	0,00	1 433 221,27	100,00
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	18 119 856,14	3 924 628,20	-14 195 227,94	904 254,47	23,04
	Nakłady finansowe	do 2020	9 888 131,26	9 676 503,39	-211 627,87	9 676 503,39	100,00
CIUWO	budżet miasta	do 2020	673 587,07	596 703,07	-76 884,00	596 703,07	100,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	870 125,67	841 260,01	-28 865,66	841 260,01	100,00

CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	3 500 283,89	3 121 764,08	-378 519,81	3 121 764,08	100,00
CIUWO	środki unijne	do 2020	1 155 421,12	1 428 062,72	272 641,60	1 428 062,72	100,00
UM (I)	budżet miasta	do 2020	41 710,05	41 710,05	0,00	41 710,05	100,00
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	541 317,38	541 317,38	0,00	541 317,38	100,00
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	1 672 464,81	1 672 464,81	0,00	1 672 464,81	100,00
UM (I)	środki unijne	do 2020	1 433 221,27	1 433 221,27	0,00	1 433 221,27	100,00
	Nakłady finansowe	2021	18 119 856,14	18 119 856,14	0,00	16 093 530,26	88,82
CIUWO	budżet miasta	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	295 151,88	98,38
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2021	2 672 979,00	2 672 979,00	0,00	2 672 979,00	100,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	12 833 287,20	12 833 287,20	12 737 007,28	99,25
CIUWO	środki unijne	2021	15 146 877,14	2 313 589,94	-12 833 287,20	388 392,10	16,79

Kod: 68029 (Rozdział: 75421)

Nazwa: Bezpieczny MOF

Cel: Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego

Okres realizacji: 2015 - 2021

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	36 326 876,08	35 950 951,95	-375 924,13	32 817 657,20	91,28
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 235 236,02	1 235 236,02	0,00	1 223 128,57	99,02
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	5 218 211,04	5 027 308,11	-190 902,93	4 559 130,03	90,69
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	10 146 736,39	3 773 024,33	-6 373 712,06	1 120 015,26	29,68
UM (IM)	dotacje od innych JST	suma	208 475,91	208 475,91	0,00	208 475,76	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	19 518 216,72	25 706 907,58	6 188 690,86	25 706 907,58	100,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	3 643 643,00	3 643 643,00	0,00	778 730,30	21,37
	Nakłady finansowe	do 2020	32 683 233,16	32 038 926,90	-644 306,26	32 038 926,90	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2020	1 190 308,02	1 178 201,02	-12 107,00	1 178 201,02	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	4 680 664,60	4 451 320,40	-229 344,20	4 451 320,40	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	7 100 639,91	509 093,99	-6 591 545,92	509 093,99	100,00
UM (IM)	dotacje od innych JST	do 2020	193 403,91	193 403,91	0,00	193 403,91	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2020	19 518 216,72	25 706 907,58	6 188 690,86	25 706 907,58	100,00
	Nakłady finansowe	2021	3 643 642,92	3 912 025,05	268 382,13	778 730,30	19,91
UM (IM)	budżet miasta	2021	44 928,00	57 035,00	12 107,00	44 927,55	78,77
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2021	537 546,44	575 987,71	38 441,27	107 809,63	18,72

UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	3 046 096,48	3 263 930,34	217 833,86	610 921,27	18,72
UM (IM)	dotacje od innych JST	2021	15 072,00	15 072,00	0,00	15 071,85	100,00

Kod: 70049 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów

Cel: Poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji: 2016 - 2021

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	26 304 373,21	25 305 070,61	-999 302,60	25 260 953,10	99,83
UM (IM)	budżet miasta	suma	4 575 391,16	3 576 088,56	-999 302,60	3 575 269,50	99,98
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 696 099,85	3 696 099,85	0,00	3 689 085,96	99,81
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	7 868 818,92	0,00	-7 868 818,92	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	suma	10 164 063,28	18 032 882,20	7 868 818,92	17 996 597,64	99,80
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	1 000 000,00	351 000,00	-649 000,00	350 572,20	99,88
	Nakłady finansowe	do 2020	24 804 373,21	24 845 772,16	41 398,95	24 845 772,16	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2020	3 075 391,16	3 160 088,56	84 697,40	3 160 088,56	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	3 696 099,85	3 689 085,96	-7 013,89	3 689 085,96	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	7 868 818,92	0,00	-7 868 818,92	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	do 2020	10 164 063,28	17 996 597,64	7 832 534,36	17 996 597,64	100,00
	Nakłady finansowe	2021	1 500 000,00	459 298,45	-1 040 701,55	415 180,94	90,39
UM (IM)	budżet miasta	2021	1 500 000,00	416 000,00	-1 084 000,00	415 180,94	99,80
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	7 013,89	7 013,89	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2021	0,00	36 284,56	36 284,56	0,00	0,00

Kod: 74120 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Cel: Budowa infrastruktury technicznej

Okres realizacji: 2016 - 2022

Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	21 786 179,01	20 866 554,37	-919 624,64	19 282 808,79	92,41
UM (IM)	budżet miasta	suma	861 799,95	1 157 373,39	295 573,44	770 554,19	66,58
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 088 254,09	2 905 974,35	-182 279,74	2 769 717,87	95,31
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	3 123 298,87	1 330 762,03	-1 792 536,84	474 486,29	35,66

UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	336 018,66	336 018,66	0,00	336 018,66	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	14 376 807,44	15 136 425,94	759 618,50	14 932 031,78	98,65
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	544 303,55	54,43
	Nakłady finansowe	do 2020	19 573 980,96	17 591 834,39	-1 982 146,57	17 591 834,39	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2020	761 799,95	742 373,39	-19 426,56	742 373,39	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	2 771 424,38	2 477 016,40	-294 407,98	2 477 016,40	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	1 327 930,53	0,00	-1 327 930,53	0,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2020	336 018,66	336 018,66	0,00	336 018,66	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2020	14 376 807,44	14 036 425,94	-340 381,50	14 036 425,94	100,00
	Nakłady finansowe	2021	2 212 198,05	2 904 719,98	692 521,93	1 690 974,40	58,21
UM (IM)	budżet miasta	2021	100 000,00	45 000,00	-55 000,00	28 180,80	62,62
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2021	316 829,71	428 957,95	112 128,24	292 701,47	68,24
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	1 795 368,34	1 330 762,03	-464 606,31	474 486,29	35,66
UM (IM)	środki unijne	2021	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	895 605,84	81,42
	Nakłady finansowe	2022	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00

Kod: 74124 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Cel: Zwiększenie ilości retencjonowanej wody

Okres realizacji: 2017 - 2023

Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	57 944 592,43	56 319 842,56	-1 624 749,87	16 456 725,12	29,22
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 919 661,62	1 216 087,96	-703 573,66	1 148 437,96	94,44
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	689 561,17	549 722,36	-139 838,81	549 722,36	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	2 463 863,27	0,00	-2 463 863,27	0,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	14 356,67	14 356,67	0,00	14 356,67	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	1 443 650,00	3 115 093,47	1 671 443,47	3 115 093,47	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	suma	18 385 838,74	17 470 984,33	-914 854,41	2 174 549,88	12,45
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	suma	4 954 146,75	5 092 782,01	138 635,26	1 418 184,70	27,85
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	6 174 544,66	0,00	-6 174 544,66	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	suma	21 898 969,55	28 860 815,76	6 961 846,21	8 036 380,08	27,85
UM (JRP V)	Limit zobowiązań	suma	41 230 672,36	41 762 189,18	531 516,82	41 719 389,18	99,90

	Nakłady finansowe	do 2020	16 583 920,07	13 381 725,13	-3 202 194,94	13 381 725,13	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2020	1 789 661,62	1 148 437,96	-641 223,66	1 148 437,96	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	689 561,17	549 722,36	-139 838,81	549 722,36	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	2 463 863,27	0,00	-2 463 863,27	0,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2020	14 356,67	14 356,67	0,00	14 356,67	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2020	1 443 650,00	3 115 093,47	1 671 443,47	3 115 093,47	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2020	1 904 106,32	1 599 549,89	-304 556,43	1 599 549,89	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	1 514 847,42	1 043 184,70	-471 662,72	1 043 184,70	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	6 174 544,66	0,00	-6 174 544,66	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2020	589 328,94	5 911 380,08	5 322 051,14	5 911 380,08	100,00
	Nakłady finansowe	2021	21 083 239,67	3 142 650,00	-17 940 589,67	3 074 999,99	97,85
UM (IM)	budżet miasta	2021	130 000,00	67 650,00	-62 350,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2021	6 157 773,73	575 000,00	-5 582 773,73	574 999,99	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2021	2 074 364,88	375 000,00	-1 699 364,88	375 000,00	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	2021	12 721 101,06	2 125 000,00	-10 596 101,06	2 125 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	13 142 446,00	26 432 864,37	13 290 418,37	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2022	5 737 741,00	5 112 142,60	-625 598,40	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2022	982 619,00	3 198 108,27	2 215 489,27	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2022	6 422 086,00	18 122 613,50	11 700 527,50	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	7 134 986,69	13 362 603,06	6 227 616,37	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	4 586 217,69	10 184 291,84	5 598 074,15	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2023	382 315,45	476 489,04	94 173,59	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2023	2 166 453,55	2 701 822,18	535 368,63	0,00	0,00

Kod: 74126 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgnilek w Olsztynie

Cel: Zachowanie ciągłości i ochrona fragmentów korytarza ekologicznego Lasu Miejskiego-Jeziora Ukiel

