

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA OLSZTYNA**



ZA 2022 ROK

Olsztyn, marzec 2023 r.

SPIS TREŚCI

Część opisowa

	Wstęp	1
	Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2022 rok	5
I.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2022 roku	10
I.1.	Dochody bieżące	25
I.1.1.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	26
I.1.2.	Podatki i opłaty	28
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	49
I.2.	Dochody majątkowe	56
I.2.1.	Sprzedaż majątku	57
I.2.2.	Dotacje i środki na inwestycje	58
I.2.3.	Pozostałe dochody majątkowe	61
II.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2022 roku	61
II.1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	80
II.2.	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	81
II.3.	Dział 600 Transport i łączność	82
II.4.	Dział 630 Turystyka	86
II.5.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	86
II.6.	Dział 710 Działalność usługowa	88
II.7.	Dział 750 Administracja publiczna	90
II.8.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .	98
II.9.	Dział 752 Obrona narodowa	98
II.10.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98
II.11.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	102
II.12.	Dział 757 Obsługa długu publicznego	102
II.13.	Dział 758 Różne rozliczenia	103
II.14.	Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	106
II.15.	Dział 851 Ochrona zdrowia	121
II.16.	Dział 852 Pomoc Społeczna.....	122
II.17.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129
II.18.	Dział 855 Rodzina	133
II.19.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138
II.20.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143
II.21.	Dział 926 Kultura fizyczna	147
III.	Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania w 2022 roku	150

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	150
III.2.	Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania pozostałe.....	152
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	185
IV.1.	Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące)	185
IV.2.	Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące)	203
IV.3.	Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe)	204
IV.4.	Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe)	216
V.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku	225
V.1.	Gmina	225
V.2.	Powiat	231
VI.	Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2022 roku	239
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	239
VI.2.	Dochody z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane	240
VI.3.	Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	240
VI.4.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	244
VI.5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów.....	246
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.....	247
VI.7.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2022 roku.....	249
VI.8.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki z nich finansowane	271
VI.9.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane	272
VI.10.	Środki z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) oraz wydatki nimi finansowane	279
VII.	Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku	298
VIII.	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku	303

IX.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2022 roku	307
X.	Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku	310
XI.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku	327
Część tabelaryczna		
1.	Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok według źródeł powstawania	1
2.	Załącznik Nr 1a Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok	5
3.	Załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok	52
4.	Załącznik Nr 2a Wykonanie planu wydatków na roczne programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok	149
5.	Załącznik Nr 2b Wykonanie planu wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2022 rok	164
6.	Załącznik Nr 2c Wykonanie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2022 rok	188
7.	Załącznik Nr 3 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok	214
8.	Załącznik Nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok	234
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 2022 rok	241
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 2022 roku	244
11.	Załącznik Nr 6a Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2022 rok	245
12.	Załącznik Nr 6b Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za 2022 rok	246
13.	Załącznik Nr 6c Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2022 rok	247
14.	Załącznik Nr 6d Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2022 rok	251
15.	Załącznik Nr 6e Wykonanie planu dotacji celowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2022 rok	252
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 2022 rok.....	253

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 2022 rok	263
18.	Załącznik Nr 7	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2022 rok	265
19.	Załącznik Nr 8	Bilans budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu	266
20.	Załącznik Nr 9	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2022 rok	268
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 2022 rok	269
Spis wykresów			
Wykres 1.	Struktura dochodów bieżących w latach 2019-2022		26
Wykres 2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 2019-2022		27
Wykres 3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2022		28
Wykres 4.	Wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa w latach 2019-2022		36
Wykres 5.	Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2019-2022		38
Wykres 6.	Struktura dochodów majątkowych w latach 2019-2022		56
Spis tabel			
Tabela 1.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej		11
Tabela 2.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat)		24
Tabela 3.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej		63

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Prezydent Olsztyna, przedstawia organowi stanowiącemu – Radzie Miasta Olsztyna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2022 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 2022 r.: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Miejskiego Szpitala Zespołowego, Przychodni Specjalistycznej) oraz samorządowych instytucji kultury (Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Olsztyńskiego Teatru Lalek, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego), 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 2022 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.

Obejmuje również wykaz jednostek oświatowych, które w myśl art. 223 ustawy *o finansach publicznych* gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody oraz dokonują wydatków nimi finansowanych na podstawie uchwały L/786/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2022 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 2022 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 2022 r., zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach:

- a) Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 144), 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 2022 r., środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu 2021 r. na styczeń 2022 r., informację o środkach na rachunku wydatków niewygasających – w 2022 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 2022 r., zamieszczonym na końcu wstępu, zaprezentowane zostały zbiorcze dane odpowiadające większości zapisów ujętych w uchwale budżetowej na 2022 r., w układzie:

- Plan na 01.01 – odzwierciedlający kwoty wynikające z uchwały Nr XL/669/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok, tj. z budżetu uchwalonego na 2022 r. wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r.,
- Plan po zmianie – odzwierciedlający kwoty wynikające z budżetu uchwalonego na 2022 r. po zmianach wprowadzonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.:

- w trybie uchwał Rady Miasta zmieniających uchwałę budżetową (5 uchwał zmieniających w terminach: 27.04, 29.06, 29.07, 28.09, 14.12),
- 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: 20.01, 28.01, 10.02, 30.03, 27.04, 10.05, 06.06, 29.06, 05.07, 29.05, 31.08, 28.09, 05.10, 24.10, 25.11, 14.12, 28.12),
 - » w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych w latach ubiegłych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (8 zarządzeń w terminach: 28.01, 10.03, 10.05, 06.06, 29.06, 05.08, 28.09, 25.11),
 - » w planie wydatków w zakresie przeniesienia środków między paragrafami, rozdziałami, w ramach działu (14 zarządzeń w terminach: 20.01, 10.02, 10.03, 30.03, 27.04, 10.05, 05.07, 05.08, 31.08, 08.09, 05.10, 25.11, 14.12, 28.12),
 - » w planie wydatków w zakresie rozdysponowania rezerw budżetowych (10 zarządzeń w terminach: 20.01, 28.01, 10.03, 27.04, 05.07, 31.08, 28.09, 24.10, 25.11, 14.12),
 - » w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (13 zarządzeń w terminach: 27.04, 10.05, 06.06, 29.06, 05.07, 29.05, 31.08, 28.09, 05.10, 24.10, 25.11, 14.12, 28.12),
 - » w planie dochodów i wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2 zarządzenia w terminach: 25.11, 14.12),
 - » w planie dochodów w zakresie zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej (1 zarządzenie w terminie: 28.12); w wyniku podpisania zarządzenia budżet na koniec 2022 r. po stronie planu pozostał niezbilansowany o kwotę 1.933.445 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 2022 r. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.,
- Wykonanie – odzwierciedlające poziom wykonania planu na dzień 31 grudnia 2022 r.; kwoty wynikają ze sprawozdań budżetowych sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, RB-34S, Rb-NDS),
- % wyk. – odzwierciedlający poziom wykonania planu wyrażony procentowo, w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2022 r., zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy *o finansach publicznych*, dołączone zostały sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2022 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, 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 2022 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 2022 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 2022 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, Zakłady Budynków Komunalnych I i II.

Dane zawarte w Informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna stanowią integralną część sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki i zakłady budżetowe oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i spółki. Termin sporządzenia i złożenia sprawozdań finansowych przez jednostki i zakłady budżetowe jest taki sam, jak termin sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Radzie Miasta i RIO w Olsztynie (do 31 marca). Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i spółki sporządzają sprawozdania finansowe również w terminie do 31 marca, przy czym przekazują je niezwłocznie po sporządzeniu. Stąd też dane uwzględnione w informacji o stanie mienia mogą ulec zmianie w wyniku weryfikacji zgodności z danymi zawartymi w jednostkowych sprawozdaniach finansowych.

* * *

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2022 r. wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2022 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 2022 r. poz. 1668).

Komisja Rewizyjna Rady Miasta rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu, dołączone do niego sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia, wraz z opinią RIO w Olsztynie, razem ze sprawozdaniem finansowym Miasta Olsztyna za 2022 r. i sprawozdaniem z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta. Następnie w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r. przedstawia Radzie Miasta wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna.

Rada Miasta w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	DOCHODY	1 450 670 572,55	18 626 944,97	1 469 297 517,52	1 495 815 676,58	101,80
	WYDATKI	1 612 120 572,55	- 17 256 500,03	1 594 864 072,52	1 488 523 449,82	93,33
	DEFICYT / NADWYŻKA	- 161 450 000,00	35 883 445,00	- 125 566 555,00	7 292 226,76	-
1.	Dochody budżetu miasta	1 450 670 572,55	18 626 944,97	1 469 297 517,52	1 495 815 676,58	101,80
1.1.	Dochody bieżące	1 179 843 921,07	106 712 341,04	1 286 556 262,11	1 311 980 246,49	101,98
1.2.	Dochody majątkowe	270 826 651,48	- 88 085 396,07	182 741 255,41	183 835 430,09	100,60
2.	Dochody z poz. 1 obejmują:	1 450 670 572,55	18 626 944,97	1 469 297 517,52	1 495 815 676,58	101,80
2.1.	Dochody budżetu gminy	1 154 006 839,75	1 414 347,72	1 155 421 187,47	1 174 313 479,38	101,64
2.2.	Dochody budżetu powiatu	296 663 732,80	17 212 597,25	313 876 330,05	321 502 197,20	102,43
3.	Wydatki budżetu miasta	1 612 120 572,55	- 17 256 500,03	1 594 864 072,52	1 488 523 449,82	93,33
3.1.	Wydatki bieżące	1 173 830 719,76	145 238 835,31	1 319 069 555,07	1 253 228 935,04	95,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 894 861,36	50 601 224,89	501 496 086,25	491 559 074,17	98,02
	- dotacje na zadania bieżące	205 213 784,25	31 467 964,77	236 681 749,02	233 747 277,46	98,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 092 675,90	43 376 283,66	185 468 959,56	169 770 814,64	91,54
	- wydatki na obsługę długu miasta	10 135 074,59	2 837 384,93	12 972 459,52	12 898 240,39	99,43
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	268 000,10	0,00	268 000,10	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	365 226 323,56	16 955 977,06	382 182 300,62	345 253 528,38	90,34
3.2.	Wydatki majątkowe	438 289 852,79	- 162 495 335,34	275 794 517,45	235 294 514,78	85,32
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 960 366,91	- 163 004 926,58	273 955 440,33	234 252 411,39	85,51
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 329 485,88	509 591,24	1 839 077,12	1 042 103,39	56,66
4.	Wydatki na przedsięwzięcia	430 247 882,23	- 168 037 220,12	262 210 662,11	219 218 682,14	83,60
4.1.	Wydatki bieżące	8 217 716,44	5 539 297,13	13 757 013,57	7 021 119,12	51,04
4.2.	Wydatki majątkowe	422 030 165,79	- 173 576 517,25	248 453 648,54	212 197 563,02	85,41

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
5.	Wydatki majątkowe na zadania roczne	16 259 687,00	11 081 181,91	27 340 868,91	23 096 951,76	84,48
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 517 660,00	10 571 590,67	26 089 250,67	22 082 293,80	84,64
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 027,00	509 591,24	1 251 618,24	1 014 657,96	81,07
6.	Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	206 543 270,13	31 977 556,01	238 520 826,14	234 789 380,85	98,44
6.1.	Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	4 482 041,00	1 738 500,00	6 220 541,00	6 219 945,26	99,99
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:	166 972 602,00	27 816 256,04	194 788 858,04	194 186 806,67	99,69
	- samorządowe instytucje kultury	15 964 101,00	1 459 899,00	17 424 000,00	17 424 000,00	100,00
	- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	150 000 000,00	26 313 312,37	176 313 312,37	175 711 261,00	99,66
	- samorządowe zakłady budżetowe	1 008 501,00	43 044,67	1 051 545,67	1 051 545,67	100,00
6.4.	Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	33 759 141,25	1 913 208,73	35 672 349,98	33 340 525,53	93,46
	- samorządowe zakłady budżetowe	82 506,25	24 841,75	107 348,00	78 371,04	73,01
	- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	20 909 486,00	2 271 284,48	23 180 770,48	20 893 544,49	90,13
	- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	12 749 149,00	- 382 917,50	12 366 231,50	12 350 610,00	99,87
	- 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:	1 329 485,88	509 591,24	1 839 077,12	1 042 103,39	56,66
	- samorządowe zakłady budżetowe	917 308,00	- 10 000,00	907 308,00	192 432,27	21,21
	- samorządowe instytucje kultury	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	- inne JST	40 177,88	0,00	40 177,88	27 445,43	68,31
	- pozostałe jednostki sfp	0,00	749 412,24	749 412,24	748 417,15	99,87
	- jednostki niezaliczane do sfp	360 000,00	- 229 821,00	130 179,00	61 808,54	47,48
7.	Wydatki jednostek pomocniczych	153 400,00	20 366,00	173 766,00	115 007,82	66,19

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
8.	Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania*	- 161 450 000,00	33 950 000,00	127 500 000,00	0,00	0,00
	- kredyty	57 149 345,46	- 57 149 345,46	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż papierów wartościowych	50 000 000,00	- 50 000 000,00	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	41 713 386,56	58 154 890,28	99 868 276,84	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	11 886 727,57	2 481 129,23	14 367 856,80	0,00	0,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	700 540,41	12 563 325,95	13 263 866,36	0,00	0,00
9.	Nadwyżka budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	7 292 226,76	0,00
10.	Przychody budżetu miasta	200 182 615,72	13 216 677,86	213 399 293,58	249 837 141,56	117,07
10.1.	Sprzedaż papierów wartościowych	50 000 000,00	- 50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- finansowanie planowanego deficytu	50 000 000,00	- 50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Kredyty	57 149 345,46	- 57 149 345,46	0,00	0,00	0,00
	- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	57 149 345,46	- 57 149 345,46	0,00	0,00	0,00
10.3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Spląty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
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:	80 446 002,28	105 321 568,14	185 767 570,42	220 717 254,48	118,81
	- finansowanie planowanego deficytu	41 713 386,56	58 154 890,28	99 868 276,84	0,00	0,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	38 732 615,72	- 13 833 322,14	24 899 293,58	24 899 293,58	100,00
	- wcześniejsza spłata zobowiązań	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	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	11 886 727,57	2 481 129,23	14 367 856,80	15 791 705,74	109,91
10.7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	700 540,41	12 563 325,95	13 263 866,36	13 328 181,34	100,48
11.	Rozchody budżetu miasta	38 732 615,72	47 166 677,86	85 899 293,58	85 899 293,58	100,00
11.1.	Wykup papierów wartościowych	8 000 000,00	61 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	100,00
11.2.	Spłaty rat kredytów	30 732 615,72	- 13 833 322,14	16 899 293,58	16 899 293,58	100,00
	- w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	30 732 615,72	- 13 833 322,14	16 899 293,58	16 899 293,58	100,00
11.3.	Spłaty 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	50 004 170,25	4 569 072,34	54 573 242,59	51 920 404,03	95,14
12.2.	Koszty	49 956 356,25	4 746 839,34	54 703 195,59	52 202 876,64	95,43

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
13.	Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych					
13.1.	Dochody	7 890 817,00	642 763,00	8 533 580,00	4 728 109,53	55,41
13.2.	Wydatki	7 890 817,00	642 763,00	8 533 580,00	4 720 952,71	55,32
14.	Rezerwa ogólna	1 650 000,00	- 816 000,00	834 000,00	0,00	0,00
15.	Rezerwy celowe, z tego:	28 120 000,00	- 21 530 133,20	6 589 866,80	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 620 000,00	- 400 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	24 500 000,00	- 21 130 133,20	3 369 866,80	0,00	0,00
16.	Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	6 013 201,31	- 38 526 494,27	- 32 513 292,96	58 751 311,45	-
17.	Wynik budżetu bieżącego (powiększony o wolne środki określone w pkt 10.5 oraz niewykorzystane środki określone w pkt 10.6 i 10.7)	99 046 471,57	81 839 529,05	180 886 000,62	308 588 453,01	-
18.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 167 463 201,31	74 409 939,27	- 93 053 262,04	51 459 084,69	-
19.	Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	1 933 445,00	1 933 445,00	171 230 074,74	-

* Planowany deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Nr LIV/855/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok wynosił 127.500.000 zł. Zarządzeniem Nr 393 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej do planu dochodów budżetu wprowadzone zostały subwencje w łącznej wysokości 1.933.445 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 31.12.2022 r. po stronie planu pozostał niezerównoważony, a planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty

I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2022 roku

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2022 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr XL/669/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok w wysokości 1.450.670.572,55 zł. Do 31 grudnia 2022 r. plan został zwiększony o 18.626.944,97 zł do kwoty 1.469.297.517,52 zł i wykonany w 101,8%, tj. w kwocie **1.495.815.676,58 zł**.

Źródłami pochodzenia dochodów budżetu były:

- 1) dochody bieżące – 1.311.980.246,49 zł (101,98% planu – 1.286.556.262,11 zł; plan „+”106.712.341,04 zł), z tego:
 - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 339.675.410,20 zł (112,66% planu – 301.504.951 zł),
 - podatki i opłaty – 267.042.891,13 zł (103,02% planu – 259.226.928 zł; plan „+”1.531.747 zł),
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 334.779.225 zł (100% planu; plan „+”17.597.364 zł),
 - dotacje i środki na cele bieżące – 244.962.255,78 zł (92,31% planu – 265.367.284,31 zł; plan „+”64.848.723,54 zł),
 - pozostałe dochody bieżące – 125.525.236,27 zł (99,88% planu – 125.667.873,80 zł; plan „+”22.734.506,50 zł),
- 2) dochody majątkowe – 183.835.430,09 zł (100,6% planu – 182.741.255,41 zł; plan „-”88.085.396,07 zł), z tego:
 - sprzedaż majątku – 22.706.361,85 zł (70,6% planu – 32.163.500 zł; plan „-”9.496.000 zł),
 - dotacje i środki na inwestycje – 159.582.454,25 zł (106,55% planu – 149.777.755,41 zł; plan „-”78.589.396,07 zł),
 - pozostałe dochody majątkowe – 1.546.613,99 zł (193,33% planu – 800.000 zł).

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

- dochody gminy – 1.174.313.479,38 zł (101,64% planu – 1.155.421.187,47 zł; plan „+”1.414.347,72 zł),
- dochody powiatu – 321.506.969,09 zł (102,43% planu – 313.876.330,05 zł; plan „+”17.212.597,25 zł).

Dochody budżetu Miasta Olsztyna przedstawiają załączniki:

- a) Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok według źródeł powstawania,
- b) Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2022 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 opis wykonania planu dochodów sporządzony w szczególności źródeł powstawania łącznie dla gminy i powiatu jak w Tabeli 2, ze wskazaniem miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej w Załączniku 1a.

Tabela 1

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2022 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	1 064 448 993,51	1 075 803 302,60	1 111 416 320,49	103,31
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34 745,98	34 745,98	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	34 745,98	34 745,98	100,00
	150		Przetwórstwo przemysłowe	4 111 920,00	4 975 932,89	1 049 450,83	21,09
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 111 920,00	4 975 932,89	1 049 450,83	21,09
	600		Transport i łączność	158 951 632,93	64 622 970,87	81 449 283,19	126,04
		60016	Drogi publiczne gminne	40 177,88	40 177,88	27 445,43	68,31
		60095	Pozostała działalność	158 911 455,05	64 582 792,99	81 421 837,76	126,07
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 134 305,00	4 843 611,00	4 701 179,83	97,06
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	965,77	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 134 305,00	4 843 611,00	4 700 214,06	97,04
	710		Działalność usługowa	1 188 229,00	1 357 234,00	1 360 050,95	100,21
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 636,00	500 061,00	500 061,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	709 593,00	813 673,00	814 099,62	100,05
		71035	Cmentarze	0,00	43 500,00	45 890,33	105,50
	750		Administracja publiczna	2 284 226,00	9 009 483,21	11 141 373,66	123,66
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 801 904,00	2 622 553,00	2 586 114,95	98,61
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	6 000 000,00	7 261 877,43	121,03
		75045	Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	66 608,21	66 608,21	100,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	949 706,60	0,00
		75095	Pozostała działalność	320 322,00	320 322,00	277 066,47	86,50
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 851,00	32 851,00	32 784,36	99,80
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 851,00	32 851,00	32 784,36	99,80
	752		Obrona narodowa	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 085 754,87	32 666 930,70	32 086 538,01	98,22
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 936 510,00	20 887 829,00	20 888 031,15	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	149 244,87	386 619,49	71 751,16	18,56
		75495	Pozostała działalność	0,00	11 392 482,21	11 126 755,70	97,67
	755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	460 986,28	99,78
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	460 986,28	99,78

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	320 633 651,00	321 085 196,00	366 296 294,09	114,08
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	1 594 251,69	257,14
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 888 700,00	1 888 700,00	2 787 849,21	147,61
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 620 000,00	16 620 000,00	20 140 449,01	121,18
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	451 545,00	2 098 333,98	464,70
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	239 120 897,00	239 120 897,00	268 780 404,27	112,40
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 384 054,00	62 384 054,00	70 895 005,93	113,64
	758		Różne rozliczenia	348 119 831,69	356 224 358,64	357 823 491,65	100,45
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	307 842 873,00	325 233 752,00	325 233 752,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 485,00	206 485,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	30 937 970,69	21 445 133,64	23 044 266,65	107,46
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 383 692,00	1 383 692,00	1 383 692,00	100,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 955 296,00	7 955 296,00	7 955 296,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	10 446 533,71	19 267 939,77	18 169 215,42	94,30
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 814 400,00	3 813 416,66	99,97
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		80104	Przedszkola	8 061 618,00	8 706 584,00	8 679 981,98	99,69
		80115	Technika	0,00	48 000,00	47 946,46	99,89
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	56 200,31	70,25