Okres realizacji: 2020 - 2023

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	3 358 260,37	3 358 260,37	0,00	49 087,00	1,46
UM (IM)	budżet miasta	suma	335 760,00	335 760,00	0,00	20 760,00	6,18
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	453 375,06	453 375,06	0,00	4 249,05	0,94
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	2 569 125,31	330 077,95	-2 239 047,36	24 077,95	7,29
UM (IM)	środki unijne	suma	0,00	2 239 047,36	2 239 047,36	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	3 358 260,37	3 309 173,37	-49 087,00	3 309 173,37	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	49 087,00	49 087,00	0,00	49 087,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2020	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	4 249,05	4 249,05	0,00	4 249,05	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2020	24 077,95	24 077,95	0,00	24 077,95	100,00
	Nakłady finansowe	2021	831 973,37	360 000,00	-471 973,37	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2021	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2021	112 796,01	54 000,00	-58 796,01	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	639 177,36	306 000,00	-333 177,36	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	1 727 200,00	2 739 173,37	1 011 973,37	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	160 000,00	295 000,00	135 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2022	235 080,00	366 626,01	131 546,01	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	1 332 120,00	0,00	-1 332 120,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2022	0,00	2 077 547,36	2 077 547,36	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	750 000,00	210 000,00	-540 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	75 000,00	20 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	101 250,00	28 500,00	-72 750,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	573 750,00	0,00	-573 750,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2023	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00

Kod: 78014 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego

Cel: Wzrost efektywności energetycznej

Okres realizacji: 2016 - 2023

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	14 250 074,92	14 750 074,92	500 000,00	3 625 492,66	24,58
ZDZiT	budżet miasta	suma	159 898,59	159 898,59	0,00	159 898,59	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	suma	534 696,15	534 696,15	0,00	534 696,15	100,00
ZDZiT	środki unijne	suma	2 910 510,97	2 910 510,97	0,00	2 910 510,97	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	suma	6 988 273,21	7 488 273,21	500 000,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	suma	557 520,00	557 520,00	0,00	20 386,95	3,66
UM (JRP V)	środki unijne	suma	3 099 176,00	3 099 176,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	Limit zobowiązań	suma	10 644 969,21	10 644 969,21	0,00	10 644 969,21	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	3 605 105,71	3 605 105,71	0,00	3 605 105,71	100,00
ZDZiT	budżet miasta	do 2020	159 898,59	159 898,59	0,00	159 898,59	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2020	534 696,15	534 696,15	0,00	534 696,15	100,00
ZDZiT	środki unijne	do 2020	2 910 510,97	2 910 510,97	0,00	2 910 510,97	100,00
	Nakłady finansowe	2021	1 000 000,00	200 000,00	-800 000,00	20 386,95	10,19
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2021	155 200,00	31 040,00	-124 160,00	20 386,95	65,68
UM (JRP V)	środki unijne	2021	844 800,00	168 960,00	-675 840,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	7 593 181,83	7 593 181,83	0,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2022	4 936 485,83	4 136 485,83	-800 000,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2022	402 320,00	526 480,00	124 160,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2022	2 254 376,00	2 930 216,00	675 840,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	2 051 787,38	3 351 787,38	1 300 000,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	2 051 787,38	3 351 787,38	1 300 000,00	0,00	0,00

Kod: 90048 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie

Cel: Wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru rewitalizacji

Okres realizacji: 2020 - 2023

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	201 599 797,98	219 508 217,68	17 908 419,70	19 173 281,85	8,73
UM (IM)	budżet miasta	suma	44 978 622,21	64 978 622,21	20 000 000,00	4 332 808,77	6,67
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	23 493 176,47	23 179 439,32	-313 737,15	2 226 070,98	9,60
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	12 022 288,47	11 155 852,18	-866 436,29	2 925 886,03	26,23
UM (IM)	budżet państwa	suma	14 630 083,00	13 821 697,49	-808 385,51	1 127 605,85	8,16
UM (IM)	środki unijne	suma	106 475 627,83	106 372 606,48	-103 021,35	8 560 910,22	8,05
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	198 267 690,48	218 267 690,48	20 000 000,00	195 314 748,49	89,48
	Nakłady finansowe	do 2020	1 208 256,00	507 837,69	-700 418,31	507 837,69	100,00

UM (IM)	budżet miasta	do 2020	1 208 256,00	507 837,69	-700 418,31	507 837,69	100,00
	Nakłady finansowe	2021	30 427 692,55	27 062 310,80	-3 365 381,75	18 665 444,16	68,97
UM (IM)	budżet miasta	2021	4 549 047,74	5 468 805,70	919 757,96	3 824 971,08	69,94
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2021	5 196 101,81	3 239 025,77	-1 957 076,04	2 226 070,98	68,73
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	12 022 288,47	11 155 852,18	-866 436,29	2 925 886,03	26,23
UM (IM)	budżet państwa	2021	670 000,00	670 000,00	0,00	1 127 605,85	168,30
UM (IM)	środki unijne	2021	7 990 254,53	6 528 627,15	-1 461 627,38	8 560 910,22	131,13
	Nakłady finansowe	2022	92 378 004,56	105 718 114,28	13 340 109,72	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	22 139 571,87	31 459 567,92	9 319 996,05	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2022	9 221 459,92	11 138 781,95	1 917 322,03	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2022	7 909 673,17	7 348 488,39	-561 184,78	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2022	53 107 299,60	55 771 276,02	2 663 976,42	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	77 585 844,87	86 219 954,91	8 634 110,04	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	17 081 746,60	27 542 410,90	10 460 664,30	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	9 075 614,74	8 801 631,60	-273 983,14	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2023	6 050 409,83	5 803 209,10	-247 200,73	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2023	45 378 073,70	44 072 703,31	-1 305 370,39	0,00	0,00

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	16 121 185,13	35 922 057,38	19 800 872,25	14 263 017,37	39,71
	budżet miasta	suma	10 842 564,31	21 979 703,31	11 137 139,00	8 984 396,55	40,88
	środki z innych źródeł	suma	5 278 620,82	13 942 354,07	8 663 733,25	5 278 620,82	37,86
	Limit zobowiązań	suma	0,00	19 793 000,00	19 793 000,00	244 612,00	1,24
	Nakłady finansowe	do 2020	12 157 814,13	12 177 740,13	19 926,00	12 177 740,13	100,00
	budżet miasta	do 2020	7 465 706,73	7 485 632,73	19 926,00	7 485 632,73	100,00
	środki z innych źródeł	do 2020	4 692 107,40	4 692 107,40	0,00	4 692 107,40	100,00
	Nakłady finansowe	2021	2 003 738,00	2 258 811,00	255 073,00	2 085 277,24	92,32
	budżet miasta	2021	1 417 224,58	1 672 297,58	255 073,00	1 498 763,82	89,62
	środki z innych źródeł	2021	586 513,42	586 513,42	0,00	586 513,42	100,00
	Nakłady finansowe	2022	547 281,00	9 570 421,00	9 023 140,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2022	547 281,00	9 570 421,00	9 023 140,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	815 675,00	6 067 041,63	5 251 366,63	0,00	0,00
	budżet miasta	2023	815 675,00	1 735 175,00	919 500,00	0,00	0,00

	środki z innych źródeł	2023	0,00	4 331 866,63	4 331 866,63	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	596 677,00	5 848 043,62	5 251 366,62	0,00	0,00
	budżet miasta	2024	596 677,00	1 516 177,00	919 500,00	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2024	0,00	4 331 866,62	4 331 866,62	0,00	0,00

Kod: 52068 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2021 - 2022

	Nakłady finansowe	suma	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00

Kod: 62030 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne

Cel: Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych

Okres realizacji: 2018 - 2021

	Nakłady finansowe	suma	13 308 709,13	13 304 922,13	-3 787,00	13 304 921,37	100,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	8 030 088,31	8 026 301,31	-3 787,00	8 026 300,55	100,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	5 278 620,82	5 278 620,82	0,00	5 278 620,82	100,00
	Nakłady finansowe	do 2020	11 956 709,13	11 956 709,13	0,00	11 956 709,13	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2020	7 264 601,73	7 264 601,73	0,00	7 264 601,73	100,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	do 2020	4 692 107,40	4 692 107,40	0,00	4 692 107,40	100,00
	Nakłady finansowe	2021	1 352 000,00	1 348 213,00	-3 787,00	1 348 212,24	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2021	765 486,58	761 699,58	-3 787,00	761 698,82	100,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2021	586 513,42	586 513,42	0,00	586 513,42	100,00

Kod: 62031 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania

Okres realizacji: 2019 - 2024

	Nakłady finansowe	suma	223 245,00	13 084 904,25	12 861 659,25	221 031,00	1,69
UM (IM)	budżet miasta	suma	223 245,00	4 421 171,00	4 197 926,00	221 031,00	5,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	0,00	8 663 733,25	8 663 733,25	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2020	201 105,00	221 031,00	19 926,00	221 031,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2020	201 105,00	221 031,00	19 926,00	221 031,00	100,00
	Nakłady finansowe	2021	22 140,00	0,00	-22 140,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2021	22 140,00	0,00	-22 140,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	2 361 140,00	2 361 140,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	2 361 140,00	2 361 140,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	5 251 366,63	5 251 366,63	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	919 500,00	919 500,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	0,00	4 331 866,63	4 331 866,63	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	5 251 366,62	5 251 366,62	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	919 500,00	919 500,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2024	0,00	4 331 866,62	4 331 866,62	0,00	0,00