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 499 568,34	1 359 828,67	90,68
		80195	Pozostała działalność	2 384 915,71	4 870 387,43	3 962 841,34	81,37
	851		Ochrona zdrowia	2 448 074,00	2 054 897,00	2 021 020,92	98,35
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 439 740,00	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34
		85195	Pozostała działalność	8 334,00	10 800,00	10 789,14	99,90
	852		Pomoc społeczna	31 942 735,30	41 694 873,44	40 834 904,04	97,94
		85202	Domy pomocy społecznej	691 563,00	1 031 175,00	1 030 655,20	99,95
		85203	Ośrodki wsparcia	15 974 256,00	16 504 072,56	16 449 995,15	99,67
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	462 800,00	479 800,00	478 828,46	99,80
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	655 097,00	491 843,00	491 695,65	99,97
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 757 445,00	2 694 000,00	2 675 610,10	99,32
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 314,66	14 314,66	100,00
		85216	Zasiłki stałe	5 319 684,00	5 545 000,00	5 545 000,00	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 836 905,00	4 003 518,00	3 996 220,92	99,82
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 049 710,30	1 289 494,30	1 266 659,90	98,23
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 183 275,00	2 000 000,00	1 980 590,00	99,03
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	142 534,00	142 534,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	7 499 121,92	6 762 800,00	90,18
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 711,25	25 090 200,35	10 517 292,84	41,92
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 329,00	927 269,00	923 596,11	99,60
		85333	Powiatowe urzędy pracy	471 695,00	437 762,52	437 762,52	100,00
		85395	Pozostała działalność	185 687,25	23 725 168,83	9 155 934,21	38,59
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	625 605,00	369 679,50	59,09
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	435 605,00	369 679,50	84,87
		85495	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	123 331 789,00	125 259 854,80	125 061 529,30	99,84

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85501	Świadczenie wychowawcze	70 969 374,00	70 829 296,00	70 764 884,79	99,91
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 952 122,00	51 801 869,00	51 712 475,54	99,83
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	14 875,00	14 231,77	95,68
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	24 000,00	15 000,00	62,50
		85508	Rodziny zastępcze	393 193,00	372 021,86	372 021,86	100,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 444,00	213 771,94	213 771,94	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	786 656,00	1 004 220,00	992 412,69	98,82
		85595	Pozostała działalność	0,00	999 801,00	976 730,71	97,69
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 052 829,50	16 636 842,62	17 728 521,90	106,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 122 613,50	15 296 608,91	17 704 247,29	115,74
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 787,00	15 449,94	92,04
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	8 734,82	97,05
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 930 216,00	1 314 446,71	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	89,85	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 590,80	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 590,80	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	16 460 828,46	49 852 311,77	40 272 514,18	80,78
		92601	Obiekty sportowe	16 460 828,46	49 852 311,77	40 272 514,18	80,78
JO			JEDNOSTKI OŚWIATOWE NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI	17 014 113,00	18 510 609,00	14 969 652,01	80,87
	700		Gospodarka mieszkaniowa	97 623,00	97 623,00	86 192,07	88,29
		70095	Pozostała działalność	97 623,00	97 623,00	86 192,07	88,29
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	26 552,39	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	26 552,39	0,00
	801		Oświata i wychowanie	12 698 820,00	13 988 524,00	11 185 245,61	79,96
		80101	Szkoły podstawowe	58 737,00	81 355,00	98 845,78	121,50
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 820,00	1 820,00	1 488,00	81,76
		80104	Przedszkola	6 632 144,00	7 143 095,00	5 647 362,59	79,06
		80115	Technika	27 642,00	47 542,00	52 281,33	109,97
		80120	Licea ogólnokształcące	20 592,00	20 992,00	28 459,45	135,57

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	199,00	199,00	7 873,83	3 956,70
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 957 686,00	6 693 521,00	5 334 830,12	79,70
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 104,51	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 217 670,00	4 424 462,00	3 671 661,94	82,99
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	282 764,00	282 764,00	243 673,92	86,18
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472,00	1 472,00	1 060,23	72,03
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	480,00	480,00	714,53	148,86
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 849 604,00	3 056 396,00	2 571 736,53	84,14
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 083 350,00	1 083 350,00	854 476,73	78,87
CIUWO			CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	238 600,00	431 363,00	404 238,02	93,71
	750		Administracja publiczna	238 600,00	431 363,00	404 238,02	93,71
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	238 600,00	431 363,00	404 238,02	93,71
CPOW			CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 500,00	1 500,00	7 281,33	485,42
	855		Rodzina	1 500,00	1 500,00	7 281,33	485,42
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	1 500,00	7 281,33	485,42
DPS			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	612 310,00	612 310,00	696 230,11	113,71
	852		Pomoc społeczna	612 310,00	612 310,00	696 230,11	113,71
		85202	Domy pomocy społecznej	612 310,00	612 310,00	696 230,11	113,71
KMPSP			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	30 471,51	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 471,51	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30 471,51	0,00
KOMBATANT			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	2 102 350,00	2 102 350,00	2 924 974,26	139,13
	852		Pomoc społeczna	2 102 350,00	2 102 350,00	2 924 974,26	139,13
		85202	Domy pomocy społecznej	2 102 350,00	2 102 350,00	2 924 974,26	139,13
MOPS			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 995 390,00	2 067 129,50	2 453 452,30	118,69
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,25	0,25	100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	0,25	0,25	100,00
	852		Pomoc społeczna	1 585 890,00	1 618 019,34	2 213 648,36	136,81
		85203	Ośrodki wsparcia	244 500,00	250 259,34	321 581,26	128,50

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 600,00	15 600,00	12 042,38	77,19
		85215	Dodatki mieszkaniowe	40,00	40,00	235,81	589,53
		85216	Zasiłki stałe	28 000,00	50 000,00	50 169,11	100,34
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00	6 500,00	13 718,02	211,05
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	9 330,79	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 280 000,00	1 280 000,00	1 774 129,87	138,60
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250,00	1 380,00	2 050,00	148,55
		85295	Pozostała działalność	11 000,00	14 240,00	30 391,12	213,42
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23,16	23,16	100,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	23,16	23,16	100,00
	855		Rodzina	409 500,00	449 086,75	239 780,53	53,39
		85501	Świadczenie wychowawcze	106 000,00	140 000,00	88 534,30	63,24
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	281 500,00	281 500,00	137 492,37	48,84
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 493,00	333,35	22,33
		85508	Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	9 315,05	42,34
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 093,75	4 097,86	100,10
		85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	7,60	0,00
MUP			MIEJSKI URZĄD PRACY	100 400,00	106 100,00	85 327,02	80,42
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 400,00	106 100,00	85 327,02	80,42
		85333	Powiatowe urzędy pracy	100 400,00	106 100,00	85 327,02	80,42
MZDSRZISON			MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	200,00	643,00	321,50
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	200,00	643,00	321,50
		85395	Pozostała działalność	200,00	200,00	643,00	321,50
MZPITU			MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	213 500,00	214 398,00	203 797,56	95,06
	851		Ochrona zdrowia	213 500,00	214 398,00	203 797,56	95,06
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	898,00	1 807,05	201,23
		85158	Izby wytrzeźwień	213 500,00	213 500,00	201 990,51	94,61
OCPD			OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	5 979,00	5 979,00	2 455,78	41,07
	801		Oświata i wychowanie	3 079,00	3 079,00	1 277,60	41,49

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 079,00	3 079,00	1 277,60	41,49
	855		Rodzina	2 900,00	2 900,00	1 178,18	40,63
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 900,00	2 900,00	1 178,18	40,63
OPNT			OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	2 393 750,00	2 499 920,96	2 833 173,10	113,33
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2 393 750,00	2 499 920,96	2 833 173,10	113,33
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 393 750,00	2 499 920,96	2 829 831,63	113,20
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	3 341,47	0,00
OSIR			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	8 436 900,00	8 436 900,00	8 572 870,65	101,61
	926		Kultura fizyczna	8 436 900,00	8 436 900,00	8 572 870,65	101,61
		92601	Obiekty sportowe	8 436 900,00	8 436 900,00	8 572 870,65	101,61
PINB			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	0,00	1 645,31	0,00
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	1 645,31	0,00
		71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	1 645,31	0,00
RDDZ02			RODZINNY DOM DZIECKA NR 2	0,00	0,00	66,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	0,00	66,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	66,00	0,00
RDDZ03			RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	25,00	25,00	28,00	112,00
	855		Rodzina	25,00	25,00	28,00	112,00
		85508	Rodziny zastępcze	25,00	25,00	28,00	112,00
SDZ			SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	61 100,00	61 100,00	65 685,97	107,51
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 100,00	61 100,00	65 685,97	107,51
		90013	Schroniska dla zwierząt	61 100,00	61 100,00	65 685,97	107,51
SM			STRAŻ MIEJSKA	6 800,00	6 800,00	13 990,12	205,74
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00	6 800,00	13 990,12	205,74
		75416	Straż gminna (miejska)	6 800,00	6 800,00	13 990,12	205,74
SOW			SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	80,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	80,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	80,00	0,00
ŚDS-DWOREK			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DWOREK Z FILIĄ	0,00	0,00	432,70	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	432,70	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	432,70	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
ŚDS-WYSPA			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "WYSPA"	0,00	2 000,00	2 207,00	110,35
	852		Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	2 207,00	110,35
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 000,00	2 207,00	110,35
ŚT01			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	80,00	80,00	132,30	165,38
	855		Rodzina	80,00	80,00	132,30	165,38
		85504	Wspieranie rodziny	80,00	80,00	132,30	165,38
ŚT02			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	0,00	0,00	94,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	0,00	94,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	94,00	0,00
UMO(AG)			WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	176 107,00	176 107,00	188 235,30	106,89
	750		Administracja publiczna	176 107,00	176 107,00	188 235,30	106,89
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 107,00	176 107,00	188 235,30	106,89
UMO(BZK)			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	957 992,04	958 094,42	847 792,47	88,49
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 992,04	958 094,42	847 792,47	88,49
		75416	Straż gminna (miejska)	169 399,52	169 501,90	170 614,02	100,66
		75421	Zarządzanie kryzysowe	788 592,52	788 592,52	677 178,45	85,87
UMO(E)			WYDZIAŁ EDUKACJI	1 710 000,00	2 427 676,00	3 213 160,52	132,36
	758		Różne rozliczenia	1 710 000,00	2 010 000,00	2 741 459,28	136,39
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710 000,00	2 010 000,00	2 741 459,28	136,39
	801		Oświata i wychowanie	0,00	332 494,00	386 665,77	116,29
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 813,00	9 164,04	325,77
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 430,00	16 430,40	100,00
		80104	Przedszkola	0,00	40 810,00	47 016,84	115,21
		80115	Technika	0,00	10 857,00	26 984,64	248,55
		80116	Szkoły policealne	0,00	46 256,00	46 256,75	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	10 497,00	35 901,50	342,02
		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	36 492,00	36 493,87	100,01
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 420,00	6 420,52	100,01

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	161 919,00	161 919,74	100,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	77,47	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 182,00	85 035,47	99,83
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	807,00	809,21	100,27
		85495	Pozostała działalność	0,00	84 375,00	84 226,26	99,82
UMO(F)			WYDZIAŁ FINANSÓW	592 000,00	674 000,00	1 015 028,05	150,60
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	32,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	32,00	0,00
	750		Administracja publiczna	92 000,00	92 000,00	171 640,38	186,57
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	94 518,97	4725,95
		75095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	77 121,41	85,69
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	281 563,38	93,85
		75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	281 563,38	93,85
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	282 000,00	560 792,29	198,86
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	407,20	0,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	282 000,00	560 385,09	198,72
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
UMO(GGN)			WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	56 480 000,00	46 833 000,00	41 035 636,56	87,62
	700		Gospodarka mieszkaniowa	55 780 000,00	46 133 000,00	40 270 902,13	87,29
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 780 000,00	42 133 000,00	34 566 124,54	82,04

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	4 000 000,00	5 704 777,59	142,62
	710		Działalność usługowa	600 000,00	600 000,00	490 854,22	81,81
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	600 000,00	490 854,22	81,81
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	273 880,21	273,88
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	273 880,21	273,88
UMO(IM)			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	20 000,00	1 233 760,00	512 267,56	41,52
	758		Różne rozliczenia	0,00	104 600,00	97 104,03	92,83
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 600,00	97 104,03	92,83
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 280,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 280,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 129 160,00	406 883,53	36,03
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	303 760,00	34 469,37	11,35
		90095	Pozostała działalność	20 000,00	825 400,00	372 414,16	45,12
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
UMO(JRP_V)			JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT V	1 000 000,00	95 824,74	156 001,16	162,80
	600		Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	2 157,52	0,00
		60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	2 157,52	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	95 824,74	153 843,64	160,55
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	95 824,74	153 843,64	160,55
UMO(KR)			BIURO KONTROLI	100 000,00	100 000,00	2 600,00	2,60
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	2 600,00	2,60
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	2 600,00	2,60
UMO(KZ)			WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKÓW	0,00	58 050,00	71 478,96	123,13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 050,00	71 478,96	123,13
		92106	Teatry	0,00	30 000,00	29 806,72	99,36
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	21 200,24	106,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	12 422,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00
UMO(P)			BIURO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ	200 000,00	200 000,00	101 562,92	50,78
	750		Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	101 562,92	50,78

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	101 562,92	50,78
UMO(PL)			WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	167 753 000,00	178 783 058,03	185 615 226,14	103,82
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 753 000,00	137 753 000,00	144 403 475,85	104,83
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 436 000,00	106 436 000,00	110 418 556,10	103,74
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 317 000,00	26 317 000,00	28 310 753,13	107,58
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000 000,00	5 000 000,00	5 744 236,23	114,88
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	- 70 069,61	0,00
	758		Różne rozliczenia	30 000 000,00	41 030 058,03	41 211 750,29	100,44
		75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000 000,00	41 030 058,03	41 211 750,29	100,44
UMO(S)			BIURO SPORTU I REKREACJI	0,00	0,00	450,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	450,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	450,00	0,00
UMO(SD)			WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	61 708 000,00	61 803 000,00	53 172 428,56	86,04
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	4 591,70	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 591,70	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	2 121,47	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	2 121,47	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 708 000,00	61 803 000,00	53 165 715,39	86,02
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 288 000,00	61 288 000,00	52 411 859,33	85,52
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	515 000,00	753 856,06	146,38

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
UMO(SO)			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	8 079 300,00	8 119 300,00	9 073 557,52	111,75
	750		Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00	18 992,28	422,05
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	4 500,00	18 992,28	422,05
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 074 800,00	8 114 800,00	9 054 565,24	111,58
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 074 800,00	8 114 800,00	9 054 565,24	111,58
UMO(USC)			URZĄD STANU CYWILNEGO	0,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	29 000,00	0,00
UMO(Z)			WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 749 599,00	1 761 339,98	2 057 959,61	116,84
	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
	852		Pomoc społeczna	1 290 000,00	1 295 740,98	1 610 261,76	124,27
		85202	Domy pomocy społecznej	1 290 000,00	1 290 000,00	1 357 097,08	105,20
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	5 740,98	216 133,44	3764,75
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	25 172,50	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 858,74	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 792,00	51 792,00	51 792,00	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 792,00	51 792,00	51 792,00	100,00
	855		Rodzina	413 807,00	413 807,00	395 505,85	95,58

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	272,95	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	300 119,00	300 119,00	279 168,90	93,02
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 688,00	113 688,00	116 064,00	102,09
ZDZIT			ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	50 311 634,00	52 982 805,29	52 125 988,08	98,38
	600		Transport i łączność	44 840 897,00	47 177 174,58	46 047 641,74	97,61
		60004	Lokalny transport zbiorowy	37 811 688,00	39 857 323,58	37 981 689,27	95,29
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 550,00	25 550,00	31 258,77	122,34
		60016	Drogi publiczne gminne	26 219,00	29 639,00	85 238,46	287,59
		60017	Drogi wewnętrzne	50 020,00	50 020,00	57 498,08	114,95
		60019	Płatne parkowanie	6 127 000,00	6 414 222,00	7 119 661,71	111,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00	800 000,00	760 201,90	95,03
		60095	Pozostała działalność	420,00	420,00	12 093,55	2879,42
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	15 727,61	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 727,61	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 142 500,00	3 142 500,00	3 404 040,37	108,32
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 142 500,00	3 142 500,00	3 404 040,37	108,32
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 237,00	2 663 130,71	2 643 554,70	99,26
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	13 813,28	153,48
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	466 405,00	616 838,71	792 580,39	128,49
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 200,00	136 450,00	89 814,97	65,82
		90095	Pozostała działalność	1 722 632,00	1 900 842,00	1 747 346,06	91,92
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 023,66	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	15 023,66	0,00
ZŻM			ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	2 200 950,00	2 229 435,00	1 912 054,63	85,76
	855		Rodzina	2 200 950,00	2 229 435,00	1 912 054,63	85,76
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 200 950,00	2 229 435,00	1 912 054,63	85,76
			OGÓŁEM	1 433 656 459,55	1 450 786 908,52	1 480 846 024,57	102,07

Tabela 2

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2022 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat)

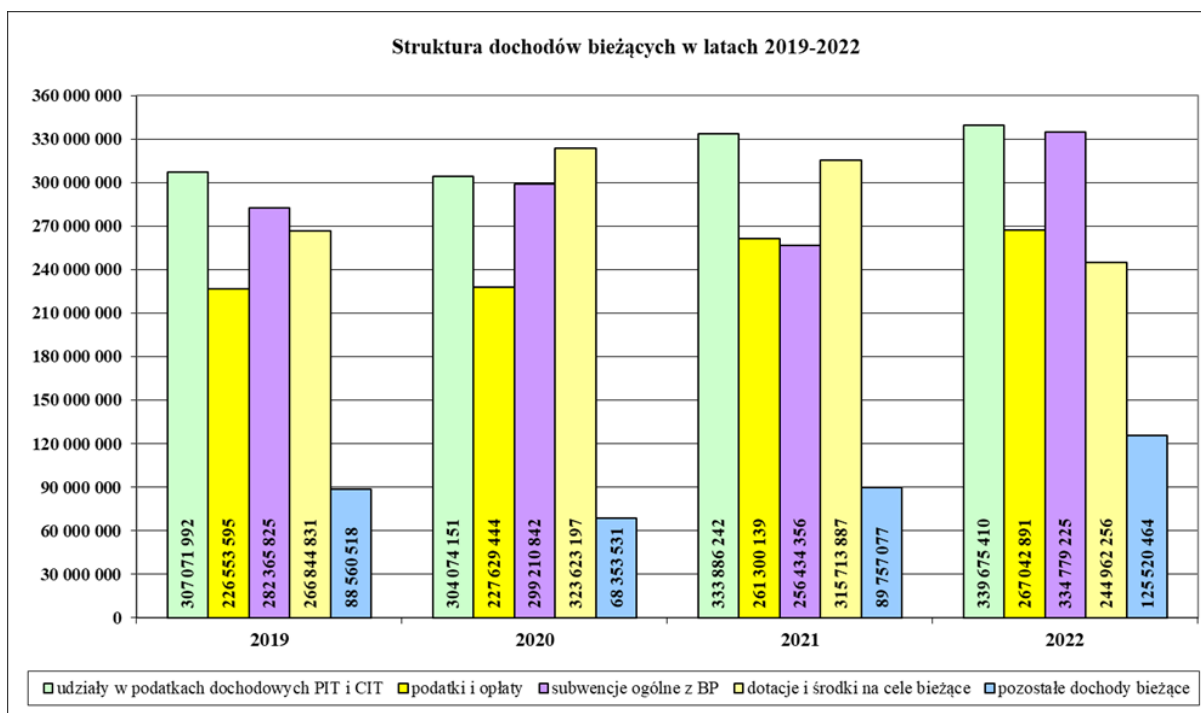
Lp.	Źródła powstawania dochodu	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody bieżące	1 179 843 921,07	1 286 556 262,11	1 311 980 246,49	101,98
1.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	301 504 951,00	301 504 951,00	339 675 410,20	112,66
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	269 021 187,00	269 021 187,00	307 191 646,20	114,19
	Podatek od osób prawnych (CIT)	32 483 764,00	32 483 764,00	32 483 764,00	100,00
2.	Podatki i opłaty	257 695 181,00	259 226 928,00	267 042 891,13	103,02
	Podatek od nieruchomości	124 300 000,00	124 300 000,00	128 103 115,84	103,06
	Podatek rolny i leśny	147 000,00	147 000,00	153 607,46	104,49
	Podatek od środków transportowych	7 850 000,00	7 850 000,00	9 800 719,71	124,85
	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	600 000,00	600 000,00	1 574 923,71	262,49
	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000,00	1 600 000,00	2 351 742,75	146,98
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 816 000,00	16 816 000,00	20 455 308,38	121,64
	Opłata produktowa	0,00	0,00	89,85	0,00
	Opłata skarbową	5 000 000,00	5 000 000,00	5 744 236,23	114,88
	Opłata miejscowa	50 000,00	50 000,00	65 715,20	131,43
	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	14 048 594,21	122,16
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 100 000,00	4 100 000,00	5 173 112,64	126,17
	Opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	451 545,00	2 098 333,98	464,70
	Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	71 454 300,00	71 741 522,00	63 831 304,62	88,97
	Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	3 874 800,00	3 874 800,00	3 707 797,58	95,69
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	10 403 081,00	11 196 061,00	9 934 288,97	88,73
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 181 861,00	334 779 225,00	334 779 225,00	100,00
	Subwencja oświatowa	307 842 873,00	325 233 752,00	325 233 752,00	100,00
	Subwencja równoważąca	9 338 988,00	9 338 988,00	9 338 988,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	206 485,00	206 485,00	100,00
4.	Dotacje i środki na cele bieżące	200 518 560,77	265 367 284,31	244 962 255,78	92,31
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	164 392 256,00	179 068 374,11	178 325 526,25	99,59
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	14 345 964,00	25 311 375,00	25 147 800,79	99,35
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	830 193,00	323 022,91	38,91
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	588 376,00	791 380,61	830 637,61	104,96
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	6 983 119,73	9 524 633,04	4 902 813,07	51,48

Lp.	Źródła powstawania dochodu	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 778 237,04	6 175 176,42	6 313 750,03	102,24
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	8 395 608,00	43 666 152,13	29 118 705,12	66,68
5.	Pozostałe dochody bieżące	102 943 367,30	125 677 873,80	125 520 464,38	99,87
	Grzywny, mandaty i kary	306 000,00	306 000,00	503 336,14	164,49
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 476 161,00	7 576 161,00	8 018 289,72	105,84
	Wpływy z usług	56 036 344,00	58 765 410,00	55 712 787,85	94,81
	Odsetki	808 195,00	6 713 026,15	8 701 351,23	129,62
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 446 006,30	5 146 006,30	4 936 354,81	95,93
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 618,00	50 469,76	223,14
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	68 730,00	100,04
	Różne dochody	33 801 961,00	47 079 952,35	47 529 144,87	100,95
II.	Dochody majątkowe	270 826 651,48	182 741 255,41	183 835 430,09	100,60
1.	Sprzedaż majątku	41 659 500,00	32 163 500,00	22 706 361,85	70,60
2.	Dotacje i środki na inwestycje	228 367 151,48	149 777 755,41	159 582 454,25	106,55
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	0,00	20 379,00	20 379,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 575,00	78 575,00	100,00
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0,00	1 282 830,00	1 282 830,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	227 197 906,61	148 257 643,17	158 178 162,68	106,69
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 244,87	118 328,24	21 507,57	18,18
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	1 020 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00
3.	Pozostałe dochody majątkowe	800 000,00	800 000,00	1 546 613,99	193,33
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	1 546 613,99	193,33
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 450 670 572,55	1 469 297 517,52	1 495 815 676,58	101,80

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie: **1.311.985.018,38 zł** (101,98% planu – 1.286.556.262,11 zł; plan „+”106.712.341,04 zł), z tego:

- dochody bieżące gminy – 992.088.727 zł (101,81% planu – 974.404.018,27 zł; plan „+”90.256.712,93 zł),
- dochody bieżące powiatu – 319.891.519,49 zł (102,48% planu – 312.152.243,84 zł; plan „+”16.455.628,11 zł).



I.1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa

Wykonanie: **339.675.410,20 zł** (112,66% planu – 301.504.951 zł), z tego:

- dochody gminy – 268.780.404,27 zł (112,4% planu – 239.120.897 zł),
- dochody powiatu – 70.895.005,93 zł (113,64% planu – 62.384.054 zł).

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

Wykonanie: **307.191.646,20 zł** (114,19% planu – 269.021.187 zł), z tego:

- gmina – 241.931.010,27 zł (113,97% planu – 212.271.503 zł),
- powiat – 65.260.635,93 zł (115% planu – 56.749.684 zł).

Kwoty poszczególnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. znak: ST3.4750.1.2022 oraz ST3.4750.2.2022. Z wymienionych informacji wynikało, iż:

- planowane na 2022 r. dochody zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022; wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2021 poz. 1927),
- wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy/powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17; podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniom podatku

dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.,

- w 2022 r. wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy wyniesie 38,34% (wzrost o 0,11% w porównaniu do 2021 r.) (rozdz. 75621); udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie powiatu jest stały i wynosi 10,25% (rozdz. 75622).

Środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych były przekazywane na rachunek budżetu w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Kwota wykonania planu jest wyższa od kwoty planowanej i wynika z informacji Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. znak: ST3.4753.9.2022 oraz ST3.4753.10.2022. Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) Miasto Olsztyn otrzymało dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38.170.459,20 zł, z tego:

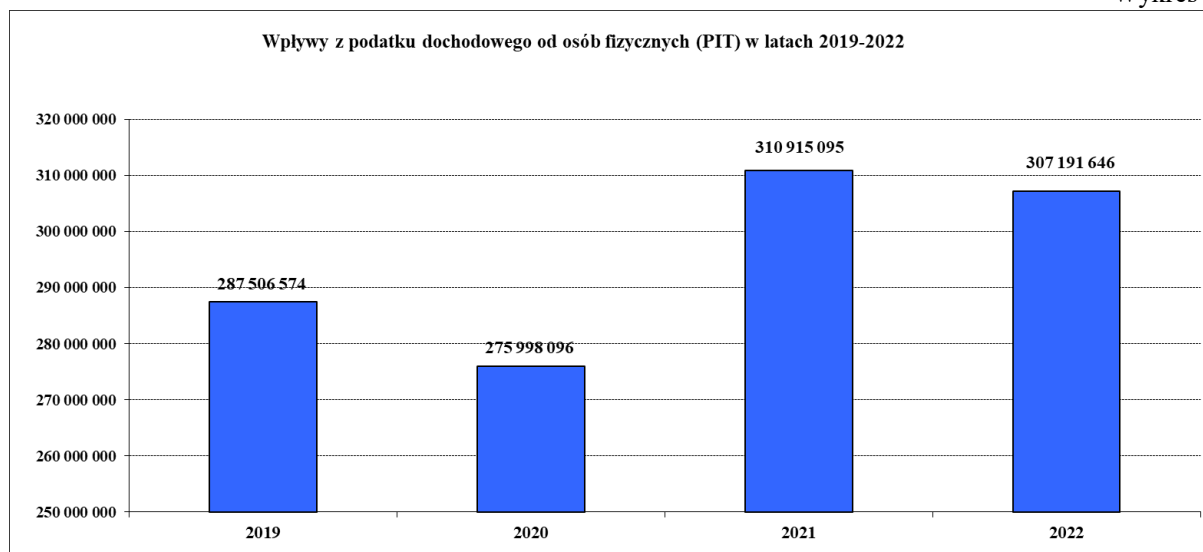
gmina – 29.659.507,27 zł,

powiat – 8.510.951,93 zł,

przy czym nie mniej niż 15% tej kwoty winno być przeznaczone na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. *o odnawialnych źródłach energii* (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców. Niespełnienie warunku wiąże się z nieotrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2029. Wpływ dodatkowych dochodów na rachunek bankowy Gminy Olsztyn nastąpił w trzech transzach 7 października, 10 listopada i 9 grudnia. W związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału w PIT w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej w 2023 r. (art. 70l wyżej wymienionej ustawy *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*).

Uzyskane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 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: **32.483.764 zł** (100% planu – 32.483.764 zł), z tego:

- gmina – 26.849.394 zł (100% planu),
- powiat – 5.634.370 zł (100% planu).

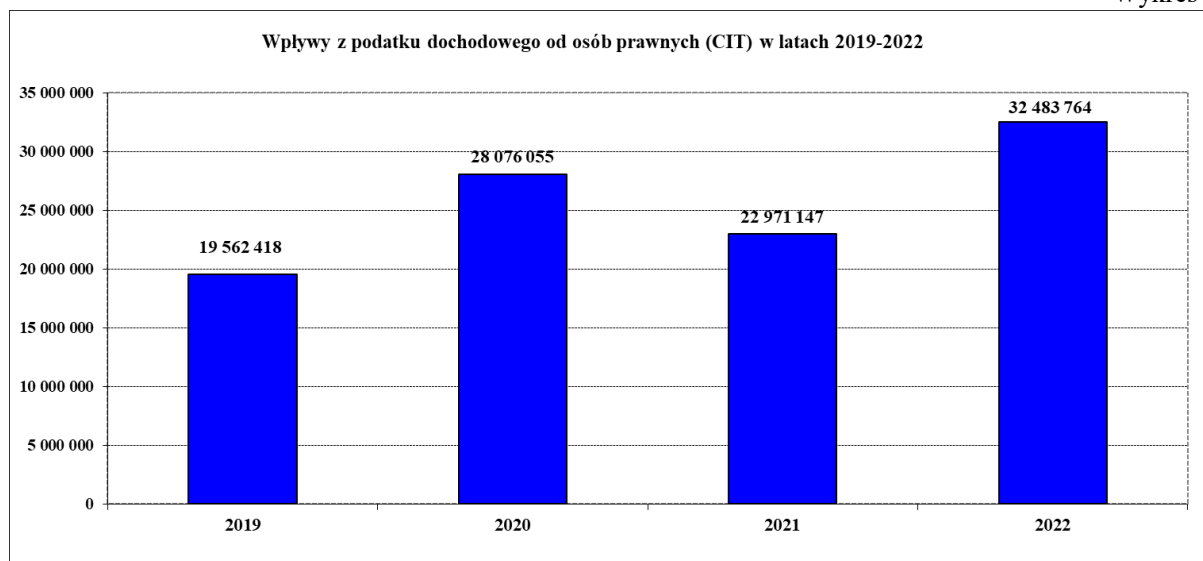
Kwoty poszczególnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. znak: : ST3.4750.1.2022 oraz ST3.4750.2.2022. Z wymienionych informacji wynikało, iż:

- zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy/powiatu jest stała i wynosi odpowiednio dla gminy - 6,71%, a dla powiatu - 1,40%,
- wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy/powiatu w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin/powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17; podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych były przekazywane na rachunek budżetu w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

Uzyskane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 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: **339.675.410,20 zł** (112,66% planu – 301.504.951 zł), z tego:

- dochody gminy – 262.418.214,16 zł (103,17% planu – 254.362.556 zł),
- dochody powiatu – 4.624.676,97 zł (95,07% planu – 4.864.372 zł).

a. Podatek od nieruchomości (§0310)

Wykonanie: **128.103.115,84 zł** (103,06% planu – 124.300.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 101.249.466,84 zł (102,12% planu – 99.150.000 zł); na wykonanie planu wpływ miały m.in.: zwiększenie wartości budowli wykazywanych do opodatkowania w 2022 r. w stosunku do powierzchni przyjętych do planu na 2022 r., jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 26.853.649 zł (106,77% planu – 25.150.000 zł); na wykonanie planu wpływ miały postępowania podatkowe i czynności windykacyjne, które spowodowały większe wpłaty za rok bieżący oraz wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe, nastąpiło zwiększenie powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Realizował UMO(PL).

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

Wykonanie: **153.607,46 zł** (104,49% planu – 147.000 zł), z tego:

- podatek rolny – 73.496,52 zł (98% planu – 75.000 zł), z tego:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 14.842 zł (98,95% planu – 15.000 zł); na wykonanie planu wpłynęło zmniejszenie powierzchni użytków rolnych opodatkowanych podatkiem rolnym od osób prawnych na skutek opodatkowania części gruntów podatkiem od nieruchomości (zmiana sposobu wykorzystania gruntów),
 - od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 58.654,52 zł (97,76% planu – 60.000 zł); na wykonanie planu wpływ miała zmiana klasyfikacji użytków rolnych na tereny mieszkaniowe, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
- podatek leśny – 80.110,94 zł (111,27% planu – 72.000 zł), z tego:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 72.379 zł (109,67% planu – 66.000 zł); na wykonanie planu wpływ miał wzrost stawki podatku leśnego z kwoty 43,30 zł do kwoty 46,69 zł,
 - od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 7.731,94 zł (128,87% planu – 6.000 zł); na wykonanie planu wpływ miał wzrost stawki podatku leśnego z kwoty 43,30 zł do kwoty 46,69 zł.

Realizował UMO(PL).

c. Podatek od środków transportowych (§0340)

Wykonanie: **9.800.719,71 zł** (124,85% planu – 7.850.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 8.715.536,91 zł (124,51% planu – 7.000.000 zł); na poziom wykonania planu wpływ miało zadeklarowanie przez podatników większej ilości środków transportowych (zarejestrowanie nowych środków transportowych),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 1.085.182,80 zł (127,67% planu – 850.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe.

Realizował UMO(PL).

d. Karta podatkowa (§0350)

Wykonanie: **1.574.923,71 zł** (262,49% planu – 600.000 zł) obejmuje wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie karty podatkowej, przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn przez urzędy skarbowe (rozdz. 75601).

Realizował UMO(B).

e. Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Wykonanie: **2.351.742,75 zł** (146,98% planu – 1.600.000 zł) obejmuje wpływy pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn (rozdz. 75616).

Realizował UMO(B).

f. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Wykonanie: **20.455.308,38 zł** (121,64% planu – 16.816.000 zł) obejmuje wpływy z podatku pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego na rachunek budżetu Gminy Olsztyn, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 2.711.479,68 zł (149,31% planu – 1.816.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 17.743.828,70 zł (118,29% planu – 15.000.000 zł).

Realizował UMO(B).

g. Oplata produktowa (§0400)

Wykonanie: **89,85 zł** (bez planu) dotyczy zwrotu zaległej opłaty produktowej za lata 2011-2013, przekazanej przez WFOŚiGW na rachunek Gminy (rozdz. 90020).

Realizował UMO(B).

h. Oplata skarbowa (§0410)

Wykonanie: **5.744.236,23 zł** (114,88% planu – 5.000.000 zł) obejmuje wpływy za: dokonanie czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym. Wykonanie dochodów związane jest z ilością realizowanych przez organy administracji publicznej czynności urzędowych (wydanych decyzji, zaświadczeń, zezwoleń) podlegających opłacie skarbowej (rozdz. 75618).

Realizował UMO(PL).

i. Oplata miejscowa (§0440)

Wykonanie: **65.715,20 zł** (131,43% planu – 50.000 zł) obejmuje wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w Olsztynie w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej wynika z ilości osób przebywających na terenie Gminy Olsztyn w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych w 2022 r. (rozdz. 75616).

Realizował UMO(PL).

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

Wykonanie: **14.048.594,21 zł** (122,16% planu – 11.500.000 zł), z tego:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005) – 1.982.022,52 zł (198,2% planu – 1.000.000 zł); wykonanie obejmuje wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym oraz wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) – 12.066.571,69 zł (114,92% planu – 10.500.000 zł); wykonanie obejmuje wpływy z tytułu I opłaty wynikającej z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów; na wykonanie

planu wpływ miała Uchwała Rady Miasta dotycząca przyznania bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej, która warunkowała jej udzielenie brakiem zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste; powyższe zobligowało wielu użytkowników wieczystych do uiszczenia zaległych opłat. Realizował UMO(GGN).

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

Wykonanie: **5.173.112,64 zł** (126,17% planu – 4.100.000 zł) obejmuje opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618). Opłaty wnoszone są na rachunek gminy jednorazowo bądź w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września roku budżetowego. Istnieje również możliwość dokonania opłaty przez przedsiębiorców jeszcze w ciągu 30 dni od dnia upływu wyżej wymienionych terminów, wówczas jest ona powiększana o 30%. Wysokość opłat zależna 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. Dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (realizowanych przez MZPITU) oraz zadań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych (realizowanych przez CIS) – opis w części VI.1. Realizował UMO(SO).

l. Opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)

Wykonanie: **2.098.333,98 zł** (464,7% planu – 451.545 zł; plan „w”) obejmuje opłaty za sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml (rozdz. 75618). 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 – opis w części VI.2.

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

Wykonanie: **63.831.304,62 zł** (88,97% planu – 71.741.522 zł; plan „+”287.222 zł), z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618) – 3.392.290,79 zł (108,05% planu – 3.139.500 zł); na poziom wykonania planu wpływ miała roczna opłata wnoszona do 15 stycznia roku budżetowego za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, w kolejnych miesiącach wpływy dotyczyły opłat z tytułu bieżącego utrzymania infrastruktury; w związku z oznakowaniem miejsc postojowych przy stacjach ładowania pojazdów elektrycznych odnotowane zostały wpływy z tytułu udostępniania miejsc postojowych na prawach wyłączności; zmniejszyły się wpływy z umieszczania obiektów budowlanych; realizuje ZDZIT,

- opłaty za Strefy Płatnego Parkowania (rozdz. 60019) – 7.116.866,24 zł (110,96% planu – 6.414.022 zł; plan „+” 287.222 zł); realizuje ZDZIT,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych (rozdz. 60020) – 759.673,95 zł (94,96% planu – 800.000 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 stanowią źródło finansowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego – opis w części VI.5; realizował ZDZIT,
- opłaty: adiacencka i renta planistyczna (rozdz. 75618) – 271.869,80 zł (271,87% planu – 100.000 zł), z tego:
 - opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości, w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej; w 2022 r. wszczęto 51 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej; wydano 20 decyzji ustalających opłatę, z czego wszystkie stały się ostateczne,
 - opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości w związku z podziałem nieruchomości; w 2022 r. wszczęto 22 postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału; wydano 26 decyzji ustalających opłatę (w tym 5 z postępowania wszczętego w 2021 r.), z czego 25 stało się ostatecznych,
 - renta planistyczna, która naliczana jest 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 2022 r. wszczęto 7 postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej, z czego 1 zostało umorzone; wydano 22 decyzje z postępowań wszczętych w 2021 r., z czego 2 stały się ostateczne; wydano 3 decyzje z postępowań wszczętych w 2022 r., z czego 3 stały się ostateczne;
 realizował UMO(GGN),
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozdz. 75618) – 2.021,30 zł (bez planu); wykonanie obejmuje dochody z tytułu zmniejszenia 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; wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy; realizował UMO(SD),
- opłata 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 nieposiadające osobowości prawnej; prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324); wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 400 zł; realizował UMO(Z),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 52.288.182,54 zł (85,32% planu – 61.288.000 zł); poziom wykonania planu wynika z ilości deklaracji i kwoty na jaką zostały złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez firmy, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne; w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania

wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części VI.4; realizował UMO(SD).

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

Wykonanie **3.707.797,58 zł** (95,69% planu – 3.874.800 zł), z tego:

- opłata komunikacyjna (rozd. 75618) – 3.316.358,25 zł (95,44% planu – 3.473.800 zł); na poziom wykonania dochodów wpłynęła liczba osób zainteresowanych załatwieniem spraw podlegających opłacie komunikacyjnej, tj. rejestracją pojazdów, rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m., wydawaniem legitymacji instruktora, zaświadczeń i wypisów, dokonywaniem wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców,
- opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (rozd. 75618) – bez wykonania (plan – 1.000 zł); zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *prawo o ruchu drogowym* (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.) warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu na rzecz gminy opłat za realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach; w 2022 r. nie odnotowano wpłat,
- opłaty za wydanie prawa jazdy (rozd. 75618) – 391.439,33 zł (97,86% planu – 400.000 zł); realizował UMO(SO).

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

Wykonanie: **9.934.288,97 zł** (88,73% planu – 11.196.061 zł; plan „+” 792.980 zł), z tego:

- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych (§0610) – 78 zł (150% plan – 52 zł), realizowała OCPD,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620) – 11.891 zł (58,29% 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) – 11.876 zł (59,38% 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) – 15 zł (3,75% planu – 400 zł); realizował MUP,
- wpływy z tytułu 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) – 238.584,02 zł (85,52% planu – 278.970 zł; plan „+” 61.100 zł), z tego:
 - zwrot kosztów komorniczych i sądowych w sprawach dotyczących wystawionych kar m.in. za przejazdu bez biletów, nieopłacony abonament Strefy Płatnego Parkowania, od pozwu za uszkodzoną szafę oświetleniową oraz uszkodzoną iluminację (rozd.: 60004, 60016, 60019, 90004, 90015, 90095) – 78.340,43 zł (438,39% planu – 17.870 zł); realizował ZDZIT,
 - 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 Olsztyn i są prowadzone przez UMO(P) (rozd. 75095) – 99.054,23 zł (49,53% – planu 200.000 zł); realizował UMO(P),

- zwrot kosztów sądowych otrzymanych od przedsiębiorców w związku z zapadłymi wyrokami (rozd. 75814) – 61.100 zł (100% planu, plan „w”); realizował UMO (IM),
- zwrot kosztów sądowych otrzymanych od dłużnika (rozd. 80101) – 89,36 zł (bez planu); realizowała SP30,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) – 738.870,96 zł (179,78% planu – 410.981 zł; plan „+”85.500 zł), z tego:
 - zwrot kosztów upomnień dotyczących opłaty za przekształcenie gruntu oraz opłaty za trwałe zarząd wysyłanych do dłużników będących osobami fizycznymi i prawnymi w związku z zaległościami w należnościach niepodatkowych (rozd.: 70005, 75095, 75416, 75618, 75619) – 595.933,98 zł (174,25% planu – 342.000 zł; plan „+”82.000 zł); realizował UMO(F),
 - zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników będących osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi w związku z zaległościami podatkowymi (rozd.: 75615, 75616) – 76.086,68 zł (140,9% planu – 54.000 zł); realizował UMO(PL),
 - zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podmiotów posiadających zaległości z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozd. 75618) – 80 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
 - zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podmiotów posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 35.839,35 zł (bez planu); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części VI.4; realizował UMO(SD),
 - wpływy z tytułu kary zasądzonej w postępowaniu upominawczym dla przewoźnika drogowego (rozd. 60020) – 186,10 zł (bez planu); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego – opis w części VI.5; realizował ZDZIT,
 - 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 i opłat komorniczych dotyczących opłat za pobyt w Izbie Wyrzecznień (rozd.: 60004, 60019, 80101, 80102, 80104, 80115, 85158, 85395, 85501, 85502, 90015, 90095) – 30.744,85 zł (205,23% planu – 14.981 zł; plan „+”3.500 zł); realizowały: MOPS, ZDZIT, MZPITU, SP22, SP33, ZSO03, ZSS, OCPD, MZDSRZISON,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozd. 80104 §0660) – 1.149.860,42 zł (74,37% planu – 1.546.104 zł; plan „-”13.739); 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) – 4.481.728,29 zł (80,27% planu – 5.583.078 zł; plan „+”524.690 zł),
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rozd.: 85508, 85510 §0680) – 4.099,08 zł (45,55% planu – 9.000 zł); realizowały: MOPS, OCPD,
- wpływy z różnych opłat (§0690) – 3.301.177,06 zł (98,69% planu – 3.345.027 zł; plan „+”135.000 zł), z tego:
 - opłaty za przejazd bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej oraz z tytułu nałożonych opłat dodatkowych (rozd. 60004) – 499.471,42 zł (71,35% planu – 700.000 zł); realizował ZDZIT,
 - opłaty za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozd. 71012) – 490.778,74 zł (81,8% planu – 600.000 zł); obejmują głównie: sprzedaż map, zgłaszanie prac