Kod: 70094 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Przebudowa dachu na budynku SP Nr 2 w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków kształcenia uczniów szkoły

Okres realizacji: 2021 - 2022

	Nakłady finansowe	suma	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	161 000,00	161 000,00	59 040,00	36,67
	Nakłady finansowe	2021	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2021	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

Kod: 70096 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Przystosowanie obiektu ZSO 6 do przepisów p.poż.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli szkoły

Okres realizacji: 2021 - 2022

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	47 355,00	2,96
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	47 355,00	2,96
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	67 650,00	4,23
	Nakłady finansowe	2021	0,00	70 000,00	70 000,00	47 355,00	67,65
UM (IM)	budżet miasta	2021	0,00	70 000,00	70 000,00	47 355,00	67,65
	Nakłady finansowe	2022	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00

Kod: 70097 (Rozdział: 85407)

Nazwa: Przebudowa dachu na budynku Pałacu Młodzieży w Olsztynie z wykonaniem nowych izolacji ścian fundamentowych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków kształcenia

Okres realizacji: 2021 - 2022

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	54 612,00	4,05
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	54 612,00	4,05
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	54 612,00	4,05
	Nakłady finansowe	2021	0,00	60 000,00	60 000,00	54 612,00	91,02
UM (IM)	budżet miasta	2021	0,00	60 000,00	60 000,00	54 612,00	91,02
	Nakłady finansowe	2022	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00

Kod: 70098 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

Okres realizacji: 2021 - 2022

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	57 810,00	4,07
	Nakłady finansowe	2021	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2021	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

Kod: 82015 (Rozdział: 71035)

Nazwa: Urządzenie nowych kwater grzebalnych i odprowadzenia wód powierzchniowych z nowoprojektowanej części cmentarza komunalnego "Dywity" przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie

Cel: Rozbudowa infrastruktury cmentarnej

Okres realizacji: 2021 - 2024

	Nakłady finansowe	suma	2 589 231,00	2 589 231,00	0,00	629 598,00	24,32
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 589 231,00	2 589 231,00	0,00	629 598,00	24,32
	Nakłady finansowe	2021	629 598,00	629 598,00	0,00	629 598,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2021	629 598,00	629 598,00	0,00	629 598,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	547 281,00	547 281,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	547 281,00	547 281,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	815 675,00	815 675,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	815 675,00	815 675,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	596 677,00	596 677,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	596 677,00	596 677,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 88021 (Rozdział: 92105)

Nazwa: Budowa zadaszenia Amfiteatru

Cel: Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń kulturalnych

Okres realizacji: 2021 - 2022

	Nakłady finansowe	suma	0,00	560 000,00	560 000,00	5 500,00	0,98
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	560 000,00	560 000,00	5 500,00	0,98
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	560 000,00	560 000,00	5 500,00	0,98
	Nakłady finansowe	2021	0,00	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50
UM (IM)	budżet miasta	2021	0,00	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50
	Nakłady finansowe	2022	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00

Kod: 90066 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego

Okres realizacji: 2021 - 2022

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2021	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	Wyk.% - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	Wyk. % - wydatki
			1.GMINA						
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 835,61	36 835,61	100,00	36 835,61	36 835,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	36 835,61	36 835,61	100,00	36 835,61	36 835,61	100,00
		2010	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	36 835,61	36 835,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	722,26	722,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	36 113,35	36 113,35	100,00
750			Administracja publiczna	2 093 450,00	2 083 242,39	99,51	2 093 450,00	2 083 242,39	99,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 887 610,00	1 886 922,25	99,96	1 887 610,00	1 886 922,25	99,96
		2010	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	1 887 610,00	1 886 922,25	99,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 554 190,00	1 554 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	287 565,00	287 565,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	32 255,00	31 567,25	97,87

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	205 840,00	196 320,14	95,38	205 840,00	196 320,14	95,38
	2010	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	205 840,00	196 320,14	95,38	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	205 275,00	196 146,00	95,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	180,00	174,14	96,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 134,00	32 962,65	99,48	33 134,00	32 962,65	99,48
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 134,00	32 962,65	99,48	33 134,00	32 962,65	99,48
	2010	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	33 134,00	32 962,65	99,48	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 607,00	4 606,26	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	627,00	467,61	74,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	88,78	88,78
801			Oświata i wychowanie	2 095 331,03	1 950 333,52	93,08	2 095 331,03	1 950 333,52	93,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 095 331,03	1 950 333,52	93,08	2 095 331,03	1 950 333,52	93,08
		2010	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	2 095 331,03	1 950 333,52	93,08	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	351 944,23	287 823,89	81,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16 000,00	11 281,65	70,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 544,58	1 544,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	392,00	173,96	44,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 722 641,01	1 646 700,23	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 809,21	2 809,21	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 800,00	10 500,00	97,22	10 800,00	10 500,00	97,22
	85195		Pozostała działalność	10 800,00	10 500,00	97,22	10 800,00	10 500,00	97,22

	2010	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	10 800,00	10 500,00	97,22	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	62,00	56,85	91,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 265,00	2 970,15	90,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 406 173,00	4 391 436,03	99,67	4 406 173,00	4 391 436,03	99,67
	85203	Ośrodki wsparcia	3 045 266,00	3 043 159,33	99,93	3 045 266,00	3 043 159,33	99,93
	2010	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	3 045 266,00	3 043 159,33	99,93	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 810 051,00	1 810 042,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	113 348,00	113 347,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	320 548,00	319 665,22	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39 565,00	39 176,79	99,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	128 077,50	128 019,28	99,95

	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 493,54	99,99
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	171 360,00	170 976,17	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	17 826,50	17 822,09	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 229,00	2 049,00	91,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	163 354,00	163 353,19	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 725,00	7 627,27	98,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	117 650,00	117 649,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 922,00	7 915,80	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	57 109,00	57 106,44	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 129,00	15 125,28	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 418,00	98,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 637,00	60 228,82	96,16	62 637,00	60 228,82	96,16
	2010	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	62 637,00	60 228,82	96,16	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	61 410,00	59 121,79	96,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 024,00	924,00	90,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	179,00	161,34	90,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	24,00	21,69	90,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 670,00	132 669,11	100,00	132 670,00	132 669,11	100,00

	2010	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	132 670,00	132 669,11	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	130 711,00	130 710,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 959,00	1 959,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 153 600,00	1 143 378,77	99,11	1 153 600,00	1 143 378,77	99,11
	2010	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	1 153 600,00	1 143 378,77	99,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	33 600,00	28 418,77	84,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 114 960,00	99,55
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2010	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
855		Rodzina	223 293 932,00	223 230 269,62	99,97	223 293 932,00	223 230 269,62	99,97
85501		Świadczenie wychowawcze	171 488 724,00	171 488 605,15	100,00	171 488 724,00	171 488 605,15	100,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	171 488 724,00	171 488 605,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	170 031 070,00	170 031 070,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 029 534,00	1 029 534,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	52 926,00	52 925,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	174 923,00	174 923,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20 759,00	20 758,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36 774,00	36 771,29	99,99
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	19 735,00	19 734,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	23 620,00	23 619,01	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	64 139,00	64 138,98	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 202,00	2 201,30	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	292,00	291,24	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 805,00	24 804,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 283,00	3 282,83	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 193,00	1 192,84	99,99

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	271,00	270,33	99,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 838,00	1 838,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 866 003,00	50 806 347,28	99,88	50 866 003,00	50 806 347,28	99,88
	2010	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	50 866 003,00	50 806 347,28	99,88	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 400,00	88,89
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	49 393 729,00	49 360 090,45	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	945 016,00	942 735,00	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	77 961,00	77 960,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	184 321,00	184 006,00	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20 356,00	20 312,00	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 647,00	19 046,54	92,25
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	16 939,00	14 845,02	87,64
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	152 668,00	134 461,99	88,07

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	294,80	58,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	36 478,00	36 431,11	99,87
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 284,00	3 282,83	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 304,00	1 301,28	99,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 780,00	89,00
85503		Karta Dużej Rodziny	7 000,00	6 308,05	90,12	7 000,00	6 308,05	90,12
	2010	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	7 000,00	6 308,05	90,12	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 308,05	90,12
85504		Wspieranie rodziny	73 899,00	73 299,00	99,19	73 899,00	73 299,00	99,19
	2010	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	73 899,00	73 299,00	99,19	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	63 450,00	62 850,00	99,05

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 528,00	1 528,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	266,78	266,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 616,78	8 616,78	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	858 306,00	855 710,14	99,70	858 306,00	855 710,14	99,70
		2010	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	858 306,00	855 710,14	99,70	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	858 306,00	855 710,14	99,70
			RAZEM GMINA	231 969 655,64	231 735 579,82	99,90	231 969 655,64	231 735 579,82	99,90
			2.POWIAT						
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 805,00	237 030,24	98,84	239 805,00	237 030,24	98,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 805,00	237 030,24	98,84	239 805,00	237 030,24	98,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 805,00	237 030,24	98,84	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	26 000,00	23 495,63	90,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	137 805,00	137 805,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	42 760,00	42 522,20	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 881,00	4 880,41	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	28 350,00	28 318,00	99,89
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 198 513,00	1 198 443,91	99,99	1 198 513,00	1 198 443,91	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	457 541,00	457 541,00	100,00	457 541,00	457 541,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 541,00	457 541,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	405 541,00	405 541,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	740 972,00	740 902,91	99,99	740 972,00	740 902,91	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 972,00	740 902,91	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	91 409,00	91 409,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	382 200,00	382 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 191,00	33 190,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	83 261,12	83 261,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 770,82	2 770,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 050,00	16 049,61	100,00