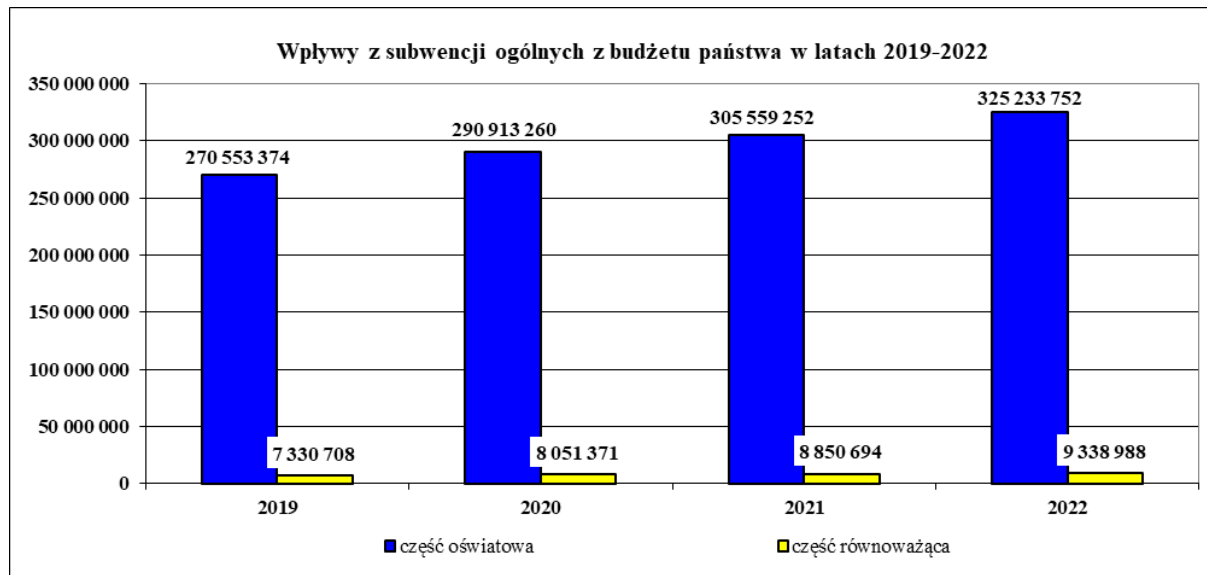
- geodezyjnych, uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru transakcji; dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t.j. Dz.U.2021.0.1990) – opis w części VI.6; realizował UMO(GGN),
- opłaty wniesione za kartę wędkarską, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku oraz opłaty za wydanie interpretacji prawa podatkowego (rozdz. 75095) – 5.011,70 zł (bez planu); realizowały: UMO(F), UMO(SD),
 - opłaty pobierane za usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Olsztyn (rozdz. 75618) – 145.385,41 zł (145,39% planu – 100.000 zł); 359 kontrahentów dokonało wpłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów; wysokość opłat uzależniona była od rodzaju pojazdu oraz ilości dób ich przechowywania na parkingu depozytowym; realizował UMO(SO),
 - kary za niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu (rozdz. 75618) – 23.331,27 zł (58,33% planu – 40.000 zł; plan „w”); właściciel pojazdu zarejestrowanego jest zobowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu; realizację zadania rozpoczęto w kwietniu 2022 r.; realizował UMO(SO),
 - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (rozdz. 75618) – 29.000 zł (bez planu); realizuje UMO(USC),
 - opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (rozdz. 80102) – bez wykonania (plan 27 zł); 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. 2268 z późn. zm.) za osoby skierowane do domów pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 1.281.462,16 zł (99,34% planu – 1.290.000 zł); realizował UMO(Z),
 - opłaty dokonywane przez pracodawców w związku z wnioskiem o rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (rozdz. 85333) – 74.005 zł (74,01% 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 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) (rozdz. 90019) – 752.731,36 zł (146,16% planu – 515.000 zł; plan „+”95.000 zł); poziom wykonania planu wynika z większych niż szacowano wpływów z opłat za wycinkę drzew oraz z wpływów od przedsiębiorców za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski; wymienione dochody stanowią źródło finansowania wydatków określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* – opis w części VI.3; realizował UMO(SD),
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§0880) – 8.000,14 zł (326,67% planu – 2.449 zł; plan „+”429 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, odsetki od dotacji pobieranej w nadmiernej wysokości; realizowały: MZPITU, UMO(PL), UMO(E).

I.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wykonanie: **334.779.225 zł** (100% planu), z tego:

- dochody gminy – 148.532.666 zł (100% planu),
- dochody powiatu – 186.246.559 zł (100% planu).

Wykres 4



* na wykresie nie zaprezentowano danych dotyczących uzupełnienia subwencji, które wynosiło w latach:

2019 – 4.481.743 zł, 2020 – 246.211 zł, 2021 – 42.024.410 zł, 2022 – 206.485 zł.

a. część oświatowa (rozdz. 75801 §2920)

Wykonanie: **325.233.752 zł** (100% planu), z tego:

- gmina – 147.148.974 zł (100% planu),
- powiat – 178.084.778 zł (100% planu).

Zmiany planu w okresie sprawozdawczym nastąpiły w związku z dostosowaniem wysokości projektowanych kwot subwencji do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2022 r. oraz określonych w informacjach Ministra Finansów:

- znak ST3.4751.4.2022.lgm oraz znak ST3.4751.4.2022.lpm z dnia 24 lutego 2022 r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej („+”1.020.627 zł), z tego:
 - o gmina „+”563.548 zł,
 - o powiat „+”457.079 zł,
- znak ST3.4750.17.2022.gm oraz znak ST3.4750.17.2022.pm z dnia 24 maja 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – *Karta Nauczyciela* (Dz.U poz. 935) („+”9.671.738 zł), z tego:
 - o gmina „+”4.344.464 zł,
 - o powiat „+”5.327.274 zł,
- znak ST3.4750.17.2022.1.gm oraz znak ST3.4750.17.2022.1.pm z dnia 14 czerwca 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. („+”9.583.021 zł), z tego:
 - o gmina „+”4.724.074 zł,
 - o powiat „+”5.308.947 zł,

- znak ST3.4751.18.2022.4gm oraz znak ST3.4751.18.2022.4pm z dnia 28 czerwca 2022 r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji („+”73.449 zł), z tego:
 - o gmina „+”29.543 zł,
 - o powiat „+”43.906 zł,
- znak ST3.4750.19.2022.gm oraz znak ST3.4750.19.2022.pm z dnia 11 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. („+”2.531.699 zł), z tego:
 - o gmina „+”2.285.646 zł,
 - o powiat „+”246.053 zł,
- znak ST3.4750.21.2022.gm oraz znak ST3.4750.21.2022.pm z dnia 24 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkowych) od 1 września 2022 r. („+”1.470.565 zł), z tego:
 - o gmina „+”632.748 zł,
 - o powiat „+”837.817 zł,
- znak ST3.4751.41.2022.12gm oraz znak ST3.4751.41.2022.11pm z dnia 25 listopada 2022 r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 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 rok 2022 („+”1.805.713 zł), z tego:
 - o gmina „+”660.012 zł,
 - o powiat „+”1.145.701 zł.
- znak ST3.4751.40.2022.13gm oraz znak ST3.4751.40.2022.12pm z dnia 28 listopada 2022 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. 20 ww. ustawy *Karta Nauczyciela* („+”127.732 zł), z tego:
 - o gmina „+”56.448 zł,
 - o powiat „+”71.284 zł.

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

Wykonanie: **9.338.988 zł** (100% planu), z tego:

- gmina – 1.383.692 zł (100% planu),
- powiat – 7.955.296 zł (100% planu).

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

Wykonanie: **206.485 zł** (100% planu; plan „w”) obejmuje środki otrzymane na podstawie informacji Ministra Finansów:

- znak: ST5.4751.6.2022 z dnia 30 maja 2022 r. o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 660 – al. Obrońców Tobruku w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do skrzyżowania z ul. Iwaszkiewicza – ETAP I,

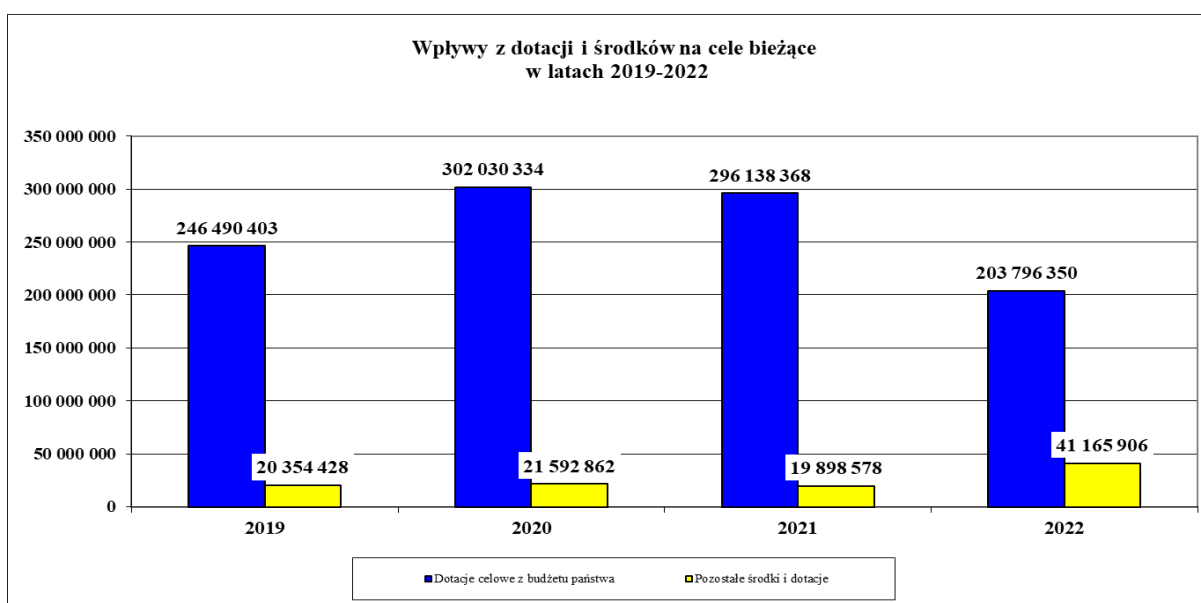
- znak: ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych dla powiatów, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty („+”131.669 zł).

I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące

Wykonanie: **244.962.255,78 zł** (92,31% planu – 265.367.284,31 zł; plan „+”64.848.723,54 zł), z tego:

- na zadania gminy – 199.317.885,61 zł (90,97% planu – 219.092.635,20 zł; plan „+”58.062.912,16 zł),
- na zadania powiatu – 45.644.370,17 zł (98,64% planu – 46.274.649,11 zł; plan „+”6.785.811,38 zł).

Wykres 5



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 m.in. z udziałem środków unijnych i środków z funduszy celowych.

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

(przedstawione w Załączniku nr 3)

Wykonanie: **139.056.802,84 zł** (99,54% planu – 139.700.970,58 zł; plan „+”11.056.709,58 zł), z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy (rozdz. 01095) – 34.745,98 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 przygotowaniem systemu kierowania

- bezpieczeństwem narodowym (rozdz. 75011) – 2.584.759,50 zł (98,57% planu – 2.622.153 zł; plan „+”820.649 zł),
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 32.784,36 zł (99,8% planu – 32.851 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 art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (rozdz. 80153) – 1.273.206,94 zł (93,68% planu – 1.359.112,34 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* (rozdz. 85195) – 10.789,14 zł (99,9% planu – 10.800 zł; plan „+”2.466 zł),
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Dworek" oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "Dworek" z filią (rozdz. 85203) – 4.542.823,75 zł (98,87% planu – 4.594.579,60 zł; plan „+”1.115.372 zł),
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*, przy uwzględnieniu art.14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. *o dodatku osłonowym* – 14.314,66 zł (100% planu; plan „w”),
 - wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 180.513,08 zł (99,97% planu – 180.567 zł; plan „+”82.562 zł),
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: organizowanie przez MOPS specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85228) – 1.177.545,70 zł 97,95% planu – 1.202.236 zł; plan „+”157.848 zł),
 - wypłacanie zasiłków celowych, udzielane schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (rozdz. 85231) – 16.500 zł (100% planu),
 - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. *o dodatku osłonowym* (rozdz. 85295) – 6.172.056,14 zł (94,62% planu – 6.523.031 zł; plan „w”),
 - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci: świadczenia wychowawcze 500+ oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85501) – 70.764.884,79 zł (99,91% planu – 70.829.296 zł; plan „-”140.078 zł),
 - wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi (rozdz. 85502) – 51.245.274,84 zł (99,97% planu – 51.261.689 zł; plan „+”849.747 zł), z tego:
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz zasiłki dla opiekunów i koszty obsługi zadania – 51.191.714,84 zł (99,98% planu; plan „+”849.511 zł),
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny oraz koszty obsługi zadania – 53.560 zł (92,86% planu – 57.680 zł; plan „+”236 zł).
 - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny wynikających z ustawy *o Karce Dużej Rodziny* (rozdz. 85503) – 14.191,27 zł (95,4% planu – 14.875 zł; plan „w”),

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85513) – 992.412,69 zł (98,82% planu – 1.004.220 zł; plan „+”217.564 zł).

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

Wykonanie: **39.268.723,41 zł** (99,75% planu – 39.367.403,53 zł; plan „+”3.619.408,53 zł), z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 242.897,41 zł (99,38% planu – 244.411 zł; plan „+”9.106 zł),
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 500.061 zł (100% planu; plan „+”21.425 zł),
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (rozdz. 71015) – 813.356,50 zł (99,96% planu – 813.673 zł; plan „+”104.080 zł),
- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (rozdz. 75045) – 23.398,21 zł (100% planu; plan „-”3.601,79 zł),
- bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic: przeprowadzenie ćwiczeń obronnych (rozdz. 75212) – 5.463,56 zł (100% planu; plan „-”36,44 zł),
- funkcjonowanie KM PSP w Olsztynie, w tym interwencje ratowniczo-gaśnicze (rozdz. 75411) – 20.886.094,62 zł (99,99% planu – 20.887.529 zł; plan „+”3.951.319 zł),
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (rozdz. 75515) – 460.986,28 zł (99,78% 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 art. 55 ust. 3, oraz art. 69 ust. 2 z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (rozdz. 80153) – 86.621,73 zł (61,67% planu – 140.456 zł; plan „w”),
- opłacanie i refundacja 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) (rozdz. 85156) – 2.010.231,78 zł (98,34% planu – 2.044.097 zł; plan „-”395.643 zł),
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny oraz wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 11.879.011,20 zł (99,98% planu – 11.881.013,96 zł; plan „-”614.035,04 zł),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 478.828,46 zł (99,8% planu – 479.800 zł; plan „+”17.000 zł),
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach realizacji Indywidualnego Programu Integracji dla obywatela Białorusi (rozdz. 85213) – 1.086,75 zł (99,89% planu – 1.088 zł; plan „w”),
- wypłata świadczeń dla cudzoziemców którzy uzyskali ochronę uzupełniającą i zamieszkują na terenie Olsztyna, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania: wydatki na żywność, odzież, obuwie, środki higieny, opłaty mieszkaniowe, bilety; realizacja zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt

- 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 *o pomocy społecznej* w zakresie Indywidualnego Programu Integracji na rok 2022 (rozd. 85231) – 126.034 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) – 922.738,11 zł (99,6% planu – 926.465 zł; plan „+”53.965 zł),
 - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o Karcie Polaka* (rozd. 85395) – 246.120 zł (100% planu; plan „w”),
 - 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* oraz finansowanie kosztów obsługi zadania (rozd. 85508) – 372.021,86 zł (100% planu; plan „-”21.171,14 zł),
 - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci: wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego placówkom opiekuńczo-wychowawczym, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (rozd. 85510) – 213.771,94 zł (100% planu; plan „-”16.672 zł).

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

Wykonanie: **24.334.364,33 zł** (99,33% planu – 24.497.885 zł; plan „+”10.843.484 zł), z tego:

- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (rozd. 80101) – 120.000 zł (100% planu; plan „w”), (rozd. 80104) – 26.000 zł (100% planu; plan „w”),
- realizacja wieloletniego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” (rozd. 80101) – 105.000 zł (100% planu; plan „w”),
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd. 80104) – 8.653.981,98 zł (99,69% planu – 8.680.584 zł; plan „w”),
- realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 1) (rozd. 80148) – 56.200,31 zł (70,25% planu – 80.000 zł; plan „w”),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: wypłata dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 r. (rozd. 85203) – 7.981,20 zł (96,16% planu – 8.300 zł; plan „w”),
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) – 490.608,90 zł (99,97% planu – 490.755 zł; plan „-”164.342 zł),
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata zasiłków okresowych (rozd. 85214) – 2.675.610,10 zł (99,32% planu – 2.694.000 zł; plan „-”1.063.445 zł),
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata świadczeń w formie zasiłków stałych (rozd. 85216) – 5.545.000 zł (100% planu; plan „+”225.316 zł),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) – 3.815.707,84 zł (99,81% planu – 3.822.951 zł; plan „+”1.084.051 zł),

- dofinansowanie realizacji zadania określonego w art.17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*, w związku z art. 36 pkt 2 lit. 1 i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy (rozdz. 85228) – 81.934,95 zł (100% planu; plan „w”),
- realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 2) (rozdz. 85230) – 1.980.590 zł (99,03% planu – 2.000.000 zł; plan „+”816.725 zł),
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (rozdz. 85295) – 406.069,55 zł (99,59% planu – 407.754 zł; plan „w”), z tego:
 - prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie – 232.794 zł (100% planu; plan „w”),
 - utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domy Senior-WIGOR prowadzonego przez Fundację Laurentius – 114.955,55 zł (98,56% planu – 116.640 zł; plan „w”),
 - prowadzenie dziennego Klubu Senior – 58.320 zł (100% planu; plan „w”),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e *ustawy o systemie oświaty* (rozdz. 85415) – 250.161,96 zł (85,67% planu – 292.000 zł; plan „w”).
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (rozdz. 85415) – 119.517,54 zł (83,23% planu – 143.605 zł; plan „w”),

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

Wykonanie: **813.436,46 zł** (99,99% planu – 813.490 zł; plan „+”121.927 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” (rozdz. 80102 – 70.000 zł (100% planu; plan „w”), (rozdz. 80120 – 14.000 zł (100% planu; plan „w”)),
- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (rozdz.: 80115 – 47.946,46 zł (99,89% planu – 48.000 zł; plan „w”), (rozdz. 80120 – 12.000 zł (100% planu; plan „w”) , (rozdz. 80134 – 3.000 zł (100% planu; plan „w”)),
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, tj. dofinansowanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” oraz finansowanie opłat za pobyt osób skierowanych na zlecenie Gminy Olsztyn do domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) – 666.490 zł (100% planu; plan „-”25.073 zł).

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

Wykonanie: **79.888,14 zł** (99,14% planu – 80.578 zł; plan „w”), z tego:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz. 71035) – 43.500 zł (100% planu; plan „w”),
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021, realizowany na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz. 85395) – 36.388,14 zł (98,14% planu – 37.078 zł; plan „w”), z tego:

- Program integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030: Refundacja ½ etatu młodszego opiekuna w Romskiej Świetlicy Rodzinnej – 18.937,75 zł (96,73% planu – 19.578 zł; plan „w”),
- Program integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030: Animacja społeczno-kulturowa społeczności romskiej w Olsztynie – 17.450,39 zł (99,73% planu – 17.500 zł; plan „w”).

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

(przedstawione w Załączniku nr 5)

Wykonanie: **243.134,77 zł** (32,43% planu – 749.615 zł; plan „+” 714.615 zł), z tego:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej oraz przeprowadzenie badań lekarskich, realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 75045) – 43.210 zł (100% planu; plan „+” 8.210 zł); zadanie realizował UMO(BZK),
- Bezpieczne przejście dla pieszych, realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 75495) – 11.425 zł (100% planu; plan „w”); zadanie realizował UMO(BZK),
- realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki (rozd. 80195) – 188.499,77 zł (27,12% planu – 694.980 zł; plan „w”); zadanie realizował SOSW.

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

Wykonanie: **830.637,61 zł** (104,96% planu – 791.380,61 zł; plan „+” 203.004,61 zł), z tego:

- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów utrzymania jednostki organizacyjnej PSP, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług (rozd. 75495) – 140.500 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników MUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (rozd. 85333) – 437.762,52 zł (100% planu; plan „-” 33.932,48 zł),
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie udziału w kosztach obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (rozd. 85395) – 164.938 zł (141,36% planu – 116.681 zł; plan „w”),
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd” (rozd. 85395) – 71.637,09 zł (100% planu; plan „w”),
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” (rozd. 85395) – 800 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie asystentów rodziny realizujących Program Asystent rodziny (rozd. 85504) – 15.000 zł (62,5% planu – 24.000 zł; plan „w”).

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

Wykonanie: **4.902.813,07 zł** (51,48% planu – 9.524.633,04 zł; plan „+” 2.541.513,31 zł), z tego:

- środki na współfinansowane wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć i zadań rocznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§§2057, 2059) – 4.527.209,22 zł (49,84%

planu – 9.083.384,06 zł; plan „+”2.577.892,30 zł), z tego środki z UE – 4.254.119,80 zł (50,83% planu – 8.368.980,20 zł; plan „+”2.740.510,55 zł) oraz środki z BP stanowiące wkład krajowy – 273.089,42 zł (38,23% planu – 714.403,86 zł; plan „-”162.618,25 zł), pn.:

- Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (rozdz. 15013) – bez wykonania (środki z UE plan 1.260.000; plan „w”),
- START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozdz. 15013) – 1.000.000 zł (27,05% planu – 3.696.665,51 zł; plan „-”415.254,49 zł), z tego: środki przekazywane gminom (Partnerom projektu) w formie dotacji – środki z UE 850.000 zł, środki z BP 150.000 zł (przedstawione w Zał. nr 4), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – środki z UE 765.000 zł, środki z BP 135.000 zł,
- WaMa Innovation HUB – bez wykonania (środki z UE plan – 9.633,39 zł, środki BP plan – 9.633,69 zł),
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ (rozdz. 75095) – 41.560,02 zł (86,5% planu – 48.049 zł) (środki z BP),
- Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Olsztyna do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (rozdz. 75023) – środki z UE 8.343,72 zł (bez planu), środki z BP 1.556,28 zł (bez planu),
- Wyższe kwalifikacje – większe możliwości (rozdz. 80195) – środki z UE 114,99 zł (100% planu; plan „w”), środki z BP – 6,77 zł (100% planu; plan „w”),
- Otwarte umysły zdobywają przyszłość (rozdz. 80195) – środki z UE 44.768,44 zł (100% planu; plan „-”13,08 zł), środki z BP – 5.266,87 zł (100% planu; plan „+”13,08 zł),
- SP29 - szkoła kreatywnych umysłów (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”31.960 zł), środki z BP bez wykonania (bez planu; plan „-”3.215 zł),
- SP33 źródłem możliwości (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”45.153,22 zł), środki z BP bez wykonania (bez planu; plan „-”4.634,28 zł),
- Kompetencje na szóstkę (rozdz. 80195) – środki z UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”87.503,44 zł), środki z BP bez wykonania (bez planu; plan „-”8.521,68 zł),
- Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”7.370,15 zł), środki z BP – bez wykonania (bez planu; plan „-”876,08 zł),
- Z matematyką w świat (rozdz. 80195) – środki z UE 90.514,02 zł (100% planu; plan „-”2.043,25 zł), środki z BP – 9.485,98 zł (100% planu; plan „-”77,44 zł),
- Projektowanie i Druk 3D-specjalizacja, która jest drogą do sukcesu w zawodzie (rozdz. 80195) – środki z UE – 325.187,59 zł (90,04% planu – 361.139,79 zł; plan „w”), środki z BP 18.522,41 zł (90,04% planu – 20.171,42 zł; plan „w”),
- Liderzy z ZSB (rozdz. 80195) – środki z UE 486.694,35 zł (100% planu; plan „-”0,04), środki z BP 10.432,31 zł (100% planu; plan „+”0,04 zł),
- Tak dla nowych umiejętności (rozdz. 80195) – środki z UE 7.489,09 zł (100% planu; plan „+”122,77 zł), środki z BP 440,91 zł (100% planu; plan „+”7,23 zł),
- Silne partnerstwo (rozdz. 80195) – środki z UE 10.926,71 zł (100% planu; plan „+”3.560,39), środki z BP 643,29 zł (100% planu; plan „+”209,61 zł),
- Erasmus+ (2021) Mobilność-technologia-rozwoj (rozdz. 80195) – środki UE bez wykonania (bez planu; plan „-”151.504,20 zł),
- Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim (rozdz. 80195) – środki z UE 502.252,58 zł (50,58% planu – 992.978,93 zł; plan „+”111.988,93 zł), środki z BP 34.055,57 zł (65,07% planu – 52.335,07 zł; plan „-”111.988,93 zł),

- Erasmus+ (2022) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy (rozdz. 80195) – środki UE 206.371,49 zł (176% planu – 117.255 zł; plan „w”),
- Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin popeepeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR (rozdz. 80195) – środki z UE 1.252.500 zł (100% planu; plan „w”),
- Erasmus+ (2022) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej (rozdz. 80195) – środki UE 254.165,92 zł (151,12% planu – 168.192 zł; plan „w”),
- Erasmus+(2022) "Robo TIC nowe spojrzenie na edukację" (rozdz. 80195) – środki UE bez wykonania (plan – 5.748,70 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2022) "Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE-H" (rozdz. 80195) – środki UE 198.742,13 zł (106,99% planu – 185.754 zł; plan „w”),
- Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (rozdz. 85395) – środki z UE 16.048,77 zł (37,2% planu – 43.136,97 zł; plan „-”21.371,39 zł, środki z BP 1.119,01 zł (37,2% planu – 3.007,77 zł; plan „-”1.490,12 zł),
- Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (rozdz. 85495) – środki z UE bez wykonania (plan 190.000 zł, plan „w”),
- Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturowego (rozdz. 92120) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”225.590,80 zł),
- środki z budżetu UE na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć – refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych (§§2057, 2059) (rozdz. 75814) – 111.179,45 zł (65,8% planu – 168.975,98 zł; plan „-”36.378,99 zł), z tego:
 - Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo – środki UE 19.412,17 zł (105,4% planu – 19.946,68 zł; plan „-”1.529,22 zł),
 - Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły – środki UE 24.493,39 zł (97,67% planu – 25.078,30 zł),
 - Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair – środki UE 32.895,48 zł (112,01% planu – 29.367,43 zł),
 - Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami – środki UE bez wykonania (plan 26.703,90 zł),
 - Erasmus+(2020) Z ekologią na co dzień bez wykonania – środki UE bez wykonania (plan 34.127,02 zł; plan „-”6.612,09 zł),
 - Erasmus+(2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym – środki UE bez wykonania (plan 8.080,30 zł; plan „-”23.197,56 zł),
 - Erasmus+(2020) Praktyki zagraniczne kluczem do efektywności w zawodzie – środki UE 29.275,30 zł (107,62% planu – 27.201,57 zł; plan „-”5.040,12 zł),
 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ – środki BP 5.103,11 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§2058) pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ (rozdz. 75095) – środki z UE 235.506,45 zł (86,5% planu – 272.273 zł),
- środki z budżetu UE na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§2058) pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ (rozdz. 75814) – środki z UE 28.917,95 zł (bez planu),

i. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§2310, 2320, 2710)

(przedstawione w Załączniku nr 4)

Wykonanie: **6.313.750,03 zł** (102,24% planu – 6.175.176,42 zł; plan „+”396.939,38 zł), z tego:

- porozumienie z Gminami: Dywity, Purda, Stawiguda, Olsztynek, Barczewo na wykonanie przewozów w komunikacji miejskiej organizowanej na obszarze Gmin przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (rozdz. 60004) – 4.930.738,93 zł (105,8% planu – 4.660.646 zł; plan „+”300.000 zł); realizował ZDZIT,
- porozumienie z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 169.501,90 zł (100% planu; plan „+” 102,38 zł); realizował UMO(BZK),
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim na współfinansowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 677.178,45 zł (85,87% planu – 788.582,52 zł); realizował UMO(BZK),
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia obiektów sportowych dla ZSO5 w Olsztynie (rozdz. 80195) – 15.999,19 zł (99,99% planu – 16.000 zł; plan „w”); realizował UMO(E),
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zająciowej (rozdz. 85311) – 51.792 zł (100% planu; plan „+”6.000 zł; 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) – 279.168,90 zł (93,02% planu – 300.119 zł); 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) – 116.064 zł (102,09% planu – 113.688 zł); realizował UMO(Z),
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie pasa drogowego przy ulicy Dąbrowszczaków wzdłuż budynków nr 3-6 w Olsztynie (rozdz. 90004) – 15.449,94 zł (92,04% planu – 16.787 zł; plan „w”); realizował UMO(IM),
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie oraz Olsztyński Teatr Lalek,tj. projektów pn.:
 - Terenowa Edukacja Teatralna (rozdz. 92106) – 14.380 zł (100% planu; plan „w”),
 - Teatr Dla Mas- edycja III Weekendowo (rozdz. 92106) – 15.426,72 zł (98,76% planu – 15.620 zł; plan „w”),
 - III Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 92109) – 20.000 zł (100% planu; plan „w”);realizował UMO(KZ).
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta- żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia os. Kętrzyńskiego (rozdz. 92195) – 8.050 zł (100% planu; plan „w”); realizował UMO(KZ).

j. Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące gminy i powiatu (§§2100, 2180, 2460, 2700)

Wykonanie: **29.118.705,12 zł** (66,68% planu – 43.666.152,13 zł; plan „+”35.270.544,13 zł), z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) – 17.123.746,69 zł (102,49% planu – 16.708.142,13 zł; plan „w”), z tego:

- świadczenie pieniężne 40 zł (rozd. 75495) – 8.466.888 zł (97,77% planu – 8.660.004,04 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (rozd. 75495) – 764.078,28 zł (94,81% planu – 805.870 zł; plan „w”); zadanie realizowało SSMŁ,
- wykonanie fotografii (rozd. 75495) – 53.742 zł (63,55% planu – 84.560,75 zł; plan „w”); zadanie realizował UMO(AG),
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (rozd. 75495) – 45.855,42 zł (100% planu; plan „w”); zadanie realizował UMO(OK),
- Transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej (rozd. 75495) – 160.822 zł (100% planu; plan „w”); zadanie realizowała KM PSP,
- transport publiczny – 122.040 zł (100% planu; plan „w”) (rozd. 75495); zadanie realizował UMO(AG),
- Oddziały przygotowawcze (rozd. 75814) – 546.213 zł (100% planu; plan „w”); zadanie realizowały jednostki oświatowe,
- Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (rozd. 75814) – 3.287.328 zł (130,86% planu – 2.512.149 zł; plan „w”); zadanie realizowały jednostki oświatowe,
- Zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty (rozd. 75814) – 1.417.638 zł (100% planu; plan „w”), zadanie realizował UMO(E),
- posiłek dla dzieci (rozd. 85295) – 22.058,65 zł (87,55% planu – 25.195 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- pomoc psychologiczna (rozd. 85295) – bez wykonania (plan – 6.000 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- zasiłki okresowe (rozd. 85295) – 27.320,85 zł (100% planu; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- sprawienie pogrzebu (rozd. 85295) – 2.363,50 zł (100% planu; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- stypendia dla uczniów (rozd. 85295) – 16.992,60 zł (28,04% planu – 60.600 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- zasiłki szkolne dla uczniów (rozd. 85295) – 13.640 zł (40% planu – 34.100 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- zasiłki stałe (rozd. 85295) – 24.257,76 zł (99,48% planu – 24.385 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- składka zdrowotna (rozd. 85295) – 2.183,20 zł (99,92% planu – 2.185 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- zasiłki celowe (rozd. 85295) – 1.186,78 zł (99,98% planu – 1.187 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- świadczenie jednorazowe 300 zł (rozd. 85395) – 1.156.390,57 zł (99,97% planu – 1.156.689 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozd. 85395) – 16.017,37 zł (99,99% planu – 16.019 zł; plan „w”); zadanie realizował MZRZiSON,
- świadczenia rodzinne (rozd. 85595) – 958.936,71 zł (98,38% planu – 974.727 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,

- pobyt dzieci w pieczy zastępczej (rozd. 85395) – 17.794 zł (70,97% planu – 25.074 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180) – 11.597.236,39 zł (43,73% planu – 26.253.085 zł; plan „w”), z tego na:
 - Laboratoria Przyszłości – 3.738.416,66 zł (99,97% planu – 3.739.400 zł; plan „w”) (rozd. 80101, 80102); zadanie realizowały: jednostki edukacyjne, SOSW, ZSSpec, ZPISpec, ZSP1, OCPD,
 - Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej – 109.238 zł (100% planu; plan „w”) (rozd. 85202); zadanie realizował UMO(Z),
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 16.806 zł (100% planu; plan „w”) (rozd. 85202); zadanie realizował UMO(Z),
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie – 84.029 zł (100% planu; plan „w”) (rozd. 85202); zadanie realizował UMO(Z),
 - Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 154.092,20 zł (99,66% planu – 93.375 zł; plan „w”) (rozd. 85202); zadanie realizowały: KOMBATANT i DPS w Olsztynie,
 - Program „Korpus Wsparcia Seniorów 2022” (rozd. 85295) – 74.670,97 zł (19,4% planu – 385.000 zł; plan „w”); zadanie realizował MOPS,
 - Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła (rozd. 85295) – 7.419.983,56 zł (33,68% planu – 22.034.000 zł; plan „w”); zadanie realizowały: MOPS, UMO(AG), UMO(OK),
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) – 92.961,08 zł (99,56% planu – 93.375 zł; plan „w”), z tego:
 - porozumienie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na dofinansowanie zadania Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej (rozd. 85495) – 84.226,26 zł (99,82% planu – 84.375 zł; plan „w”); zadanie realizowała PPP1,
 - porozumienia z WFOŚiGW na dofinansowanie Programu "Czyste Powietrze" (rozd. 90005) – 8.734,82 zł (97,05% planu – 9.000 zł; plan „w”); zadanie realizowały: UMO(IM), UMO(OK),
- środki pochodzące z innych źródeł (§2700) – 304.760,96 zł (89,23% planu – 341.550 zł; plan „w”) – 8.054.058 zł), z tego:
 - środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej realizowanego przez ZSO Nr 5 (rozd. 80195) – 285.467,76 zł (88,93% planu – 320.990 zł),
 - środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej realizowanego przez ZSE (rozd. 80195) – 14.293,20 zł (94,28% planu – 15.160 zł; plan „w”) – 2.160 zł),
 - środki od inwestora zewnętrznego na remont urządzeń komunalnych (rozd. 90095) – 5.000 zł (92,59% planu – 5.400 zł).

Zmiana planu obejmowała zmniejszenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego („w”) – 8.061.618 zł). Po przyznaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowej z budżetu państwa, środki ujęte w budżecie jako środki z budżetu państwa zostały wycofane.

I.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Wykonanie: **125.520.464,38 zł** (99,87% planu – 125.677.873,80 zł; plan „+” 22.734.506,50 zł), z tego:

- dochody gminy – 113.039.556,96 zł (99,77% planu – 113.295.264,07 zł; plan „+” 21.547.159,77 zł),
- dochody powiatu – 12.480.907,42 zł (100,79% planu – 12.382.609,73 zł; plan „+” 1.187.346,73 zł).

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

Wykonanie: **503.336,14 zł** (164,49% planu – 306.000 zł), z tego:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 500.486,14 zł (163,56% planu – 306.000 zł), z tego:
 - kary i grzywny nałożone przez UMO(SD) i UMO(PL) (rozd. 75095) – 11.822,86 zł (bez planu); realizował UMO(F),
 - mandaty karne gotówkowe nałożone przez Straż Miejską na sprawców wykroczeń – obcokrajowców i osoby bez zameldowania (rozd. 75416) – 11.290 zł (188,17% planu – 6.000 zł); realizowała SM,
 - mandaty karne nałożone przez Straż Miejską, które wpływają bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta (rozd. 75416) – 271.842,07 zł (90,61% planu – 300.000 zł); realizował UMO(F),
 - wpływ z tytułu naprawienia szkody na rzecz Miasta Olsztyna na podstawie wyroku Sądu (rozd. 85203) – 205.531,21 zł (bez planu); realizował UMO(Z),
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) – 2.850 zł (bez planu); kara za nieterminowe rozliczanie umów; realizowały: MZPITU, UMO(F).

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

Wykonanie: **8.018.289,72 zł** (105,84% planu – 7.576.161 zł; plan „+” 100.000 zł), z tego:

- wynajem powierzchni biurowych, laboratoryjnych, zaplecza gastronomicznego, sal konferencyjnych, pokoi biznesowych i strefy coworkingowej w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (rozd. 15011) – 2.737.663,09 zł (112,88% planu – 2.425.250 zł, plan „+” 100.000 zł); realizował OPNT,
- najem kanałów technologicznych dla inwestorów w celu umieszczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu (światłowodów lub kanalizacji teletechnicznej) (rozd.: 60015, 60016) – 822,42 zł (132,86% planu – 619 zł); wpływy uzależnione są od liczby zawartych umów; realizował ZDZIT,
- dzierżawa gruntów gminnych (rozd. 70005) – 2.399.009,24 zł (119,95% planu – 2.000.000 zł); zawartych zostało 246 nowych umów dzierżawy na grunty Gminy Olsztyn, przedłużonych 337 umów z dotychczasowymi dzierżawcami oraz rozwiązanych 165 umów; realizował UMO(GGN),
- wynajem mieszkań służbowych i innych pomieszczeń przez jednostki budżetowe (rozd.: 70095, 80120, 85202, 85203, 85516) – 146.046,22 zł (93,33% planu – 156.485 zł) realizowały: MOPS, ZŻM, DPS KOMBATANT, SP02, SP03, SP05, LO03, ZSCHIO, ZSB, ZSE, ZSEIT, ZSS,
- dzierżawa powierzchni Urzędu Miasta w budynkach przy Placu Jana Pawła II nr 1, ul. Ryszarda Knosy 3 i ul. Wyzwolenia 30A (rozd. 75023) – 177.495,74 zł (101,95% planu – 174.107 zł); realizował UMO(AG),
- dzierżawa gruntów na terenach zielonych, tj. terenów leśnych pod parki linowe, najem szatni dla Wykonawcy realizującego usługi leśne (rozd. 90004) – 15.024,35 zł (104,59% planu – 14.365 zł); wyższa kwota wpływu spowodowana opłatą za 12 miesięcy (zakładano 11 miesięcy); realizował ZDZIT,
- dzierżawa gruntów na targowiskach przy ulicach: Kolejowej, Grunwaldzkiej i Wilczyńskiego, najem powierzchni handlowych w MHT „Zatorzanka” (rozd. 90095) – 553.281,62 zł (70,85% planu – 780.878 zł); w 2022 r. znacznie spadły dochody z najmu powierzchni, na 90 oferowanych boksów

zajętych było tylko 6; przyczyną nieuzyskania dochodów są procesy zachodzące w gospodarce (m.in. inflacja, wzrost cen podstawowych produktów spożywczych); podmioty rezygnują z zawartych umów i podejmują handel w obszarze nieodpłatnym lub decydują się na umowy rezerwacyjne; realizował ZDZIT,

- dzierżawa gruntu przy Placu Pułaskiego oraz gruntów pod parkingi, kioski, słupy ogłoszeniowe (rozd. 90095) – 691.186,54 zł (108,02% planu – 639.857 zł); realizował ZDZIT,
- dzierżawa pomieszczeń biurowych, terenu na obszarze Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel”, pomieszczeń i terenów pod nośniki reklamowe, automaty wendingowe w OSIR (rozd. 92601) – 1.297.760,50 zł (93,73% planu – 1.384.600 zł); realizował OSIR.

c. Wpływy z usług (§0830)

Wykonanie: **55.712.787,85 zł** (94,81% planu – 58.765.410 zł; plan „+”2.729.066 zł), w tym:

- usługi teleinformatyczne (rozd. 15011) – 76.775,27 zł (112,08% planu – 68.500 zł); realizował OPNT,
- opłaty za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (sprzedaż biletów) na terenie Olsztyna i gmin sąsiednich obsługiwanych przez Gminę Olsztyn (rozd. 60004) – 32.268.377,55 zł (94,09% planu – 32.294.000 zł; plan „+”1.710.000 zł); na realizację planu dochodów wpływ miał niepełny powrót studentów na uczelnie (nauka zdalna do marca 2022 r.) oraz pozostanie części biur w trybie pracy on-line; realizował ZDZIT,
- opłaty za kursy przewozowe realizowane na podstawie porozumień i umów, tj. przewozu pracowników do zakładu Indykpol S.A. przy ul. Jesiennej (rozd. 60004) – 92.443,41 zł (102,22% planu – 90.432 zł; realizował ZDZIT,
- opłaty za wyżywienie wnoszone przez uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku (rozd. 80102) – 1.172 zł (39,07% planu – 3.000 zł); z wyżywienia korzystała mniejsza liczba uczniów, niż planowano; realizował OCPD,
- opłaty za wyżywienie wnoszone przez uczniów i pracowników przedszkoli, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, stołówek szkolnych i przedszkolnych, oraz opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w bursach szkolnych (rozd.: 80104, 80148, 85403, 85410) – 8.145.896,51 zł (81,28% planu – 10.021.939 zł; plan „+”942.627 zł); realizowały: jednostki oświatowe,
- wpływ z grantu z „Centrum Nauki Kopernik” realizowany w ramach projektu edukacyjno-badawczego „Oko w oko z rozwiłką”; projekt był realizowany na podstawie umowy o partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik (rozd. 80142) – 7.500 zł (bez planu); realizował OCEN,
- opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien (rozd. 85158) – 190.500,21 zł (93,98% planu – 202.700 zł); realizował MZPITU,
- opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS przy ul. Bałtyckiej (rozd. 85202) – 695.861,11 zł (113,7% planu – 612.000 zł) i DPS KOMBATANT (rozd. 85202) – 2.922.248,24 zł (139,15% planu – 2.100.000 zł); realizowały: DPS w Olsztynie, KOMBATANT,
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia funkcjonujących w strukturze MOPS (rozd. 85203) – 279.536,37 zł (132,8% planu – 210.500 zł); realizował MOPS,
- opłaty za pobyt mieszkaniach chronionych (rozd. 85220) – 8.700 zł (bez planu); realizował MOPS,
- opłaty za usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 1.770.548,75 zł (138,32% planu – 1.280.000 zł); realizował MOPS,
- opłaty za wyżywienie w domach Senior+ (rozd. 85295) – 27.151,12 zł (246,83% planu – 11.000 zł); realizował MOPS,

- opłaty za usługi noclegowe w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 85417) – 724.526,92 zł (73,93% planu – 980.000 zł); dochody z usług świadczonych w obiekcie nr 2 Relaks – usługi noclegowe; niskie wykonanie planu dochodów wynika z: ograniczenia funkcjonowania jednostki ze względu na pandemię COVID-19 w miesiącach styczeń-luty, oraz realizowania w miesiącach marzec-grudzień zadania zleconego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, polegającego na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, co uniemożliwiło obsługę dużych imprez; realizowało SSM,
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozd. 85516) – 1.892.177,82 zł (85,6% planu – 2.210.435 zł; plan „+” 28.485 zł), w tym dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku wypłacane przez ZUS w kwocie 576.420 zł; na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba dzieci objętych dofinansowaniem wynosiła 138; zwiększenie planu w okresie sprawozdawczym wynikało ze wzrostu stawki za wyżywienie z 5,50 zł na 6 zł, na skutek wzrostu cen żywności; realizował ZŻM,
- opłaty za korzystanie z toalet publicznych (rozd. 90003) – 944,31 zł (18,89% planu – 5.000 zł); niski poziom wykonania planu wynika ze zwolnienia z pobierania opłat za korzystanie z toalet w MHT „Zatorzanka” w następstwie braku możliwości naprawy automatów wrzutowych; realizował ZDZIT,
- wpływy z opłaty adopcyjnej i za wydawanie zwierząt właścicielom (rozd. 90013) – 33.383,10 zł (107,69% planu – 31.000 zł); realizowało SDZ,
- wpływy ze zwrotów za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami na targowiskach przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Kolejowej oraz MHT Zatorzanka, oraz zwroty za energię elektryczną i gospodarowanie odpadami na targowisku przy ul. Wilczyńskiego (rozd. 90095) – 164.927,48 zł (72,15% planu – 228.604 zł; plan „+” 47.954 zł); realizował ZDZIT,
- sprzedaż biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty za wypożyczanie sprzętu, opłaty za wynajem sal sportowych, boisk, hal oraz sali konferencyjno-szkoleniowej, dochody z reklam w obiektach administrowanych przez OSIR (rozd. 92601) – 6.410.117,68 zł (99,9% planu – 6.416.300 zł); realizował OSIR.