	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 060,11	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	480,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 859,00	1 852,87	99,67
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	59 506,00	59 504,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 336,00	10 335,08	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	889,06	889,06	100,00
750		Administracja publiczna	61 000,00	42 831,97	70,22	61 000,00	42 831,97	70,22
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	42 831,97	70,22	61 000,00	42 831,97	70,22
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	42 831,97	70,22	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 900,00	4 912,39	83,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	900,00	229,10	25,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	34 100,00	31 768,80	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 080,00	4 261,68	70,09
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	13 200,00	1 560,00	11,82
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	50,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 628 101,00	19 628 027,98	100,00	19 628 101,00	19 628 027,98	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 594 101,00	19 594 027,98	100,00	19 594 101,00	19 594 027,98	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 594 101,00	19 594 027,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	609 804,00	609 803,80	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	245 646,00	245 645,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 070,00	19 069,07	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	12 530 264,00	12 530 263,42	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	941 247,00	941 245,31	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	1 051 327,00	1 051 326,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 762,00	48 761,79	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 288,00	3 287,23	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 620,00	25 620,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	3 033 313,00	3 033 312,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	221 894,00	221 831,18	99,97
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	5 783,00	5 783,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	129 548,00	129 548,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	23 728,00	23 728,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	176 363,00	176 363,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	28 250,00	28 249,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	22 886,00	22 885,27	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 269,00	8 268,06	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	73 292,00	73 292,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	9 764,00	9 763,85	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 231,00	7 230,96	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	451 865,17	97,81	462 000,00	451 865,17	97,81
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	451 865,17	97,81	462 000,00	451 865,17	97,81
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	451 865,17	97,81	0,00	0,00	0,00
	2360	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	0,00	254 100,00	252 256,32	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 600,00	8 799,94	91,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 651,00	1 512,70	91,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	236,00	215,60	91,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 363,00	7 749,16	74,78
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	184 400,00	179 931,45	97,58
801		Oświata i wychowanie	121 796,66	94 570,30	77,65	121 796,66	94 570,30	77,65

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 796,66	94 570,30	77,65	121 796,66	94 570,30	77,65
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 796,66	94 570,30	77,65	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	48 531,78	48 329,15	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 205,82	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	72 059,06	46 241,15	64,17
851		Ochrona zdrowia	3 241 247,00	3 153 691,13	97,30	3 241 247,00	3 153 691,13	97,30
85111		Szpital ogólny	528 420,00	463 060,80	87,63	528 420,00	463 060,80	87,63
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 420,00	60 480,00	78,12	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	77 420,00	60 480,00	78,12

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	451 000,00	402 580,80	89,26
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 000,00	402 580,80	89,26	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	2 712 827,00	2 690 630,33	99,18
852		Pomoc społeczna	11 979 363,00	11 961 727,85	99,85	11 979 363,00	11 961 727,85	99,85
85203		Ośrodki wsparcia	11 518 061,00	11 500 624,06	99,85	11 518 061,00	11 500 624,06	99,85
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 469 061,00	11 456 168,17	99,89	0,00	0,00	0,00

	2360	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	0,00	11 469 061,00	11 456 168,17	99,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	49 000,00	44 455,89	90,73
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	44 455,89	90,73	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	458 550,00	458 351,79	99,96	458 550,00	458 351,79	99,96
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 550,00	458 351,79	99,96	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	268 089,90	267 975,40	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 961,82	18 961,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	51 602,32	51 557,74	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 085,50	3 063,68	99,29

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 149,00	40 149,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 033,51	11 031,20	99,98
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	600,00	596,71	99,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	18 960,00	18 960,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 860,23	27 860,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 678,03	1 678,03	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 140,43	1 140,43	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 526,00	8 526,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 587,20	5 587,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	889,96	878,33	98,69
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 752,00	2 752,00	100,00	2 752,00	2 752,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 752,00	2 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 752,00	2 752,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 880,00	877 182,67	99,47	881 880,00	877 182,67	99,47
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 335,00	749 637,67	99,38	754 335,00	749 637,67	99,38

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 335,00	749 637,67	99,38	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 749,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	65 436,00	64 459,57	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 956,00	6 956,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	181 718,00	181 718,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 384,84	99,92
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	12 550,00	10 046,40	80,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	77 780,00	77 549,62	99,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 784,26	98,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 298,00	9 779,55	94,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	892,00	886,56	99,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	323,19	64,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	127 545,00	127 545,00	100,00	127 545,00	127 545,00	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 545,00	127 545,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	127 545,00	127 545,00	100,00
855			Rodzina	1 518 161,00	1 508 359,05	99,35	1 518 161,00	1 508 359,05	99,35
	85508		Rodziny zastępcze	951 842,00	947 085,48	99,50	951 842,00	947 085,48	99,50
		2160	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	951 842,00	947 085,48	99,50	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	942 324,00	937 689,78	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 101,00	7 000,00	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 241,00	1 222,19	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	174,00	171,51	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00	100,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	566 319,00	561 273,57	99,11	566 319,00	561 273,57	99,11

	2160	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	566 319,00	561 273,57	99,11	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	560 656,00	555 759,92	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 485,00	96,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	629,00	608,49	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	89,00	75,16	84,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 345,00	1 345,00	100,00
		RAZEM POWIAT	39 331 866,66	39 153 730,27	99,55	39 331 866,66	39 153 730,27	99,55
		OGÓLEM	271 301 522,30	270 889 310,09	99,85	271 301 522,30	270 889 310,09	99,85

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
			1. GMINA						
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 089 386,31	1 076 273,89	51,51	2 244 494,73	544 636,27	24,27
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 089 386,31	1 076 273,89	51,51	2 244 494,73	544 636,27	24,27
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	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	1 918 150,82	924 301,90	48,19	0,00	0,00	0,00
		2059	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	171 235,49	151 926,25	88,72	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 049 992,98	472 448,80	23,05

		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	194 501,75	72 187,47	37,11
600			Transport i łączność	4 400 823,88	4 682 609,04	106,40	40 177,88	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 360 646,00	4 682 609,04	107,38	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 360 646,00	4 682 609,04	107,38	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 177,88	0,00	0,00	40 177,88	0,00	0,00
		6257	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	35 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	4 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	35 451,09	0,00	0,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 726,79	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 677,89	169 652,44	98,82	15 189,10	1 686,08	11,10
	75416		Straż gminna (miejska)	169 399,52	169 399,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 399,52	169 399,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 278,37	252,92	11,10	15 189,10	1 686,08	11,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 910,73	1 433,16	11,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 278,37	252,92	11,10
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,37	252,92	11,10	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 925,27	3 925,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 925,27	3 925,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	3 925,27	3 925,27	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	8 162 821,79	8 074 743,15	98,92
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	7 881 049,79	7 793 399,27	98,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 881 049,79	7 793 399,27	98,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	281 772,00	281 343,88	99,85

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	281 772,00	281 343,88	99,85
926			Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM GMINA	6 692 813,35	5 959 460,64	89,04	10 507 683,50	8 666 065,50	82,47
			2. POWIAT						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 348,82	822 473,44	87,56	2 760 346,94	1 696 853,29	61,47
	75421		Zarządzanie kryzysowe	939 348,82	822 473,44	87,56	2 760 346,94	1 696 853,29	61,47
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 383,32	780 383,32	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	670 846,58	643 977,71	95,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	56 154,51	38 562,74	68,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	123 854,28	119 585,21	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 652,30	15 450,36	87,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	167 600,00	111 488,37	66,52
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	469 753,72	386 598,98	82,30
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 896,78	54,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	167 450,00	100 618,84	60,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	45 598,00	44 643,65	97,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	46 000,00	28 419,62	61,78

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10 807,53	3 649,38	33,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	815 396,52	153 103,53	18,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	158 965,50	42 090,12	26,48
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 965,50	42 090,12	26,48	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 418 501,55	1 418 501,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 418 501,55	1 418 501,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	6257	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	1 418 501,55	1 418 501,55	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 624,07	44 999,36	88,89	50 624,07	44 999,36	88,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 624,07	44 999,36	88,89	50 624,07	44 999,36	88,89
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 624,07	44 999,36	88,89	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	50 624,07	44 999,36	88,89
855		Rodzina	461 000,00	411 689,50	89,30	373 835,00	373 834,93	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	316 000,00	301 208,21	95,32	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 000,00	301 205,52	95,32	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	110 481,29	76,19	373 835,00	373 834,93	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	110 481,29	76,19	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	373 835,00	373 834,93	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92106		Teatry	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		RAZEM POWIAT	2 909 474,44	2 737 663,85	94,09	3 224 806,01	2 155 687,58	66,85
		OGÓLEM	9 602 287,79	8 697 124,49	90,57	13 732 489,51	10 821 753,08	78,80