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

Wykonanie: **8.701.351,23 zł** (129,62% planu – 6.713.026,15 zł; plan „+” 5.904.831,15 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*, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900) (rozd.: 75814, 80104, 80120, 85202, 85203) – 2.822,05 zł (134,83% planu – 2.093 zł; plan „w”); realizowały: UMO(KR), UMO(E), UMO(Z),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 690.673,64 zł (171,17% planu – 403.500 zł), z tego:
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego osób fizycznych (rozd. 75601) – 19.327,98 zł (96,64% planu – 20.000 zł); realizował UMO(B),
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych (rozd. 75615, 75616) – 575.391,40 zł (153,85% planu – 374.000 zł); realizowały UMO(PL), UMO(B),
 - odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozd. 75618) – 20,17 zł (bez planu); realizował UMO(SD),

- odsetki od nieterminowo uiszczonej kary za niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu (rozd. 75618) – 191,57 zł (bez planu); realizował UMO(SO),
- odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (rozd. 85158) – 9.705,08 zł (102,16% planu – 9.500 zł); realizował MZPITU,
- odsetki za zwłokę w regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 86.037,44 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków związanych z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części VI.4; realizował UMO(SD),
- pozostałe odsetki (§0920), w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych (15011, 60004, 60016, 60017, 60019, 60020, 60095, 70004, 70005, 70007, 71012, 71015, 71035, 75023, 75095, 75411, 75416, 75495, 75618, 75814, 80101, 80104, 80115, 80120, 80195, 85202, 85203, 85219, 85228, 85333, 85395, 85417, 85501, 85502, 85504, 85508, 85510, 85516, 85595, 90003, 90004, 90015, 90019, 90095, 92601) – 7.801.219,60 zł (125,59% planu – 6.211.608,41 zł; plan „+” 5.806.913,41 zł), w tym odsetki od dochodów podlegających szczególnym zasadom rozliczania:
 - odsetki od nieterminowego regulowania opłat za zatrzymania na przystankach (rozd. 60020) – 341,85 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków związanych z opłatami za korzystanie z przystanków autobusowych, opis w części VI.5,
 - odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań dotyczących świadczenia usług związanych z systemem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozd. 71012) – 75,48 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków związanych z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; opis części VI.6,
 - odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wydzielonym rachunku, przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła (rozd. 85395) – 26.491,70 zł (bez planu); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; opis w części VI.9,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) – 23,16 zł (100% planu; plan „w”); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; opis w części VI.9,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami z Funduszu Pomocy (rozd. 75495, 85595) – 7,85 zł (3.140% planu – 0,25 zł; plan „w”); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy (...); opis w części VI.10,
 - odsetki od nieterminowego regulowania opłat za wycinkę drzew (rozd. 90019) – 1.124,70 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; opis w części VI.3,
- pozostałe odsetki (§§0927, 0929), z tego:
 - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym projektu pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozd. 15013) – 52.792,30 zł (bez planu),
 - odsetki od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. PROGRAM: Rozwoju transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (§0929) – 153.843,64 zł (160,55% planu – 95.824,74 zł; plan „w”).

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

Wykonanie: **4.936.354,81 zł** (95,93% planu – 5.146.006,30 zł; plan „+”700.000 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 2022.

Wykonane dochody dotyczą: 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 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* (rozdz.: 70005, 71015, 75011, 75411, 85228, 85321, 85502, 85503).

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

Wykonanie: **50.469,76 zł** (223,14% planu – 22.618 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*, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (rozdz.: 80101, 80104, 80115, 80120, 80142, 85403, 85407, 85417).

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

Wykonanie: **68.730 zł** (100,04% planu – 68.700 zł) obejmuje 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* od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615).

h. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 0977, 2910, 2950, 2980)

Wykonanie: **47.529.144,87 zł** (100,95% planu – 47.079.952,35 zł; plan „+”13.277.991,35 zł), z tego:

– wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 3.204.788,39 zł (96,22% planu – 3.330.715,71 zł; plan „+”374.816,71 zł), w tym:

- zwroty kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 777.172,04 zł (100,93% planu – 770.000 zł; plan „+”300.000 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 (rozdz. 75809) – „-”12,09 zł (plan – 450.000 zł); zwrot nadpłaty dla Gminy Gietrzwałd w zakresie odsetek od zwrotu w wyniku wyroku sądowego; nadpłata dotyczyła dotacji za rok 2016; realizował UMO(E),
- zwroty podatku VAT z lat ubiegłych (rozdz. 75814) – 2.000.000 zł (100% planu); 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 (rozdz.: 85213,

- 85214, 85215, 85216, 85230, 85501, 85502, 85504) – 274.328,54 zł (59,85% planu – 458.373 zł; plan „+”54.483 zł); realizował MOPS,
- pozostałe wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 153.299,90 zł (149,79% planu – 102.342,17 zł; plan „+”20.333,71 zł) (rozdz. 15011, 60004, 60015, 60016, 60019, 60095, 75023, 75085, 75095, 75416, 75814, 80101, 80104, 80115, 80120, 85154, 85158, 85202, 85203, 85215, 85219, 85220, 85228, 85230, 85333, 85504, 85508, 85510, 90004, 90015, 90095); realizowały: jednostki oświatowe, MUP, MOPS, DPS KOMBATANT, MZPITU, OPNT, CIUWO, SM, ŚT01, OCPD, ZDZIT, UMO(B), UMO(F), UMO(Z), UMO(JRPV),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 777.517,35 zł (77,21% planu – 1.006.204,63 zł; plan „+”553.350,63 zł), z tego:
- wpływy z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminów zawartych w umowie na dostarczenie opasek i przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji Programu Korpus Seniorów 2022, finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 85295)); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; opis w części VI.9 – 3.240 zł (bez planu); realizował MOPS,
 - wpływy z tytułu kar za niewywiązanie się z realizacji umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Olsztyn (rozdz. 90002) – 1.800 zł (bez planu); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; opis w części VI.4; realizował UMO(SD),
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie fontanny w otoczeniu Muzeum Nowoczesności (rozdz. 90004) – 34.469,37 zł (11,35% planu – 303.760 zł); niskie wykonanie wyniku z rozbieżności pomiędzy zakładanym kosztem naprawy a kosztorysem ubezpieczyciela i w konsekwencji wypłaconym odszkodowaniem; realizował UMO(IM),
 - pozostałe wpływy, w tym z tytułu odszkodowań za uszkodzenia mienia oraz kar za niewłaściwe wykonywanie umów i not obciążeniowych za zwłokę w realizacji podpisanych umów (rozdz. 15011, 60004, 60015, 60016, 60095, 75023, 75085, 75095, 80101, 80148, 85154, 85203, 85333, 85417, 85510, 85516, 90003, 90004, 90015, 90095) – 722.984,32 zł (103,4% planu – 699.204,63 zł; plan „+”246.350,63 zł); realizowały: MUP, OPNT, CIUWO, SP22, SSM, ZDZIT, UMO(IM), UMO(F),
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – 34.136,87 zł (106,68% planu – 32.000 zł; plan „+”2.000 zł); darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt oraz darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy „Wyspa” (rozdz. 90013); realizowały: SDZ, ŚDS Wyspa,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – 43.008.463,94 zł (101,87% planu – 42.218.749,03 zł; plan „+”11.955.541,03 zł), w tym:
- wpływy z tytułu umownego i bezumownego korzystania z dróg wewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDZIT, wpływy z udostępnienia urządzeń drogowych jako nośników reklam oraz udostępnienia energii elektrycznej m.in. do reklam podświetlanych, wpływy z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych przy ul. Grunwaldzkiej (rozdz.: 60004, 60017, 90015, 90095) – 313.253,62 zł (134,9% planu – 232.220 zł; plan „+”81.583 zł); na poziom wykonania planu wpływ miało zawarcie większej liczby umów niż planowano oraz wpływ z wyroku sądowego za uszkodzenie iluminacji; 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 (rozdz. 75809) – 1.288.150,85 zł (107,35% planu
 - – 1.200.000 zł); realizował UMO(E),

- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 676.148,48 zł (1.690,37 % planu – 40.000 zł); realizował UMO(E),
- wpływy z rozliczeń podatku VAT w roku budżetowym (rozdz. 75814) – 39.211.750,29 zł (100,47% planu – 39.030.058,03 zł; plan „+” 11.030.058,03 zł); realizował UMO(PL),
- wpływy z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych (rozdz. 90095) – 366.414,16 zł (45,8% planu – 800.000 zł; plan „w”); realizował UMO(IM); wykonanie planu uzależnione było od ilości wpłat dokonanych przez mieszkańców Gminy Olsztyn,
- wpływy z tytułu zwrotów za media od najemców lokali w budynkach OSIR, w tym funkcjonujących w strukturze Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel” (rozdz. 92601) – 851.136,23 zł (133,83% planu – 636.000 zł); realizował OSIR,
- pozostałe wpływy m.in. wynagrodzenia płatnika (rozdz.: 15011, 75085, 75095, 75416, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80142, 80195, 85158, 85202, 85203, 85205, 85219, 85333, 85504, 85508, 85510, 85516, 90013) – 149.657,27 zł (119,1% planu – 125.661 zł), realizowały: OPNT, CIUWO, SM, MZPITU, DPS, KOMBATANT, ŚDS WYSPA, ŚDS DWOREK, SOW, MOPS, MUP, ŚT01, ŚT02, RDDZ2, RDDZ3, CPOW, OCPD, ZŻM, SDZ, UMO(F), UMO(E), jednostki oświatowe,
- zwrot nadpłaconej faktury w związku podpisaniem aneksu do umowy na Platformę Zamówień Publicznych w dniu 29 listopada 2022 r. regulującego zmianę zaliczenia prac dostosowawczych (§0977) – 55.762,35 zł (100% planu; plan „w”); realizował CIUWO,
- wpływy ze zwrotów dotacji podmiotowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) – 109.511,24 zł (58,52% planu – 187.131,98 zł; plan „+” 87.131,98 zł), z tego:
 - zwroty dotacji podmiotowych odzyskanych w drodze postępowania administracyjnego – 2.596,03 zł (2,6% planu – 100.000 zł) (rozdz. 75814); realizował UMO(KR),
 - 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, 85152, 85404) – 89.124,99 zł (109% planu – 81.764 zł; plan „w”); realizował UMO(E),
 - zwrot dotacji celowych na realizację zadania pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, udzielonych z budżetu miasta w ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 85203) – 5.367,98 (100% planu; plan „w”); zwrot dokonany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie na podstawie wystąpienia pokontrolnego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego; realizował UMO(Z),
 - zwroty dotacji związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem (rozdz. 92120) – 12.422 zł (bez planu); dotacja udzielona była w 2019 r. Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowszczaków 4 na prace przy elewacjach budynku przy ul. Dąbrowszczaków 4; realizował UMO(KZ),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950) – 409.034,34 zł (164,02 planu – 249.388 zł; plan „w”), z tego:
 - zwroty dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2021 r. udzielonych przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp (rozdz.: 80101, 80102, 80104, 80115, 80116,

80120, 80149, 80150, 80152, 85404) – 295.468,57 zł (118,48% planu – 249.388 zł; plan „w”); realizował UMO(E),

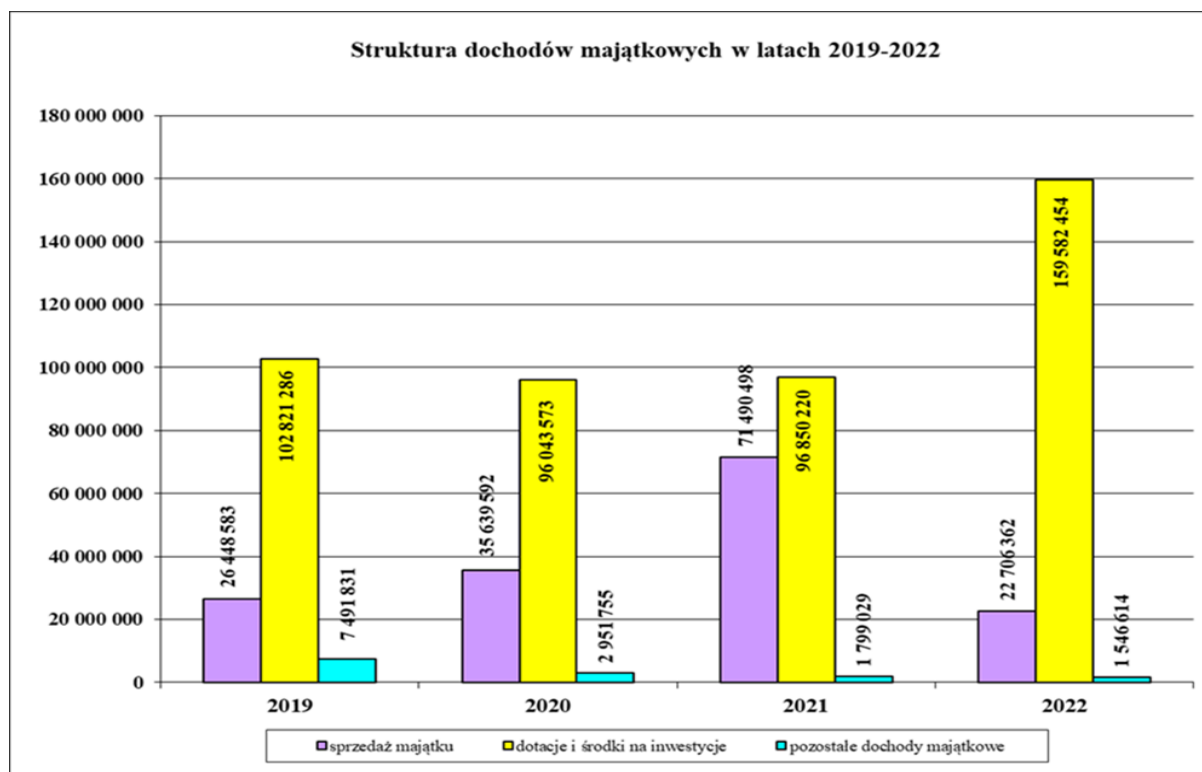
- zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2021 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (rozdz.: 85202, 85228, 85295, 85504) – 111.915,53 zł (bez planu); realizował UMO(Z),
 - zwrot dotacji podmiotowej udzielonej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury wynikający z korekty funduszu prac za lata 2017-2018 (rozdz. 92109) – 1.200,24 zł (bez planu); realizował UMO(KZ),
 - zwroty niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. Przez ruch po zdrowie upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży osób dorosłych i osób niepełnosprawnych. Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dorosłych (Warmińsko-Mazurski Klub Lekkiej Atletyki Master) (rozdz. 92695) – 450 zł (bez planu); realizował UMO(S),
- wpływy do wyjaśnienia (§2980) (rozdz. 75619) – „-”70.069,61 zł (bez planu); dotyczą dochodów, które wpłynęły na rachunek bankowy organu podatkowego, a nie zawierają informacji jakiej należności dotyczą; kwota zwrotów była ujemna, ponieważ przewyższała kwotę wpływów z tego tytułu; realizował UMO(PL).

I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie: **183.835.430,09** (100,6% planu – 182.741.255,41 zł; plan „-”88.085.396,07 zł), z tego:

- dochody majątkowe gminy – 182.224.752,38 zł (100,67% planu – 181.017.169,20 zł; plan „-”88.842.365,21 zł),
- dochody majątkowe powiatu – 1.610.677,71 zł (93,42% planu – 1.724.086,21 zł; plan „+”756.969,14 zł).

Wykres 6



I.2.1. Sprzedaż majątku

Wykonanie: **22.706.361,85 zł** (70,6% planu – 32.163.500 zł; plan „-”9.496.000 zł), z tego:

- gmina – 22.686.369,61 zł (70,55% planu – 32.158.000 zł; plan „-”9.497.000 zł),
- powiat – 19.992,24 zł (363,5% planu – 5.500 zł; plan „+”1.000 zł).

Dochody obejmują:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, 70007) (§0770) – 21.925.626,57 zł (69,42% planu – 31.583.000 zł; plan „-”9.647.000 zł), z tego:
- sprzedaż lokali użytkowych – 291.389,67 zł (97,13% planu – 300.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż 3 lokali niemieszkalnych w tym: 1 lokal w trybie przetargowym za gotówkę, 1 lokal w trybie bezprzetargowym za gotówkę (na rzecz najemcy) oraz 1 lokal w trybie bezprzetargowym na raty (na rzecz najemcy),
 - sprzedaż innych obiektów budowlanych – 50.240,96 zł (62,8% planu – 80.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż w trybie bezprzetargowym za gotówkę (na rzecz najemcy) 2 garaży położonych przy ul. Limanowskiego i ul. Moniuszki; wykonanie planu na poziomie 62,8% wynika z mniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem innych obiektów budowlanych,
 - sprzedaż gruntów – 15.654.299,04 zł (57,87% planu – 27.053.000 zł; plan „-”9.647.000 zł); zawarto 21 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży 49.831 m² gruntów (w tym: 3 akty notarialne w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek na raty, 9 aktów notarialnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek za gotówkę, 1 akt notarialny w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na otoczenie Szkoły Podstawowej nr 2 za gotówkę, 1 akt notarialny w trybie bezprzetargowym jako zbycie udziału nabytego w spadku za gotówkę, 1 akt notarialny na prowadzenie działalności pożytku publicznego na raty oraz 6 aktów notarialnych w trybie przetargowym z przeznaczeniem gruntu m.in. pod: zabudowę mieszkaniową, mieszkalno-usługową, funkcje usług, przemysłu i składów oraz handlu; pozostałe akty notarialne dotyczą sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali niemieszkalnych i garaży; zmniejszenie planu w tej pozycji o kwotę 9.647.000 zł nastąpiło z uwagi na przesunięcie terminu sprzedaży części działek na rok 2023; wykonanie planu na poziomie 57,87% wynika z mniejszego zainteresowania 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 2022 r.,
 - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 242.828,21 zł (242,83% planu – 100.000 zł); zawarto 1 akt notarialny dot. sprzedaży na własność gruntu na rzecz użytkownika wieczystego; dochód z tego tytułu wyniósł 1.063,90 zł; pozostałe wykonanie stanowi spłata rat z lat ubiegłych,
 - sprzedaż mieszkań – 5.686.868,69 zł (142,17% planu – 4.000.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż łącznie 108 lokali mieszkalnych, z tego: 105 mieszkań w trybie bezprzetargowym za gotówkę i 3 mieszkań w trybie przetargowym; sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana była w miarę składania wniosków o ich wykup; plan dochodów został wykonany na wyższym poziomie ze względu na wzrost zainteresowania najemców wykupem lokali mieszkalnych oraz sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w trybie przetargu;
- realizował UMO(GGN),

- b) wpływy za odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800) – 6.853,19 zł (bez planu); dochody dotyczą wpływu 3 odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn; realizował UMO(GGN),
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 773.882,09 zł (133,31% planu – 580.500 zł; plan „+”151.000 zł), z tego:
 - sprzedaż pojazdów przejętych przez Gminę Olsztyn w drodze licytacji (rozdz. 75023) – 18.992,24 zł (422,05% planu – 4.500 zł); sprzedano 20 pojazdów i 27 odpłatnie przekazano do stacji demontażu; realizował UMO(SO),
 - sprzedaż drewna (rozdz. 90004) – 739.621,35 zł (129,76% planu – 570.000 zł; plan „+”150.000 zł); realizował ZDZIT,
 - sprzedaż składników majątku (rozdz. 60004, 60016, 75023, 75085, 80101, 85219, 85333, 90095) – 15.268,50 zł (254,48% planu – 6.000 zł; plan „+”1.000 zł), w tym m. in. sprzedane zostały telefony, uliczne bariery ochronne i znaki drogowe, samochody służbowe, przedawnione podręczniki; realizowały: ZDZIT, SP18, MOPS, MUP, UMO(AG).

I.2.2 Dotacje i środki na inwestycje

Wykonanie: **159.582.454,25 zł** (106,55% planu – 149.777.755,41 zł; plan „-”78.589.396,07), z tego:

- na zadania gminy – 157.991.768,78 zł (106,71% planu – 148.059.169,20 zł; plan „-”79.345.365,21 zł),
- na zadania powiatu – 1.590.685,47 zł (92,56% planu – 1.718.586,32 zł; plan „+”755.969,14 zł).

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

Wykonanie: **20.379 zł** (100% planu; plan „w”), z tego:

- nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olsztyn, położonej w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej jako działka nr: 16-1/1 oraz na nabycie nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej jako działka nr: 71-108/3 (rozdz. 70005) – 200 zł (100% planu; plan „w”),
- zakup klimatyzatorów dla Środowiskowego Domu Samopomocy POMOST (rozdz. 85203) – 20.179 zł (100% planu; plan „w”).

b. Dotacje celowe na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6420)

(przedstawione w Załączniku nr 5)

Wykonanie: **78.575 zł** (100% planu; plan „w”) obejmowało dofinansowanie zadania pn. Bezpieczne przejście dla pieszych na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko Mazurskim (rozdz. 75495). Zadanie realizował ZDZiT.

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

Wykonanie: **1.282.830 zł** (100% planu; plan „w”) obejmowało dotacje celowe z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla KM PSP na realizację zadań pn.:

- 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 (rozdz. 75495) – 12.730 zł (100% planu; plan „w”),
- Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 3 w Olsztynie (rozdz. 75495) – 1.260.000 zł (100% planu; plan „w”),
- Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75495) – 10.100 zł (100% planu; plan „w”).