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 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2020	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	100,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	128 452,00	66 241,80	51,57	128 452,00	66 241,80	51,57
	80195		Pozostała działalność	128 452,00	66 241,80	51,57	128 452,00	66 241,80	51,57
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 452,00	66 241,80	51,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	118 952,00	56 741,80	47,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 384,00	33 608,70	92,37	36 384,00	33 608,70	92,37
	85395		Pozostała działalność	36 384,00	33 608,70	92,37	36 384,00	33 608,70	92,37
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 384,00	33 608,70	92,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 884,00	15 108,70	84,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			RAZEM GMINA	186 836,00	121 850,50	65,22	186 836,00	121 850,50	65,22
			2.POWIAT						
750			Administracja publiczna	46 000,00	45 920,00	99,83	46 000,00	45 920,00	99,83
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	45 920,00	99,83	46 000,00	45 920,00	99,83
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	45 920,00	99,83	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	46 000,00	45 920,00	99,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 150,00	5 042,60	21,78	23 150,00	5 042,60	21,78
	75495		Pozostała działalność	23 150,00	5 042,60	21,78	23 150,00	5 042,60	21,78
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 150,00	5 042,60	21,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 238,00	1 851,93	29,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 056,00	313,50	29,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	154,00	45,60	29,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	513,00	85,44	16,65
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 169,00	1 299,55	25,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 798,00	1 409,51	14,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	222,00	37,07	16,70
801			Oświata i wychowanie	733 200,00	507 484,64	69,22	733 200,00	507 484,64	69,22
	80195		Pozostała działalność	733 200,00	507 484,64	69,22	733 200,00	507 484,64	69,22

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00	507 484,64	69,22	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	69 492,00	20 814,69	29,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 544,00	2 335,24	18,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	651 164,00	484 334,71	74,38
		RAZEM POWIAT	802 350,00	558 447,24	69,60	802 350,00	558 447,24	69,60
		OGÓLEM	989 186,00	680 297,74	68,77	989 186,00	680 297,74	68,77

Załącznik nr 6

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA
 W 2021 ROKU**

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	24 867 571,36	26 867 807,42	24 615 773,12	91,62
Dotacje przedmiotowe	4 482 041,00	4 494 041,00	4 491 536,63	99,94
Dotacje podmiotowe	16 922 242,00	16 927 242,00	16 927 242,00	100,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 264 851,17	2 843 391,48	1 101 706,27	38,75
- 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	1 198 437,19	2 603 132,94	2 095 288,22	80,49
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	186 348 239,12	194 075 754,13	187 225 008,39	96,47
Dotacje podmiotowe	156 500 000,00	161 484 847,00	154 823 932,69	95,88
Dotacje celowe na zadania bieżące	29 718 239,12	32 116 670,13	31 934 131,61	99,43
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	474 237,00	466 944,09	98,46
DOTACJE OGÓLEM, z tego:	211 215 810,48	220 943 561,55	211 840 781,51	95,88
Dotacje na zadania bieżące	209 887 373,29	217 866 191,61	209 278 549,20	96,06
Dotacje na zadania majątkowe	1 328 437,19	3 077 369,94	2 562 232,31	83,26

Załącznik nr 6a

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Zad.	Nazwa	Plan na 01.01.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
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	4 191 141,00	4 191 141,00	4 191 141,00	100,00
44019	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej	164 900,00	164 900,00	164 900,00	100,00
44020	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	90 000,00	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	23 495,63	90,37
	OGÓLEM	4 482 041,00	4 494 041,00	4 491 536,63	99,94

Załącznik nr 6b

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zadanie	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 959 101,00	15 964 101,00	15 964 101,00	100,00
	92106			Teatry	3 017 000,00	3 017 000,00	3 017 000,00	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 017 000,00	3 017 000,00	3 017 000,00	100,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	3 017 000,00	3 017 000,00	3 017 000,00	100,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	903 101,00	908 101,00	908 101,00	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 101,00	908 101,00	908 101,00	100,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	903 101,00	908 101,00	908 101,00	100,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	92116			Biblioteki	5 439 000,00	5 439 000,00	5 439 000,00	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 439 000,00	5 439 000,00	5 439 000,00	100,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	5 439 000,00	5 439 000,00	5 439 000,00	100,00
				OGÓLEM	15 959 101,00	15 964 101,00	15 964 101,00	100,00

Załącznik nr 6c

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY
ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	150 338 984,00	154 456 793,00	147 836 418,75	95,71
	80101		Szkoły podstawowe	8 658 271,00	11 137 909,00	11 130 181,52	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 728 440,00	4 997 830,00	4 992 821,96	99,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 929 831,00	6 140 079,00	6 137 359,56	99,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 248 510,00	23 218 681,00	17 759 711,27	76,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 868,00	890 819,00	890 773,20	99,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 408 642,00	22 327 862,00	16 868 938,07	75,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 943,00	127 397,00	98 646,02	77,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 943,00	127 397,00	98 646,02	77,43
	80104		Przedszkola	40 765 176,00	49 466 359,00	49 432 474,15	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 126 770,00	42 549 404,00	42 527 124,39	99,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 638 406,00	6 916 955,00	6 905 349,76	99,83
	80105		Przedszkola specjalne	4 295 174,00	5 150 568,00	5 148 420,91	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 523 705,00	1 955 853,00	1 955 852,39	100,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 771 469,00	3 194 715,00	3 192 568,52	99,93
80115		Technika	4 271 558,00	5 926 035,00	5 893 511,69	99,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 905,00	2 745 220,00	2 712 697,60	98,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 330 653,00	3 180 815,00	3 180 814,09	100,00
80116		Szkoły policealne	12 923 212,00	14 417 942,00	14 202 497,21	98,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 344 746,00	10 581 221,00	10 365 776,91	97,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 578 466,00	3 836 721,00	3 836 720,30	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 066 493,00	800 244,00	798 966,85	99,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 366 019,00	800 243,00	798 966,85	99,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 474,00	1,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 416 292,00	16 924 284,00	16 884 555,56	99,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 979 024,00	3 642 618,00	3 613 630,97	99,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 437 268,00	13 281 666,00	13 270 924,59	99,92
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 228 091,00	4 322 502,00	3 622 501,16	83,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 228 091,00	4 322 502,00	3 622 501,16	83,81
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 894 531,00	5 218 033,00	5 218 032,45	100,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 894 531,00	5 218 033,00	5 218 032,45	100,00
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	5 555 282,00	6 793 609,00	6 773 275,15	99,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 899 862,00	6 389 057,00	6 372 535,94	99,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	655 420,00	404 552,00	400 739,21	99,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 919 665,00	7 240 034,00	7 172 224,49	99,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 784,00	5 385 601,00	5 317 794,60	98,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 618 881,00	1 854 433,00	1 854 429,89	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 763 208,00	684 331,00	684 315,14	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 950 251,00	628 076,00	628 070,06	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 812 957,00	56 255,00	56 245,08	99,98

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 292 578,00	3 028 865,00	3 017 105,18	99,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 179,00	935 647,00	926 960,88	99,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 648 399,00	2 093 218,00	2 090 144,30	99,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 161 016,00	7 028 054,00	6 987 513,94	99,42
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 434 798,00	2 757 794,00	2 717 263,81	98,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 088 842,00	2 431 723,00	2 392 902,33	98,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	345 956,00	326 071,00	324 361,48	99,48
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 511 652,00	1 699 557,00	1 699 547,99	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 511 652,00	1 699 557,00	1 699 547,99	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 214 566,00	2 570 703,00	2 570 702,14	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 566,00	2 570 703,00	2 570 702,14	100,00
		OGÓLEM	156 500 000,00	161 484 847,00	154 823 932,69	95,88

Załącznik nr 6d

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
44026	Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	963 141,00	963 141,00	963 141,00	100,00
	OGÓLEM	963 141,00	963 141,00	963 141,00	100,00

Załącznik nr 6e

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE
ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 226,75	310 476,75	285 590,00	91,98
	85395			Pozostała działalność	279 226,75	310 476,75	285 590,00	91,98
		2647		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	239 802,36	269 015,45	245 792,90	91,37
			21226	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"	239 802,36	269 015,45	245 792,90	91,37
		2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39 424,39	41 461,30	39 797,10	95,99
			21226	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"	39 424,39	41 461,30	39 797,10	95,99
				OGÓLEM	279 226,75	310 476,75	285 590,00	91,98

Załącznik nr 6f

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zadanie	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
150				Przetwórstwo przemysłowe	1 824 624,42	2 244 494,73	544 636,27	24,27
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 824 624,42	2 244 494,73	544 636,27	24,27
		2317		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 103,42	2 049 992,98	472 448,80	23,05
			31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	947 815,42	947 815,42	63 386,46	6,69
				<i>Gmina Elk</i>			24 443,87	
				<i>Gmina Biskupiec</i>			8 177,74	
				<i>Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie</i>			30 764,85	
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	745 288,00	1 102 177,56	409 062,34	37,11
				<i>Gmina Elk</i>			409 062,34	
		2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 521,00	194 501,75	72 187,47	37,11
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	131 521,00	194 501,75	72 187,47	37,11
				<i>Gmina Elk</i>			72 187,47	
750				Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29
		2360		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	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29

		28041	Miejska Informacja Turystyczna	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29
			<i>Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie</i>			<i>66 000,00</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		2360	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
		30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
			<i>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>			<i>220 000,00</i>	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2360	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		30009	Pomoc ptakom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>Fundacja "Albatros"</i>			<i>40 000,00</i>	
801			Oświata i wychowanie	0,00	109 200,00	92 671,65	84,86
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 999,00	34 999,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 999,00	34 999,00	100,00
		13101	Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	0,00	8 399,00	8 399,00	100,00
		13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		13120	Szkoła Podstawowa nr 11	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
		13121	Szkoła Podstawowa nr 311	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	1,00	1,00	100,00