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

Wykonanie: **158.178.162,68 zł** (106,69% planu – 148.257.643,17 zł; plan „-”78.940.263,44 zł), z tego:

- środki na współfinansowane wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć i zadań rocznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§§6257,6259) – 140.525.994,85, zł (106,9% planu – 131.454.629,51 zł; plan „-”65.010.661,38 zł), z tego środki z UE – 135.931.386,82 zł (107,94% planu – 125.936.044,13 zł; plan „-”68.687.397,87 zł), środki z BP – 4.594.608,03 zł (83,26% planu – 5.518.585,38 zł; plan „+”3.676.736,49 zł), pn.:
 - Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (rozdz. 60016) – środki z UE 24.216,56 zł (68,31% planu – 35.451 zł), środki z BP 3.228,87 zł (68,31% planu – 4.726,79 zł); środki na wydatki realizowane tylko w części dotyczącej gmin ościennych, tj. Gietrzwałd i Jonkowo (przedstawione w Załączniku nr 4),
 - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozdz. 60095) – 80.736.726,39 zł (126,35% planu – 63.897.687,62 zł; plan „-”92.047.945,21 zł) (środki z UE),
 - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (rozdz. 60095) – 685.111,37 zł (100% planu; plan „-”2.280.716,85 zł)(środki z UE),
 - Cyfrowy Olsztyn (rozdz. 60095) – 941.407,60 zł (bez planu) (środki z UE),
 - zadanie roczne: Cyfrowa Gmina (rozdz. 75023) – 100.000 zł (100% planu; plan „w”) (środki z UE),
 - Bezpieczny MOF (rozdz. 75421) – 50.243,59 zł (18,73% planu – 268.291,25 zł; plan „w”),
 - Cyfrowa Szóstka (rozdz. 75085) – 8.299 zł (bez planu) (środki z UE),
 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – 880.456,95 zł (bez planu) (środki z UE),
 - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) – 16.823.790,34 zł (109,98% planu – 15.296.608,91 zł; plan „-”2.826.004,59 zł) (środki z UE),
 - Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (rozdz. 90015) – bez wykonania (plan 1.314.446,71 zł; plan „-”1.615.769,29 zł) (środki z UE),
 - Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie (rozdz. 92601) – 822.868,87 zł (32,66% planu – 2.519.547,36 zł; plan „+”1.838.660 zł) (środki z UE),
 - Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (rozdz. 92601) – środki z UE 34.858.266,15 zł (83,36% planu – 41.818.905,82 zł; plan „+”27.876.086,82 zł), środki z BP 4.591.379,16 zł (83,27% planu – 5.513.858,59 zł; plan „+”3.676.736,49 zł),
- środki na współfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć i zadań rocznych, 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 (16.803.013,66 zł) – 17.652.167,83 zł (105,05% planu – 16.803.013,66 zł; plan „-”13.929.602,06 zł), z tego środki z UE – 17.291.350,51 zł (105,03% planu – 16.462.482,02 zł; plan „-”12.804.536,05 zł, środki z BP – 360.817,32 zł (105,96% planu – 340.531,64 zł; „-”1.125.066,01 zł) (rozdz. 75814), pn.:

- Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód – środki z UE 79.728,59 zł (bez planu), środki z BP 10.630,48 zł (bez planu),
- Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru – środki z UE 23.798,93 zł (bez planu),
- Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie – środki z UE 345.819,40 zł (bez planu),
- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności – (środki z UE) bez wykonania (bez planu; „-”1.785.070,97 zł),
- Cyfrowy Olsztyn – środki z UE 12.738.181,02 zł (100,01% planu – 12.737.007,28 zł „-”96.279,92 zł),
- Bezpieczny MOF – środki z UE 610.921,27 zł (100% planu; plan „-” 2.653.009,07 zł),
- Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku „A” warsztatów – środki z UE 21.669,18 zł (bez planu),
- Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie – środki z UE 181.552,02 zł (bez planu),
- Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie – środki z UE 106.235,50 zł (bez planu),
- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – środki z UE 529.375,04 zł (111,57% planu – 474.486,29 zł; plan „-”856.275,74 zł),
- Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – środki z UE 0,01 zł (bez planu),
- Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”306.000 zł),
- Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego – środki z UE 14.002,36 zł (bez planu),
- Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie – środki z UE 2.585.354,39 zł (100% planu; plan „-”7.104.900,14 zł), środki z BP 340.531,64 zł (100% planu; plan „-”1.125.066,01 zł),
- zadanie roczne: Rozbudowa systemu Wi-Fi szkół na terenie Gminy Olsztyn – środki z UE 54.712,80 zł (100% planu; plan „-”3.000,21 zł), środki z BP 9.655,20 zł (bez planu).

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

(przedstawione w Załączniku nr 4)

Wykonanie: **21.507,57 zł** (18,18% planu – 118.328,24 zł; plan „-”30.916,63 zł) obejmuje dotacje na realizację przedsięwzięcia pn. Bezpieczny MOF (rozdz. 75421) 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.

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

Wykonanie: **1.000 zł** (5% planu – 20.000 zł; plan „-”1.000.000 zł), z tego:

- środki od inwestora zewnętrznego – PWiK Sp. z o.o., dotyczące przedsięwzięcia pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozd. 60095) – bez wykonania (bez planu; „-”1.000.000 zł); zmniejszenie środków nastąpiło z uwagi na samodzielną przez PWiK realizację przebudowy sieci wodociągowej DN 500 w rejonie Wysokiej Bramy,
- środki od inwestorów zewnętrznych m.in. komitetów społecznych oraz mieszkańców osiedli dotyczące zadania rocznego pn. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozd. 90095) – 1.000 zł (5% planu – 20.000 zł); środki stanowią planowany udział inwestorów zewnętrznych w kosztach Gminy Olsztyn związanych z budową infrastruktury.

I.2.3. Pozostałe dochody majątkowe

Wykonanie: **1.546.613,99 zł** (193,33% planu – 800.000 zł) obejmuje wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozd. 70005).

Wykonanie obejmuje wydanie 8 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami, z czego wszystkie stały się ostateczne. Jedna decyzja z 2021 r. stała się ostateczna (dot. Wspólnoty Mieszkaniowej). 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 2022 r., poz. 1495 z późn. zm.). Wysokie wykonanie planu wynika z korzystnej bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co powoduje duże zainteresowanie wśród dotychczasowych oraz nowych właścicieli.

II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2022 roku

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2022 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr XL/669/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie *budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok* w wysokości 1.612.120.572,55 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. plan został zmniejszony o 17.256.500,03 zł do kwoty 1.594.864.072,52 zł i wykonany w 93,33% tj. w kwocie **1.488.523.449,82 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1.253.228.935,04 zł (95,01% planu – 1.319.069.555,07 zł; plan „+”145.238.835,31 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 235.294.514,78 zł (85,32% planu – 275.794.517,45 zł; plan „-”162.495.335,34 zł).

Źródłami finansowania wydatków były:

1) dla wydatków bieżących:

- środki budżetu miasta – 1.014.730.772,52 zł (96,27% planu – 1.054.081.955,57 zł; plan „+”76.808.469,88 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny w realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 186.754,71 zł (76,68% planu – 243.539,16 zł; plan „+”35.817,51 zł),
- środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (środki własne) – 586.450,64 zł (400,35% planu – 146.482,88 zł; plan „+”66.402,88 zł),
- środki z budżetu państwa – 204.241.469,71 zł (98,99% planu – 206.329.563,09 zł; plan „+”18.617.702,98 zł),

- środki z budżetu UE – 5.504.250,70 zł (42,36% planu – 12.992.528,26 zł; plan „+”6.075.025,47 zł),
 - środki z państwowych funduszy celowych – 665.534,27 zł (98,62% planu – 674.849,05 zł; plan „+”203.154,05 zł),
 - środki z budżetów innych JST – 818.390,91 zł (87,88% planu – 931.221,52 zł; plan „+”96.837 zł),
 - środki inwestorów zewnętrznych – 5.400 zł (100% planu; plan „w”),
 - inne środki – 26.489.911,58 zł (60,67% planu – 43.664.015,54 zł; plan „+”43.330.025,54 zł), w tym z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 2) dla wydatków majątkowych:
- środki budżetu miasta – 77.932.780,53 zł (91,47% planu – 85.119.384,28 zł; plan „-”48.707.246,40 zł),
 - środki budżetu miasta – wkład własny w realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 17.356.252,75 zł (96,73% planu – 17.942.949,99 zł; plan „-”16.435.261,61 zł),
 - środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 9.635.896,28 zł (46,66% planu – 20.651.261,68 zł; plan „-”37.851.083,78 zł), z tego: środki własne – 9.635.896,28 zł (46,66% planu – 20.651.261,68 zł; plan „+”19.298.261,68 zł); planowane środki z kredytu – bez wykonania (bez planu; plan „-”57.149.345,46 zł),
 - środki z budżetu państwa – 4.693.562,03 zł (83,55% planu – 5.617.539,38 zł; plan „+”3.775.690,49 zł),
 - środki z budżetu UE – 113.904.058,63 zł (84,69% planu – 134.498.596,89 zł; plan „-”60.124.845,11 zł),
 - środki z państwowych funduszy celowych – 1.282.830 zł (100% planu; plan „w”),
 - środki z budżetów innych JST – 21.507,57 zł (18,18% planu – 118.328,24 zł; plan „-”30.916,63 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* – 10.466.626,99 zł (100% planu; plan „+”395.497,70 zł),
 - środki inwestorów zewnętrznych – 1.000 zł (5% planu – 20.000 zł; plan „-”1.000.000 zł),
 - inne środki – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.800.000 zł).

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Olsztyna za 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok, w którym wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, zostały ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, oraz:

- a) Załącznik Nr 2a – prezentujący wykonanie planu wydatków na realizację programów, projektów, zadań inwestycyjnych, których okres realizacji rozpoczyna i kończy się w 2022 r.,
- b) Załącznik Nr 2b – prezentujący wykonanie planu wydatków bieżących na przedsięwzięcia Miasta Olsztyna za 2022 r.,
- c) Załącznik Nr 2c – prezentujący wykonanie planu wydatków majątkowych na przedsięwzięcia Miasta Olsztyna za 2022 r.,
- d) Załączniki Nr 3, 4 i 5 prezentujące dane liczbowe ujęte w klasyfikacji budżetowej w zakresie wykonania planu wydatków 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,

- e) Załączniki Nr 6-6g prezentujące wykonanie planu wydatków planowanych w formie udzielenia dotacji z budżetu Miasta.

Opis wykonania planu wydatków został sporządzony w układzie działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dysponentów (jednostki budżetowe i komórki organizacyjne UMO), przedstawionych w poniższej tabeli.

Tabela 3

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2022 r. 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	40 183 074,69	20 733 189,42	12 956 821,74	62,49
	750		Administracja publiczna	10 000,00	68 863,00	58 581,35	85,07
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 863,00	58 581,35	99,52
		75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	10 403 074,69	13 240 459,62	12 898 240,39	97,42
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 135 074,59	12 972 459,52	12 898 240,39	99,43
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	268 000,10	268 000,10	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	29 770 000,00	7 423 866,80	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 770 000,00	7 423 866,80	0,00	0,00
JO			JEDNOSTKI OŚWIATOWE NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI	359 349 184,05	409 635 782,14	397 780 691,23	97,11
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 636,00	14 936,00	8 265,81	55,34
		70095	Pozostała działalność	7 636,00	14 936,00	8 265,81	55,34
	750		Administracja publiczna	1 345 035,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 345 035,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	805 870,00	764 078,28	94,81
		75495	Pozostała działalność	0,00	805 870,00	764 078,28	94,81
	801		Oświata i wychowanie	331 022 271,85	378 348 850,94	367 583 413,14	97,15
		80101	Szkoły podstawowe	118 277 121,00	137 403 910,31	134 536 474,38	97,91

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 755 414,00	13 339 187,00	13 280 279,27	99,56
		80104	Przedszkola	49 271 398,00	57 126 394,00	55 071 469,39	96,40
		80105	Przedszkola specjalne	2 899 938,00	2 999 902,00	2 997 064,91	99,91
		80107	Świetlice szkolne	13 728 259,00	14 560 614,00	14 153 203,61	97,20
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 965,00	381 418,00	377 519,90	98,98
		80115	Technika	43 997 738,00	48 888 632,00	48 312 019,50	98,82
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 812 387,00	10 341 849,00	10 089 813,70	97,56
		80120	Licea ogólnokształcące	43 828 732,00	48 856 071,00	48 271 661,31	98,80
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	843 650,00	923 750,00	906 579,71	98,14
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 921 631,00	4 247 255,00	4 230 432,41	99,60
		80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	649 756,00	690 875,00	674 986,57	97,70
		80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 114 634,00	1 052 083,93	94,39
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 552 345,00	14 377 398,00	12 702 685,10	88,35
		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	1 562 405,00	1 934 838,00	1 786 504,86	92,33
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 440 136,00	11 564 154,00	11 177 366,13	96,66
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 175 489,00	950 422,00	851 129,26	89,55
		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	690 238,00	779 443,00	680 985,16	87,37

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 337 733,17	1 126 229,28	84,19
		80195	Pozostała działalność	4 313 669,85	6 530 371,46	5 304 924,76	81,23
	851		Ochrona zdrowia	1 339,20	3 292,20	3 292,20	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 339,20	3 292,20	3 292,20	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 038 219,00	29 231 147,00	28 330 992,26	96,92
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 401 857,00	4 606 549,00	4 547 583,52	98,72
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	463 358,00	484 102,00	459 447,02	94,91
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 233 452,00	5 565 511,00	5 543 923,63	99,61
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 910 478,00	3 222 713,00	3 215 891,55	99,79
		85410	Internaty i bursy szkolne	10 922 124,00	12 553 230,00	12 078 103,67	96,22
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 105,00	81 302,54	81,22
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 106 950,00	2 167 631,00	2 065 724,27	95,30
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	256 931,00	254 789,80	99,17
		85495	Pozostała działalność	0,00	274 375,00	84 226,26	30,70
	926		Kultura fizyczna	934 683,00	1 231 686,00	1 090 649,54	88,55
		92601	Obiekty sportowe	934 683,00	1 231 686,00	1 090 649,54	88,55
CIUWO			CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	11 303 600,00	13 944 870,00	13 808 226,63	99,02
	710		Działalność usługowa	96 100,00	231 800,00	225 988,59	97,49
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 100,00	231 800,00	225 988,59	97,49
	750		Administracja publiczna	11 200 000,00	13 705 570,00	13 574 936,76	99,05
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 200 000,00	13 605 570,00	13 474 936,76	99,04

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	7 301,28	97,35
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00	7 500,00	7 301,28	97,35
CPOW			CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 543 428,80	3 071 186,60	2 952 534,95	96,14
	851		Ochrona zdrowia	22 096,80	14 619,60	14 396,40	98,47
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 096,80	14 619,60	14 396,40	98,47
	855		Rodzina	2 521 332,00	3 056 567,00	2 938 138,55	96,13
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 521 332,00	3 056 567,00	2 938 138,55	96,13
DPS			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2 052 385,00	2 448 283,00	2 448 261,45	100,00
	852		Pomoc społeczna	2 052 385,00	2 448 283,00	2 448 261,45	100,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 052 385,00	2 448 283,00	2 448 261,45	100,00
KMPSP			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 936 210,00	22 471 681,00	22 470 246,62	99,99
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 936 210,00	22 471 681,00	22 470 246,62	99,99
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 936 210,00	20 887 529,00	20 886 094,62	99,99
		75495	Pozostała działalność	0,00	1 584 152,00	1 584 152,00	100,00
KOMBATANT			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	7 541 537,00	8 570 402,00	8 566 871,02	99,96
	852		Pomoc społeczna	7 541 537,00	8 570 402,00	8 566 871,02	99,96
		85202	Domy pomocy społecznej	7 541 537,00	8 570 402,00	8 566 871,02	99,96
MOPS			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	171 238 658,20	219 140 576,51	202 462 151,42	92,39
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 660 004,04	8 466 888,00	97,77
		75495	Pozostała działalność	0,00	8 660 004,04	8 466 888,00	97,77
	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	13 021,20	14 538,60	14 416,14	99,16
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 687,20	3 738,60	3 627,00	97,01
		85195	Pozostała działalność	8 334,00	10 800,00	10 789,14	99,90

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	852		Pomoc społeczna	39 603 244,00	51 968 401,92	50 899 802,85	97,94
		85203	Ośrodki wsparcia	6 847 292,00	8 375 129,34	8 204 203,22	97,96
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	12 600,00	12 586,81	99,90
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	655 097,00	491 843,00	491 695,65	99,97
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 657 445,00	3 569 980,00	3 551 590,10	99,48
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 963 280,00	5 502 564,66	5 498 215,78	99,92
		85216	Zasiłki stałe	5 319 684,00	5 545 000,00	5 545 000,00	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 562 458,00	15 763 713,00	15 726 898,55	99,77
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	547 632,00	601 947,00	582 864,35	96,83
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 154 108,00	2 182 957,00	2 121 709,45	97,19
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 193 275,00	1 964 000,00	1 964 000,00	100,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	142 534,00	142 534,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	680 173,00	7 816 133,92	7 058 504,94	90,31
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 956,00	23 109 339,20	8 455 524,77	36,59
		85395	Pozostała działalność	6 956,00	23 109 339,20	8 455 524,77	36,59
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	368 000,00	312 702,46	84,97
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000,00	368 000,00	312 702,46	84,97
	855		Rodzina	131 505 037,00	135 017 892,75	134 310 417,20	99,48
		85501	Świadczenie wychowawcze	70 969 374,00	70 829 296,00	70 764 884,79	99,91
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 461 942,00	51 334 832,00	51 318 417,84	99,97
		85504	Wspieranie rodziny	1 309 986,00	1 469 393,00	1 419 622,12	96,61
		85508	Rodziny zastępcze	5 195 515,00	5 848 322,86	5 756 502,23	98,43
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 781 564,00	3 557 101,89	3 099 640,82	87,14

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	786 656,00	1 004 220,00	992 412,69	98,82
		85595	Pozostała działalność	0,00	974 727,00	958 936,71	98,38
MUP			MIEJSKI URZĄD PRACY	6 183 478,00	6 130 392,56	6 060 615,87	98,86
	851		Ochrona zdrowia	2 386 172,00	1 996 220,60	1 962 801,78	98,33
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 386 172,00	1 996 220,60	1 962 801,78	98,33
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 797 306,00	4 134 171,96	4 097 814,09	99,12
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 797 306,00	4 134 171,96	4 097 814,09	99,12
MZDSRZISON			MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 729 072,00	2 018 265,09	2 007 475,47	99,47
	755		Wymiar sprawiedliwości	4 800,00	4 800,00	4 781,82	99,62
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 800,00	4 800,00	4 781,82	99,62
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 724 272,00	2 013 465,09	2 002 693,65	99,47
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 525,00	926 465,00	922 738,11	99,60
		85395	Pozostała działalność	851 747,00	1 087 000,09	1 079 955,54	99,35
MZPITU			MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	6 148 436,28	6 007 184,61	5 482 147,25	91,26
	851		Ochrona zdrowia	6 139 436,28	6 001 784,61	5 477 647,25	91,27
		85153	Zwalczanie narkomanii	74 000,00	74 000,00	58 250,32	78,72
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 983 497,28	3 546 060,93	3 207 984,35	90,47
		85158	Izby wytrzeźwień	2 081 939,00	2 381 723,68	2 211 412,58	92,85
	852		Pomoc społeczna	9 000,00	5 400,00	4 500,00	83,33
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	5 400,00	4 500,00	83,33
OCPD			OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	3 714 651,80	4 123 758,94	4 079 351,66	98,92
	801		Oświata i wychowanie	1 184 524,00	1 222 493,54	1 208 875,76	98,89
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 184 524,00	1 219 555,00	1 205 937,22	98,88
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	715,00	715,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 223,54	2 223,54	100,00
	851		Ochrona zdrowia	18 748,80	18 860,40	18 748,80	99,41
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 748,80	18 860,40	18 748,80	99,41
	855		Rodzina	2 511 379,00	2 882 405,00	2 851 727,10	98,94
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 511 379,00	2 857 331,00	2 833 933,10	99,18
		85595	Pozostała działalność	0,00	25 074,00	17 794,00	70,97
OPNT			OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	7 170 390,89	10 449 885,02	6 440 283,63	61,63
	150		Przetwórstwo przemysłowe	7 170 390,89	10 449 885,02	6 440 283,63	61,63
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 245 304,00	4 480 581,86	3 963 836,19	88,47
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 925 086,89	5 969 303,16	2 476 447,44	41,49
OSIR			OSRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	17 329 388,00	26 271 411,00	26 005 108,20	98,99
	926		Kultura fizyczna	17 329 388,00	26 271 411,00	26 005 108,20	98,99
		92601	Obiekty sportowe	17 329 388,00	26 271 411,00	26 005 108,20	98,99
PINB			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	709 593,00	813 673,00	813 356,50	99,96
	710		Działalność usługowa	709 593,00	813 673,00	813 356,50	99,96
		71015	Nadzór budowlany	709 593,00	813 673,00	813 356,50	99,96
RDDZ02			RODZINNY DOM DZIECKA NR 2	276 791,40	333 895,20	331 575,69	99,31
	851		Ochrona zdrowia	2 678,40	3 013,20	3 013,20	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 678,40	3 013,20	3 013,20	100,00
	855		Rodzina	274 113,00	330 882,00	328 562,49	99,30
		85508	Rodziny zastępcze	274 113,00	330 882,00	328 562,49	99,30
RDDZ03			RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	238 642,60	297 736,40	285 788,54	95,99
	851		Ochrona zdrowia	4 017,60	4 352,40	4 352,40	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	4 017,60	4 352,40	4 352,40	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	855		Rodzina	234 625,00	293 384,00	281 436,14	95,93
		85508	Rodziny zastępcze	234 625,00	293 384,00	281 436,14	95,93
SDZ			SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	1 442 296,00	1 770 920,00	1 737 452,79	98,11
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 296,00	1 770 920,00	1 737 452,79	98,11
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 442 296,00	1 770 920,00	1 737 452,79	98,11
SM			STRAŻ MIEJSKA	4 947 694,00	5 348 166,00	5 255 340,25	98,26
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 947 694,00	5 348 166,00	5 255 340,25	98,26
		75416	Straż gminna (miejska)	4 947 694,00	5 348 166,00	5 255 340,25	98,26
SOW			SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE	443 000,00	461 800,00	461 741,65	99,99
	852		Pomoc społeczna	443 000,00	461 800,00	461 741,65	99,99
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	443 000,00	461 800,00	461 741,65	99,99
ŚDS-DWOREK			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DWOREK Z FILIĄ	2 105 687,00	2 930 447,60	2 883 753,72	98,41
	852		Pomoc społeczna	2 105 687,00	2 930 447,60	2 883 753,72	98,41
		85203	Ośrodki wsparcia	2 105 687,00	2 930 447,60	2 883 753,72	98,41
ŚDS-WYSPA			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "WYSPA"	1 373 520,00	1 666 132,00	1 661 055,53	99,70
	852		Pomoc społeczna	1 373 520,00	1 666 132,00	1 661 055,53	99,70
		85203	Ośrodki wsparcia	1 373 520,00	1 666 132,00	1 661 055,53	99,70
ŚT01			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	599 253,00	715 271,00	676 874,38	94,63
	855		Rodzina	599 253,00	715 271,00	676 874,38	94,63
		85504	Wspieranie rodziny	599 253,00	715 271,00	676 874,38	94,63
ŚT02			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	499 124,00	585 519,00	575 214,69	98,24
	855		Rodzina	499 124,00	585 519,00	575 214,69	98,24
		85504	Wspieranie rodziny	499 124,00	585 519,00	575 214,69	98,24
UMO(AG)			WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	3 914 236,72	5 118 916,74	4 597 860,76	89,82
	710		Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	9 505,01	27,16
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	9 505,01	27,16
	750		Administracja publiczna	2 870 965,00	3 483 664,00	3 395 482,19	97,47
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	312 092,21	308 990,36	99,01
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960,00	3 960,00	2 865,19	72,35