	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1,00	1,00	100,00
		13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	0,00	1,00	1,00	100,00
80115			Technika	0,00	21 700,00	19 390,00	89,35
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 700,00	19 390,00	89,35
		13433	Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	0,00	3 500,00	1 190,00	34,00
		13453	Technikum TEB Edukacja	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00
		13513	Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
80120			Licea ogólnokształcące	0,00	52 500,00	38 281,65	72,92
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 500,00	38 281,65	72,92
		13322	XI Liceum Ogólnokształcące	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00
		13330	XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		13334	XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	0,00	18 900,00	4 681,65	24,77
852			Pomoc społeczna	14 452 262,00	16 464 858,00	16 408 818,35	99,66
85202			Domy pomocy społecznej	6 534 390,00	7 775 643,00	7 767 449,15	99,89
	2360		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	6 534 390,00	7 775 643,00	7 767 449,15	99,89
		21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	3 558 560,00	4 374 748,00	4 374 649,48	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Nie lękaj się" w Olsztynie</i>			2 700 865,00	
			<i>Fundacja Laurentius</i>			1 673 784,48	
		21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	493 553,00	591 042,00	582 946,67	98,63
			<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie</i>			582 946,67	

		21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 482 277,00	2 809 853,00	2 809 853,00	100,00
			<i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>			2 809 853,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00
	2360		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	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00
		21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00
			<i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>			94 392,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 365 480,00	7 118 030,00	7 118 030,00	100,00
	2360		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	6 365 480,00	7 118 030,00	7 118 030,00	100,00
		21000	Usługi opiekuńcze	6 365 480,00	7 118 030,00	7 118 030,00	100,00
			<i>Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie</i>			4 307 050,00	
			<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie</i>			2 810 980,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	468 793,00	434 213,00	92,62
	2360		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	450 000,00	468 793,00	434 213,00	92,62
		14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	450 000,00	468 793,00	434 213,00	92,62
			<i>Smaki Spółdzielnia Socjalna</i>			210 184,00	
			<i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>			39 429,00	
			<i>Caritas Archidiecezji Warmińskiej</i>			98 384,00	
			<i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka"</i>			86 216,00	
85295			Pozostała działalność	1 008 000,00	1 008 000,00	994 734,20	98,68

	2360		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	1 008 000,00	1 008 000,00	994 734,20	98,68
		21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	576 000,00	576 000,00	572 242,56	99,35
			<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie</i>			572 242,56	
		21113	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	288 000,00	288 000,00	278 491,64	96,70
			<i>Fundacja Laurentius</i>			278 491,64	
		21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
			<i>Klub Tańca Sportowego „Power Dance”</i>			144 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 975,12	437 845,12	426 935,10	97,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 975,12	357 845,12	346 935,10	96,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 975,12	357 845,12	346 935,10	96,95
		21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 975,12	357 845,12	346 935,10	96,95
			<i>Stowarzyszenie "Wyjątkowe Serce"</i>			207 317,33	
			<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie</i>			139 617,77	
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2360	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	80 000,00	80 000,00	100,00
		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	
855			Rodzina	220 000,00	198 400,00	198 400,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 000,00	198 400,00	198 400,00	100,00

	2360		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	198 400,00	198 400,00	100,00
		21019	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	220 000,00	198 400,00	198 400,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka"</i>			70 000,00	
			<i>Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja"</i>			33 000,00	
			<i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Sukurs"</i>			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>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny</i>			23 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 000,00	276 269,00	276 268,60	100,00
	92106		Teatry	53 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		28050	Terenowa Edukacja Teatralna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Olsztyński Teatr Lalek</i>			15 000,00	
		43129	BO(2021): Powroty - spektakl edukacyjny opowiadający o wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
			<i>Olsztyński Teatr Lalek</i>			53 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		28053	II Złot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			15 000,00	
		43120	BO(2021): ALE SZTUKA! NAD DŁUGIM! ALE ŚMIECH! - Os. Nad jeziorem Długim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			25 000,00	
		43121	BO(2021): ALE SZTUKA! NAD DŁUGIM! ALE ŻYWIÓŁ! - Os. Nad Jeziorem Długim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			25 000,00	
		43125	BO(2021): 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	
92114			Pozostałe instytucje kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		28054	Letnie wieczory z Uranią	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne</i>			10 000,00	
92116			Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		43118	BO(2021): Nowoczesna Biblioteka nad Jeziorem - Os. Nad Jeziorem Długim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>			15 000,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	93 269,00	93 268,60	100,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	93 269,00	93 268,60	100,00
		29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	100 000,00	93 269,00	93 268,60	100,00
			<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Dąbrowszczaków 6</i>			21 000,00	
			<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Jagiellończyka 13/15</i>			5 485,00	
			<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Kościuszki 54</i>			11 000,00	
			<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Mazurskiej 4</i>			8 153,60	

			Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mazurskiej 5/5a			7 500,00		
			Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Partyzantów 14			30 000,00		
			Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Samulowskiego 6			6 630,00		
			Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Warmińskiej 21			3 500,00		
926			Kultura fizyczna		2 359 461,00	2 359 461,00	2 343 460,38	99,32
	92695		Pozostała działalność		2 359 461,00	2 359 461,00	2 343 460,38	99,32
		2360	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		2 359 461,00	2 359 461,00	2 343 460,38	99,32
		27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			Spółdzielczy Klub Sportowy „Start” w Olsztynie				88 500,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „Naki”				15 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „RIPOSTA OLSZTYN”				10 000,00	
			Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn				58 000,00	
			Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy				70 000,00	
			Klub Sportowy „Budowlani” Olsztyn				56 000,00	
			Olsztyński Klub Kyokushin Karate w Olsztynie				31 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „Hajduczek” Olsztyn				22 000,00	
			Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran”				40 000,00	
			Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn				23 500,00	
			UKS „Trzydziestka” Olsztyn				6 000,00	
			Swimland Olsztyn				17 000,00	
			Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” Olsztynie				44 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Trójeczka" Olsztyn				12 000,00	
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego woj. Warmińsko-Mazurskiego				7 000,00	
		27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych		1 608 161,00	1 608 161,00	1 594 161,00	99,13

			<i>Klub Sportowy „Szczypiorniak” Olsztyn</i>				135 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy Chemik</i>				60 000,00	
			<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>				150 000,00	
			<i>Nauticus Fundacją Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży</i>				105 000,00	
			<i>Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</i>				448 700,00	
			<i>Fundacja Yacht Klub Junga</i>				84 000,00	
			<i>Kobięcy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn</i>				70 000,00	
			<i>Koszykarski Klub Sportowy „Olsztyn” w Olsztynie</i>				130 000,00	
			<i>Olsztyński Klub Sportów Wodnych</i>				124 461,00	
			<i>Kayak Sport Club Olsztyn</i>				40 000,00	
			<i>Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn</i>				123 000,00	
			<i>Olsztyński Klub Piłki Ręcznej Warmia Olsztyn</i>				80 000,00	
			<i>Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”</i>				9 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy „SMS Olsztyn”</i>				35 000,00	
	27012		Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	171 300,00	171 300,00		171 299,38	100,00
			<i>MOTOKLUB Olsztyn</i>				10 000,00	
			<i>Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</i>				29 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy „UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn”</i>				7 000,00	
			<i>Fundacja Stomilek</i>				3 000,00	
			<i>Stowarzyszenie „RAKIETY OLSZTYN”</i>				7 000,00	
			<i>Olimpiady Specjalne Polska</i>				1 000,00	
			<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>				4 999,38	
			<i>Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce”</i>				1 380,00	
			<i>Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy ŻURI</i>				7 000,00	
			<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>				7 000,00	

			Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club „Helios”			2 000,00	
			Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”			4 500,00	
			Rugby Team Olsztyn			9 000,00	
			Warmiński Klub Rowerowy FAN			6 600,00	
			UKS Akademia Tenisa Set Point			4 000,00	
			Stowarzyszenie "Arrachion"			9 000,00	
			Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn			9 000,00	
			Stowarzyszenie AAI-POLSKA AIKIDO			3 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowe Warmia Riders			2 000,00	
			Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN"			7 000,00	
			Warmińsko-Mazurski Klub Lekkiej Atletyki Masters			1 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "TEMPO-25" w Olsztynie			6 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Ukiel" Olsztyn			2 000,00	
			Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych			1 320,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FC Dajtki			3 000,00	
			Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			12 000,00	
			Klub Tańca Sportowego "Power Dance"			7 500,00	
			Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby w Olsztynie			2 000,00	
	27020		Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50
			Uczniowski Klub Sportowy „Ukiel” Olsztyn			2 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „Naki”			3 500,00	
			Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży			7 000,00	
			Koszykarski Klub Sportowy „OLSZTYN” w Olsztynie			2 000,00	
			Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			5 000,00	
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego woj. Warmińsko-Mazurskiego			7 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn”			2 500,00	
			Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki			5 000,00	
			Fundacja "Szalony Krasnolud"			1 000,00	
			Fundacja Adrenaline.pl Jam- Festiwal - zdrowie poprzez sport			3 000,00	

	<i>Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn</i>								14 000,00			
	<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FC Dajtki</i>								2 000,00			
	<i>Stowarzyszenie "Szkoła lekkiej"</i>								5 000,00			
	<i>Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn</i>								4 000,00			
	<i>UKS Akademia Tenisa SetPoint</i>								2 000,00			
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "TEMPO-25" w Olsztynie</i>								8 000,00			
	<i>Warmiński Klub Rowerowy FAN</i>								5 000,00			
	OGÓLEM								19 865 322,54	22 420 527,85	20 617 190,35	91,96

Załącznik nr 6g

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
755				Wymiar sprawiedliwości	254 100,00	254 100,00	252 256,32	99,27
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	254 100,00	252 256,32	99,27
		2360		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	254 100,00	254 100,00	252 256,32	99,27
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100,00	254 100,00	252 256,32	99,27
				<i>Stowarzyszenie "Patria Nostra"</i>			125 206,32	
				<i>Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"</i>			127 050,00	
801				Oświata i wychowanie	0,00	400 476,01	336 153,04	83,94
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	400 476,01	336 153,04	83,94
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 476,01	336 153,04	83,94
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	400 476,01	336 153,04	83,94
				<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie</i>			41 407,83	
				<i>Korczakowska Szkoła Marzeń - Niepubliczna Szkoła</i>			13 846,85	
				<i>Niepubliczna Szkoła Absolwent w Olsztynie</i>			23 745,42	
				<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie</i>			36 043,92	
				<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School w Olsztynie</i>			62 478,67	
				<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67 w Olsztynie</i>			10 557,36	

			Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Olsztynie			10 394,01		
			Społeczny Zespół Przedszkolno Szkolny 101 w Olsztynie			25 208,14		
			Szkoła Podstawowa "OSKAR" w Olsztynie			5 052,60		
			Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie			43 129,44		
			Szkoła Podstawowa nr 311 w Olsztynie			13 404,80		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwiał			2 554,85		
			Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie			48 329,15		
851			Ochrona zdrowia		0,00	87 420,00	70 480,00	80,62
	85111		Szpital ogólny		0,00	82 420,00	65 480,00	79,45
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	82 420,00	65 480,00	79,45
		21243	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		0,00	77 420,00	60 480,00	78,12
			<i>Miejski Szpital Zespołowy w Olsztynie</i>				60 480,00	
		21248	Wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem przez Miejski Szpital Zespołowy w Olsztynie punktu szczepień powszechnych przy ul. Mariańskiej 1		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Miejski Szpital Zespołowy w Olsztynie</i>				5 000,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		21249	Wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem przez Przychodnię Specjalistyczną w Olsztynie punktu szczepień powszechnych przy ul. Dworcowej 28		0,00	0,00	5 000,00	100,00
			<i>Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie</i>				5 000,00	
852			Pomoc społeczna		11 566 441,00	11 469 061,00	11 456 168,17	99,89

85203		Ośrodki wsparcia	11 566 441,00	11 469 061,00	11 456 168,17	99,89
	2360	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	11 566 441,00	11 469 061,00	11 456 168,17	99,89
	21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	11 566 441,00	11 469 061,00	11 456 168,17	99,89
		<i>Stowarzyszenie "Nie lękaj się" w Olsztynie</i>			1 410 762,50	
		<i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>			3 784 874,25	
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Olsztynie</i>			2 511 583,42	
		<i>Stowarzyszenie Liderów Współdziałania Pomocy Społecznej i Medycznej na rzecz osób Niepełnosprawnych i Starszych "Pomost" w Olsztynie</i>			3 748 948,00	
		OGÓLEM	11 820 541,00	12 211 057,01	12 115 057,53	99,21

Załącznik nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
1.	Osiedle Brzeziny	75095	10 712,00	10 712,00	10 687,68	99,77
2.	Osiedle Dajtki	75095	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
3.	Osiedle Generałów	75095	9 142,00	9 142,00	9 026,44	98,74
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	7 268,75	7 268,75	6 069,09	83,50
5.	Osiedle Gutkowo	75095	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
6.	Osiedle Jaroty	75095	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
7.	Osiedle Kętrzyńskiego	75095	7 968,75	7 968,75	5 869,34	73,65
8.	Osiedle Kortowo	75095	9 202,00	9 202,00	9 131,91	99,24
9.	Osiedle Kormoran	75095	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
10.	Osiedle Kościuszki	75095	7 985,00	7 985,00	0,00	0,00
11.	Osiedle Likusy	75095	6 253,75	6 253,75	1 085,36	17,36
12.	Osiedle Mazurskie	75095	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	2 530,00	2 530,00	2 400,00	94,86
14.	Osiedle Nagórki	75095	7 028,75	7 028,75	3 214,34	45,73
15.	Osiedle Pieczewo	75095	7 462,00	7 462,00	6 445,16	86,37
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	4 280,00	4 280,00	3 600,00	84,11
17.	Osiedle Podleśna	75095	7 978,75	7 978,75	5 119,17	64,16
18.	Osiedle Pojezierze	75095	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
19.	Osiedle Redykajny	75095	2 400,00	2 400,00	1 239,99	51,67
20.	Osiedle Śródmieście	75095	8 328,75	8 328,75	0,00	0,00
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	6 848,75	6 848,75	3 791,72	55,36
22.	Osiedle Zatorze	75095	17 428,75	17 428,75	17 191,05	98,64
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	8 782,00	8 782,00	8 700,00	99,07
	OGÓLEM		146 000,00	146 000,00	107 971,25	73,95

Załącznik nr 8

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2021 ROK - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	Nawa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	1 498 913 656,05	1 404 988 546,07	1 528 164 663,17	108,77
	Dochody bieżące	1 251 732 382,98	1 267 751 446,38	1 358 024 916,14	107,12
	Dochody majątkowe	247 181 273,07	137 237 099,69	170 139 747,03	123,98
II.	Wydatki	1 596 769 241,44	1 472 917 192,07	1 384 796 345,34	94,02
	Wydatki bieżące	1 253 941 678,96	1 275 971 737,74	1 227 974 590,99	96,24
	Wydatki majątkowe	342 827 562,48	196 945 454,33	156 821 754,35	79,63
III.	Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	- 97 855 585,39	- 67 928 646,00	143 368 317,83	-
IV.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	- 2 209 295,98	- 8 220 291,36	130 050 325,15	-
V.	Przychody	127 309 277,92	100 889 898,36	137 518 367,41	136,31
	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)	17 330 418,13	12 741 031,73	23 427 639,47	183,88
	- w tym środki z RFIL	16 591 161,13	7 603 545,90	16 630 674,22	218,72
	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)	1 753 833,88	6 430 381,95	6 765 685,45	105,21
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	1 483 439,87	50 985 868,96	90 425 748,91	177,35
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	20 741 586,04	30 732 615,72	16 899 293,58	54,99
	- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	20 741 586,04	30 732 615,72	16 899 293,58	54,99
VI.	Rozchody	29 453 692,53	31 079 898,36	31 079 898,36	100,00
	Wykup innych papierów wartościowych (§982)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	23 453 692,53	25 079 898,36	25 079 898,36	100,00
VII.	Przychody - Rozchody	97 855 585,39	69 810 000,00	106 438 469,05	-

	Dochody + Przychody	1 626 222 933,97	1 505 878 444,43	1 665 683 030,58	110,61
	Wydatki + Rozchody	1 626 222 933,97	1 503 997 090,43	1 415 876 243,70	94,14
VIII.	BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	1 881 354,00	249 806 786,88	-

Planowany deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XL/661/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2021 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok* wynosił 69.810.000 zł. Zarządzeniem Nr 411 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 31 grudnia 2021 r. *w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej* do planu dochodów budżetu wprowadzone zostały subwencje w łącznej wysokości 1.881.354 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 31.12.2021 r. po stronie planu pozostał niezrównoważony, a planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 67.928.646 zł.

Załącznik nr 9

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
ZCK - ZAKŁAD CMENTARZY KOMUNALNYCH				
Przychody ogółem	4 337 800,00	5 204 300,00	5 334 484,96	102,50
w tym: dotacja z budżetu	254 900,00	276 900,00	276 900,00	100,00
Koszty ogółem	4 272 908,00	5 149 300,00	5 146 383,28	99,94
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	52 666,96	0,00
ZLIBK - ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				
Przychody ogółem	42 031 841,00	42 021 841,00	41 251 498,13	98,17
w tym: dotacja z budżetu	4 227 141,00	4 217 141,00	4 214 636,63	99,94
Koszty ogółem	42 031 841,00	42 021 841,00	41 251 498,20	98,17
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
CIS - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
Przychody ogółem	2 587 716,75	2 677 217,00	2 464 417,22	92,05
w tym: dotacja z budżetu	1 242 367,75	1 273 617,75	1 248 731,00	98,05
Koszty ogółem	2 587 716,75	2 677 217,00	2 430 329,30	90,78
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	34 087,92	0,00
OGÓLEM				
Przychody ogółem	48 957 357,75	49 903 358,00	49 050 400,31	98,29
w tym: dotacja z budżetu	5 724 408,75	5 767 658,75	5 740 267,63	99,53
Koszty ogółem	48 892 465,75	49 848 358,00	48 828 210,78	97,95
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	86 754,88	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 2021 ROK**

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
PM01 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1				
Dochody ogółem	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00
PM02 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2				
Dochody ogółem	15 550,00	15 550,00	3 000,12	19,29
Wydatki ogółem	15 550,00	15 550,00	3 000,12	19,29
PM03 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3				
Dochody ogółem	10 050,00	10 050,00	3 951,16	39,32
Wydatki ogółem	10 050,00	10 050,00	3 951,16	39,32
PM04 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4				
Dochody ogółem	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00
PM06 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6				
Dochody ogółem	10 010,00	10 010,00	3 000,09	29,97
Wydatki ogółem	10 010,00	10 010,00	3 000,00	29,97
PM09 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9				
Dochody ogółem	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
PM10 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10				
Dochody ogółem	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00
PM12 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12				
Dochody ogółem	30 330,00	30 330,00	13 849,85	45,66
Wydatki ogółem	30 330,00	30 330,00	13 849,85	45,66
PM13 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13				
Dochody ogółem	15 050,00	15 050,00	4 851,15	32,23

Wydatki ogółem	15 050,00	15 050,00	4 850,00	32,23
PM14 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14				
Dochody ogółem	8 342,00	8 342,00	1 816,03	21,77
Wydatki ogółem	8 342,00	8 342,00	1 816,03	21,77
PM15 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15				
Dochody ogółem	26 250,00	26 250,00	1 849,00	7,04
Wydatki ogółem	26 250,00	26 250,00	1 849,00	7,04
PM17 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17				
Dochody ogółem	15 040,00	15 040,00	4 014,74	26,69
Wydatki ogółem	15 040,00	15 040,00	4 014,74	26,69
PM19 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19				
Dochody ogółem	17 550,00	17 550,00	5 905,31	33,65
Wydatki ogółem	17 550,00	17 550,00	5 904,28	33,64
PM20 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20				
Dochody ogółem	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00
PM23 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23				
Dochody ogółem	25 200,00	25 200,00	3 450,35	13,69
Wydatki ogółem	25 200,00	25 200,00	3 450,35	13,69
PM24 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24				
Dochody ogółem	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00
PM29 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29				
Dochody ogółem	16 525,00	16 525,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	16 525,00	16 525,00	0,00	0,00
PM31 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31				
Dochody ogółem	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
PM32 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32				
Dochody ogółem	31 050,00	31 050,00	21 352,71	68,77
Wydatki ogółem	31 050,00	31 050,00	21 352,71	68,77
PM36 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 36				
Dochody ogółem	32 250,00	32 250,00	16 995,21	52,70

Wydatki ogółem	32 250,00	32 250,00	16 995,21	52,70
PM37 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37				
Dochody ogółem	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00
PM38 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38				
Dochody ogółem	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00
PM39 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39				
Dochody ogółem	19 050,00	19 050,00	480,00	2,52
Wydatki ogółem	19 050,00	19 050,00	480,00	2,52
PM40 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40				
Dochody ogółem	11 002,00	11 002,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	11 002,00	11 002,00	0,00	0,00
PM05 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5				
Dochody ogółem	15 120,00	15 120,00	1 600,09	10,58
Wydatki ogółem	15 120,00	15 120,00	1 600,09	10,58
SP01 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1				
Dochody ogółem	21 200,00	21 200,00	9 450,30	44,58
Wydatki ogółem	21 200,00	21 200,00	9 449,09	44,57
SP02 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2				
Dochody ogółem	178 400,00	318 400,00	195 447,94	61,38
Wydatki ogółem	178 400,00	318 400,00	172 830,60	54,28
SP03 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3				
Dochody ogółem	260 000,00	260 000,00	104 165,59	40,06
Wydatki ogółem	260 000,00	260 000,00	104 165,59	40,06
SP06 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6				
Dochody ogółem	236 605,00	236 605,00	51 284,22	21,68
Wydatki ogółem	236 605,00	236 605,00	51 284,22	21,68
SP07 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7				
Dochody ogółem	77 442,00	77 442,00	58 175,71	75,12
Wydatki ogółem	77 442,00	77 442,00	58 175,71	75,12
SP09 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9				
Dochody ogółem	69 100,00	52 600,00	31 811,97	60,48

Wydatki ogółem	69 100,00	52 600,00	31 809,54	60,47
SP10 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10				
Dochody ogółem	90 359,00	90 359,00	31 476,31	34,83
Wydatki ogółem	90 359,00	90 359,00	31 476,31	34,83
SP13 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13				
Dochody ogółem	97 582,00	97 582,00	30 153,06	30,90
Wydatki ogółem	97 582,00	97 582,00	30 147,68	30,89
SP15 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15				
Dochody ogółem	66 488,00	90 488,00	75 183,56	83,09
Wydatki ogółem	66 488,00	90 488,00	75 178,46	83,08
SP18 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18				
Dochody ogółem	322 150,00	322 150,00	193 350,85	60,02
Wydatki ogółem	322 150,00	322 150,00	193 350,85	60,02
SP22 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22				
Dochody ogółem	326 002,00	326 002,00	22 620,97	6,94
Wydatki ogółem	326 002,00	326 002,00	22 620,97	6,94
SP29 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29				
Dochody ogółem	56 220,00	70 652,00	46 262,70	65,48
Wydatki ogółem	56 220,00	70 652,00	46 201,88	65,39
SP30 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30				
Dochody ogółem	343 394,00	343 394,00	95 910,01	27,93
Wydatki ogółem	343 394,00	343 394,00	95 838,88	27,91
SP33 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33				
Dochody ogółem	283 218,00	283 218,00	81 461,71	28,76
Wydatki ogółem	283 218,00	283 218,00	81 461,71	28,76
SP34 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34				
Dochody ogółem	276 000,00	276 000,00	57 881,83	20,97
Wydatki ogółem	276 000,00	276 000,00	57 873,01	20,97
SP05 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
Dochody ogółem	146 200,00	146 200,00	48 944,66	33,48
Wydatki ogółem	146 200,00	146 200,00	48 939,78	33,47
SP14 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14				
Dochody ogółem	81 800,00	81 800,00	24 796,86	30,31

Wydatki ogółem	81 800,00	81 800,00	24 798,15	30,32
SP12 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12				
Dochody ogółem	69 470,00	69 470,00	67 517,70	97,19
Wydatki ogółem	69 470,00	69 470,00	67 517,70	97,19
LO01 - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	126 260,00	126 260,00	117 532,68	93,09
Wydatki ogółem	126 260,00	126 260,00	117 532,68	93,09
LO03 - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	87 625,00	87 625,00	26 493,67	30,24
Wydatki ogółem	87 625,00	87 625,00	26 490,17	30,23
LO05 - V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	214 766,00	214 766,00	95 760,55	44,59
Wydatki ogółem	214 766,00	214 766,00	95 749,85	44,58
ZSO01 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1				
Dochody ogółem	193 680,00	193 680,00	33 750,53	17,43
Wydatki ogółem	193 680,00	193 680,00	33 700,26	17,40
ZSO02 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2				
Dochody ogółem	64 000,00	64 000,00	39 387,94	61,54
Wydatki ogółem	64 000,00	64 000,00	39 387,94	61,54
ZSO03 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3				
Dochody ogółem	117 415,00	117 415,00	84 633,45	72,08
Wydatki ogółem	117 415,00	117 415,00	86 082,25	73,31
ZSO05 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5				
Dochody ogółem	158 646,00	158 646,00	108 731,33	68,54
Wydatki ogółem	158 646,00	158 646,00	108 686,88	68,51
ZSO06 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6				
Dochody ogółem	191 200,00	191 200,00	40 658,97	21,27
Wydatki ogółem	191 200,00	191 200,00	40 658,98	21,27
ZSCHIO - ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH				
Dochody ogółem	183 893,00	183 893,00	180 630,82	98,23
Wydatki ogółem	183 893,00	183 893,00	174 750,23	95,03
ZSME - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNYCH				
Dochody ogółem	17 400,00	17 400,00	8 307,16	47,74

Wydatki ogółem	17 400,00	17 400,00	8 345,40	47,96
ZSB - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH				
Dochody ogółem	93 960,00	93 960,00	48 843,85	51,98
Wydatki ogółem	93 960,00	93 960,00	48 864,86	52,01
ZSGS - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH				
Dochody ogółem	241 750,00	241 750,00	60 973,90	25,22
Wydatki ogółem	241 750,00	241 750,00	60 973,90	25,22
ZSE - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH				
Dochody ogółem	171 994,00	171 994,00	63 660,17	37,01
Wydatki ogółem	171 994,00	171 994,00	63 660,46	37,01
ZSEIT - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH				
Dochody ogółem	247 000,00	247 000,00	159 969,40	64,76
Wydatki ogółem	247 000,00	247 000,00	160 789,41	65,10
ZSEH - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH				
Dochody ogółem	79 950,00	79 950,00	36 855,40	46,10
Wydatki ogółem	79 950,00	79 950,00	36 855,40	46,10
ZSS - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH				
Dochody ogółem	110 382,00	110 382,00	22 996,60	20,83
Wydatki ogółem	110 382,00	110 382,00	22 996,60	20,83
PPP01 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1				
Dochody ogółem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
PPP03 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3				
Dochody ogółem	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00
OCEN - OLSZTYŃSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI				
Dochody ogółem	124 000,00	556 000,00	416 817,43	74,97
Wydatki ogółem	124 000,00	556 000,00	433 775,23	78,02
PML - PALAC MŁODZIEŻY				
Dochody ogółem	382 300,00	382 300,00	205 000,93	53,62
Wydatki ogółem	382 300,00	382 300,00	210 006,48	54,93
SSM - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE				

Dochody ogółem	354 000,00	204 000,00	166 252,09	81,50
Wydatki ogółem	354 000,00	204 000,00	175 022,16	85,80
SOSW - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY				
Dochody ogółem	67 000,00	67 000,00	2 780,82	4,15
Wydatki ogółem	67 000,00	67 000,00	2 780,82	4,15
SOSWDDN - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH				
Dochody ogółem	188 000,00	188 000,00	27 145,16	14,44
Wydatki ogółem	188 000,00	188 000,00	27 141,97	14,44
ZSSPEC - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH				
Dochody ogółem	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00
ZPSPEC - ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH				
Dochody ogółem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
ZSP01 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1				
Dochody ogółem	43 876,00	46 026,00	25 527,68	55,46
Wydatki ogółem	43 876,00	46 026,00	25 526,82	55,46
OGÓLEM				
Dochody ogółem	6 945 386,00	7 391 468,00	3 284 722,29	44,44
Wydatki ogółem	6 945 386,00	7 391 468,00	3 289 012,42	44,50