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 824 214,00	3 124 820,79	3 056 225,23	97,80
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 225,00	27 225,00	26 164,76	96,11
		75095	Pozostała działalność	15 566,00	15 566,00	1 236,65	7,94
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 543,72	1 179 144,47	851 759,51	72,24
		75412	Ochotnicze straże pożarne	49 774,00	54 774,00	41 168,69	75,16
		75414	Obrona cywilna	16 100,00	11 100,00	4 980,00	44,86
		75421	Zarządzanie kryzysowe	906 669,72	906 669,72	629 828,82	69,47
		75495	Pozostała działalność	0,00	206 600,75	175 782,00	85,08
	801		Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	365 380,27	306 176,68	83,80
		85395	Pozostała działalność	0,00	365 380,27	306 176,68	83,80
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 060,00	52 060,00	33 770,69	64,87
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 060,00	46 060,00	31 279,39	67,91
		90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 491,30	41,52
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368,00	368,00	366,68	99,64
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	368,00	368,00	366,68	99,64
UMO(BP)			BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI	1 637 584,00	1 887 584,00	1 866 388,71	98,88
	630		Turystyka	300 000,00	300 000,00	290 447,80	96,82
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	290 447,80	96,82
	750		Administracja publiczna	1 337 584,00	1 587 584,00	1 575 940,91	99,27
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	5 000,00	4 092,52	81,85
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 286 334,00	1 548 334,00	1 537 598,39	99,31
		75095	Pozostała działalność	34 250,00	34 250,00	34 250,00	100,00
UMO(BRM)			BIURO RADY MIASTA	822 215,00	1 338 215,00	1 245 610,74	93,08
	750		Administracja publiczna	822 215,00	1 338 215,00	1 245 610,74	93,08
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 815,00	1 180 015,00	1 131 839,57	95,92
		75095	Pozostała działalność	153 400,00	158 200,00	113 771,17	71,92

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
UMO(BZK)			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	739 500,00	1 533 800,43	1 271 766,19	82,92
	750		Administracja publiczna	62 000,00	66 608,21	66 608,21	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	66 608,21	66 608,21	100,00
	752		Obrona narodowa	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 000,00	1 461 728,66	1 199 694,42	82,07
		75412	Ochotnicze straże pożarne	53 700,00	70 700,00	56 288,77	79,62
		75414	Obrona cywilna	185 000,00	173 000,00	47 900,91	27,69
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	213 300,00	986 603,66	864 079,74	87,58
		75495	Pozostała działalność	0,00	11 425,00	11 425,00	100,00
UMO(E)			WYDZIAŁ EDUKACJI	155 108 262,00	182 875 409,52	179 087 514,54	97,93
	758		Różne rozliczenia	1 530 000,00	4 035 630,29	3 914 280,08	96,99
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	417 092,00	97,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 550 000,00	1 441 558,67	93,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 055 630,29	2 055 629,41	100,00
	801		Oświata i wychowanie	146 864 943,00	171 021 568,23	167 385 202,72	97,87
		80101	Szkoły podstawowe	10 655 549,00	12 677 373,00	12 648 829,71	99,77
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 249 963,00	22 152 345,00	22 089 928,11	99,72
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 397,00	255 442,00	252 029,39	98,66
		80104	Przedszkola	46 755 891,00	54 747 388,00	54 591 032,21	99,71
		80105	Przedszkola specjalne	4 828 560,00	5 291 724,00	5 285 223,97	99,88
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	125 000,00	64 742,26	51,79
		80115	Technika	5 347 060,00	6 623 514,00	6 616 282,00	99,89
		80116	Szkoły policealne	11 508 235,00	12 704 700,00	12 518 433,86	98,53
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 408 385,00	984 089,00	983 083,08	99,90
		80120	Licea ogólnokształcące	15 539 723,00	18 663 531,00	18 617 587,77	99,75
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 874 649,00	3 866 706,00	3 866 706,00	100,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 919 084,00	6 236 653,00	6 236 653,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 292 509,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000,00	12 596,00	0,00	0,00

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	6 916 765,00	9 078 697,00	8 957 828,69	98,67
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 561 120,00	8 953 436,00	8 949 550,53	99,96
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	927 512,00	842 234,00	838 989,11	99,61
		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	3 332 170,00	4 073 305,00	4 040 660,46	99,20
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 117,54	217 498,80	94,11
		80195	Pozostała działalność	1 273 371,00	3 501 717,69	610 143,77	17,42
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 713 319,00	7 818 211,00	7 788 031,74	99,61
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 825 349,00	3 038 018,00	3 023 123,74	99,51
		85410	Internaty i bursy szkolne	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 500,00	38 215,00	87,85
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 597 584,00	1 890 925,00	1 890 925,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 146 754,00	2 835 768,00	2 835 768,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 771,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	23 861,00	0,00	0,00	0,00
UMO(F)			WYDZIAŁ FINANSÓW	5 159 539,00	5 139 539,00	3 344 122,55	65,07
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	1 494,58	74,73
		01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 494,58	74,73
	750		Administracja publiczna	76 450,00	76 450,00	34 122,01	44,63
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 450,00	21 450,00	3 946,01	18,40
		75095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	30 176,00	54,87
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	4 171 089,00	4 151 089,00	3 230 433,80	77,82
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 330 000,00	1 310 000,00	389 344,80	29,72
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 841 089,00	2 841 089,00	2 841 089,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	21 378,61	4,28
		80195	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	21 378,61	4,28
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	400 000,00	46 693,55	11,67
		85395	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	46 693,55	11,67
UMO(GGN)			WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	8 244 488,00	9 913 788,00	8 811 920,34	88,89
	600		Transport i łączność	1 000 000,00	900 000,00	826 420,65	91,82
		60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	900 000,00	826 420,65	91,82
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 011 588,00	8 451 588,00	7 677 726,37	90,84
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 027,00	360 027,00	192 432,27	53,45
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 320,00	657 320,00	400 101,19	60,87
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 934 241,00	7 434 241,00	7 085 192,91	95,30
	710		Działalność usługowa	532 900,00	362 200,00	307 700,00	84,95
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	532 900,00	362 200,00	307 700,00	84,95
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	200 000,00	73,32	0,04
		90095	Pozostała działalność	700 000,00	200 000,00	73,32	0,04
UMO(IM)			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	150 771 342,45	120 945 770,43	94 904 663,35	78,47
	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 316 723,00	2 576 723,00	354 152,67	13,74

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 316 723,00	2 576 723,00	354 152,67	13,74
	600		Transport i łączność	6 308 839,88	4 119 736,45	3 211 622,99	77,96
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	760 416,00	133 416,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 540 539,88	2 712 539,88	2 123 899,54	78,30
		60095	Pozostała działalność	1 007 884,00	1 273 780,57	1 087 723,45	85,39
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 361 140,00	2 361 140,00	2 336 897,84	98,97
		70095	Pozostała działalność	2 361 140,00	2 361 140,00	2 336 897,84	98,97
	710		Działalność usługowa	712 181,00	755 681,00	208 400,00	27,58
		71035	Cmentarze	712 181,00	755 681,00	208 400,00	27,58
	750		Administracja publiczna	0,00	170 000,00	146 001,00	85,88
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	170 000,00	146 001,00	85,88
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 930 022,36	3 595 613,36	962 722,56	26,77
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 926 522,36	3 590 113,36	959 226,31	26,72
		75495	Pozostała działalność	3 500,00	5 500,00	3 496,25	63,57
	801		Oświata i wychowanie	9 951 000,00	4 269 257,11	3 244 505,01	76,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 186 000,00	831 466,15	197 046,00	23,70
		80195	Pozostała działalność	3 765 000,00	3 437 790,96	3 047 459,01	88,65
	852		Pomoc społeczna	920 200,00	2 428,04	1 845,00	75,99
		85295	Pozostała działalność	920 200,00	2 428,04	1 845,00	75,99
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 290 000,00	13 300,00	13 284,00	99,88
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 290 000,00	13 300,00	13 284,00	99,88
	855		Rodzina	634 000,00	564 716,00	562 787,24	99,66
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	634 000,00	564 716,00	562 787,24	99,66
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 085 148,56	10 624 016,12	9 061 469,05	85,29
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 305 612,56	3 365 762,88	3 130 744,83	93,02
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 783,00	223 357,00	51 809,88	23,20
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	40 803,25	40 218,79	98,57
		90095	Pozostała działalność	5 239 753,00	6 994 092,99	5 838 695,55	83,48
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 000,00	481 000,00	268 719,00	55,87
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	140 000,00	138 744,00	99,10
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	615 000,00	250 000,00	39 975,00	15,99
		92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	926		Kultura fizyczna	112 017 087,65	91 412 159,35	74 532 256,99	81,53
		92601	Obiekty sportowe	111 517 087,65	90 857 687,65	73 977 785,29	81,42
		92695	Pozostała działalność	500 000,00	554 471,70	554 471,70	100,00
UMO(JRP_V)			JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT V	246 054 856,20	138 138 977,36	122 908 829,32	88,97
	600		Transport i łączność	212 028 810,00	113 522 060,31	101 057 845,04	89,02
		60095	Pozostała działalność	212 028 810,00	113 522 060,31	101 057 845,04	89,02
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 026 046,20	24 616 917,05	21 850 984,28	88,76
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 432 864,37	22 698 266,34	21 795 698,18	96,02
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 593 181,83	1 918 650,71	55 286,10	2,88
UMO(KZ)			WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKÓW	16 756 349,95	18 345 008,95	18 241 964,95	99,44
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 756 349,95	18 345 008,95	18 241 964,95	99,44
		92106	Teatry	3 067 000,00	3 363 325,00	3 363 131,72	99,99
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 146 000,00	5 573 950,00	5 573 932,07	100,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	908 101,00	976 137,00	976 137,00	100,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 600 000,00	1 780 008,00	1 780 008,00	100,00
		92116	Biblioteki	5 504 114,00	6 031 694,00	5 999 580,00	99,47
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	405 934,95	474 694,95	404 345,46	85,18
		92195	Pozostała działalność	125 200,00	145 200,00	144 830,70	99,75
UMO(OK)			WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	46 606 154,13	49 337 019,89	48 022 589,66	97,34
	700		Gospodarka mieszkaniowa	460 776,00	419 075,00	415 851,28	99,23
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 776,00	419 075,00	415 851,28	99,23
	710		Działalność usługowa	1 665 163,00	1 636 027,00	1 597 957,16	97,67
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 665 163,00	1 636 027,00	1 597 957,16	97,67
	750		Administracja publiczna	42 532 391,07	44 940 632,07	43 756 884,03	97,37
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 538 134,00	2 828 879,00	2 590 740,49	91,58
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 635 267,07	41 748 054,07	40 864 236,86	97,88
		75095	Pozostała działalność	358 990,00	363 699,00	301 906,68	83,01
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 051,00	32 051,00	31 984,36	99,79
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 051,00	32 051,00	31 984,36	99,79
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 264,56	944 119,98	942 894,03	99,87

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75421	Zarządzanie kryzysowe	898 264,56	898 264,56	897 038,61	99,86
		75495	Pozostała działalność	0,00	45 855,42	45 855,42	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	11 487,00	15 002,26	14 156,68	94,36
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	11 487,00	15 002,26	14 156,68	94,36
	801		Oświata i wychowanie	0,00	14 847,05	13 877,05	93,47
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 847,05	13 877,05	93,47
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 123,53	6 102,77	99,66
		85395	Pozostała działalność	0,00	6 123,53	6 102,77	99,66
	855		Rodzina	0,00	14 875,00	14 191,27	95,40
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	14 875,00	14 191,27	95,40
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 815,00	1 298 667,00	1 216 292,39	93,66
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	987 815,00	1 281 467,00	1 203 206,22	93,89
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 200,00	6 939,32	96,38
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 146,85	61,47
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 206,50	15 600,00	12 398,64	79,48
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 206,50	15 600,00	12 398,64	79,48
UMO(P)			BIURO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ	994 744,00	977 294,00	870 887,39	89,11
	750		Administracja publiczna	994 744,00	977 294,00	870 887,39	89,11
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994 744,00	977 294,00	870 887,39	89,11
UMO(PDO)			BIURO PREZYDENTA MIASTA I DIALOGU OBYWATELSKIEGO	221 628,00	240 628,00	237 992,96	98,90
	750		Administracja publiczna	221 628,00	240 628,00	237 992,96	98,90
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 628,00	240 628,00	237 992,96	98,90
UMO(PL)			WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	116 000,00	150 745,98	42 674,98	28,31
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34 745,98	34 745,98	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	34 745,98	34 745,98	100,00
	750		Administracja publiczna	116 000,00	116 000,00	7 929,00	6,84
		75095	Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	7 929,00	6,84
UMO(S)			BIURO SPORTU I REKREACJI	2 337 880,00	2 436 880,00	2 428 756,75	99,67
	926		Kultura fizyczna	2 337 880,00	2 436 880,00	2 428 756,75	99,67
		92695	Pozostała działalność	2 337 880,00	2 436 880,00	2 428 756,75	99,67
UMO(SD)			WYDZIAŁ	60 635 625,00	61 566 758,75	52 587 545,72	85,42

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			ŚRODOWISKA				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 620 625,00	61 551 758,75	52 575 368,72	85,42
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 266 625,00	61 010 884,37	52 145 971,57	85,47
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 050,00	55 050,00	53 693,00	97,53
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	70 996,75	3 206,25	4,52
		90095	Pozostała działalność	218 950,00	344 827,63	302 497,90	87,72
	926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	12 177,00	81,18
		92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	12 177,00	81,18
UMO(SF)			WYDZIAŁ STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	623 436,00	633 436,00	588 451,79	92,90
	750		Administracja publiczna	514 166,00	524 166,00	500 451,79	95,48
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 003,00	156 003,00	152 292,01	97,62
		75095	Pozostała działalność	368 163,00	368 163,00	348 159,78	94,57
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 270,00	109 270,00	88 000,00	80,53
		85395	Pozostała działalność	109 270,00	109 270,00	88 000,00	80,53
UMO(SO)			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	2 073 580,00	3 051 446,75	2 454 556,99	80,44
	600		Transport i łączność	230 000,00	851 349,75	486 639,91	57,16
		60095	Pozostała działalność	230 000,00	851 349,75	486 639,91	57,16
	750		Administracja publiczna	1 843 580,00	2 200 097,00	1 967 917,08	89,45
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 580,00	2 200 097,00	1 967 917,08	89,45
UMO(UA)			WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	195 244,00	188 094,00	55 018,54	29,25
	710		Działalność usługowa	195 244,00	188 094,00	55 018,54	29,25
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 244,00	188 094,00	55 018,54	29,25
UMO(Z)			WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 832 949,25	40 938 708,33	40 546 297,98	99,04
	750		Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00	3 396,00	97,03
		75095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 396,00	97,03
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,25	0,25	100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	0,25	0,25	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	443 313,00	439 797,74	439 647,78	99,97
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	443 313,00	439 797,74	439 647,78	99,97
	851		Ochrona zdrowia	1 510 501,00	1 818 957,91	1 816 283,82	99,85
		85111	Szpitala ogólne	0,00	749 412,24	748 417,15	99,87

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 501,00	1 051 545,67	1 051 545,67	100,00
		85195	Pozostała działalność	502 000,00	18 000,00	16 321,00	90,67
	852		Pomoc społeczna	36 350 494,00	37 002 244,23	36 870 378,88	99,64
		85202	Domy pomocy społecznej	14 957 163,00	16 129 807,96	16 040 367,99	99,45
		85203	Ośrodki wsparcia	12 590 969,00	12 047 416,94	12 035 937,36	99,90
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 600,00	15 600,00	5 904,60	37,85
		85215	Dodatki mieszkaniowe	40,00	40,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	28 000,00	50 000,00	49 888,05	99,78
		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	7 156 080,00	7 106 853,33	7 106 849,33	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 250,00	547 380,00	527 970,00	96,45
		85295	Pozostała działalność	1 008 000,00	1 010 754,00	1 009 069,55	99,83
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 298,25	516 037,20	487 051,74	94,38
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 792,00	401 140,48	401 140,48	100,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 525,56	2 525,56	100,00
		85395	Pozostała działalność	82 506,25	112 371,16	83 385,70	74,21
	855		Rodzina	1 078 843,00	1 158 171,00	929 539,51	80,26
		85501	Świadczenie wychowawcze	106 000,00	140 000,00	90 155,05	64,40
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	281 500,00	281 500,00	138 062,24	49,05
		85504	Wspieranie rodziny	200 000,00	201 493,00	200 333,35	99,42
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	491 343,00	535 178,00	500 988,87	93,61
ZDZIT			ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	196 157 604,14	172 012 785,30	168 148 781,91	97,75
	600		Transport i łączność	153 126 869,14	124 939 186,30	123 481 216,36	98,83
		60004	Lokalny transport zbiorowy	100 242 674,00	105 464 230,00	105 092 615,42	99,65
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 411 050,00	3 267 872,00	3 207 153,49	98,14

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		60016	Drogi publiczne gminne	9 571 057,00	9 142 149,00	8 800 392,40	96,26
		60019	Płatne parkowanie	690 000,00	690 000,00	686 588,24	99,51
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00	1 150 708,30	519 043,46	45,11
		60095	Pozostała działalność	39 412 088,14	5 224 227,00	5 175 423,35	99,07
	750		Administracja publiczna	12 424 001,00	15 281 383,00	15 027 556,90	98,34
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 424 001,00	15 281 383,00	15 027 556,90	98,34
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	113 175,00	111 036,21	98,11
		75495	Pozostała działalność	0,00	113 175,00	111 036,21	98,11
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 332 074,00	31 453 381,00	29 320 910,76	93,22
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 982 000,00	14 800 775,00	14 540 483,19	98,24
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 533 850,00	7 097 631,00	6 866 626,81	96,75
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 526 000,00	6 566 249,00	5 395 380,85	82,17
		90095	Pozostała działalność	4 290 224,00	2 988 726,00	2 518 419,91	84,26
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 575,00	164 575,00	163 992,39	99,65
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 575,00	164 575,00	163 992,39	99,65
	926		Kultura fizyczna	110 085,00	61 085,00	44 069,29	72,14
		92601	Obiekty sportowe	110 085,00	61 085,00	44 069,29	72,14
ZŻM			ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	7 058 259,00	8 152 838,00	8 056 312,82	98,82
	855		Rodzina	7 058 259,00	8 152 838,00	8 056 312,82	98,82
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 058 259,00	8 152 838,00	8 056 312,82	98,82
			OGÓŁEM	1 612 120 572,55	1 594 864 072,52	1 488 523 449,82	93,33

II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące – **36.240,56 zł** (98,62% planu – 36.745,98 zł; plan „+”34.745,98 zł).

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 01030) – 1.494,58 zł (74,73% planu – 2.000 zł) dotyczące obowiązkowych wpłat Gminy Olsztyn na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

UMO(Wydział Podatków i Oplat)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 34.745,98 zł (100% planu; plan „w”) dotyczące 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 – **6.794.436,30 zł** (52,16% planu – 13.026.608,02 zł; plan „+”4.539.494,13 zł).

Wydatki bieżące – **6.456.333,30 zł** (51,96% planu – 12.426.608,02 zł; plan „+”4.439.494,13 zł).

Wydatki majątkowe – **338.103 zł** (56,35% planu – 600.000 zł; plan „+”100.000 zł).

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wydatki ogółem – 6.440.283,63 zł (61,63% planu – 10.449.885,02 zł; plan „+”3.279.494,13 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 6.102.180,63 zł (61,95% planu – 9.849.885,02 zł; plan „+”3.179.494,13 zł), z tego:
 - 1) funkcjonowanie i realizacja zadań jednostki (rozdz. 15011) – 3.625.733,19 zł (93,43% planu – 3.880.581,86 zł; plan „+”135.277,86 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.156.326,42 zł (95,48% planu – 1.211.059 zł; plan „+”101.109 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.970,14 zł (99,25% planu – 4.000 zł; plan „+”1.000 zł); zakup odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do okularów,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 2.465.436,63 zł (92,49% planu – 2.665.522,86 zł; plan „+”33.168,86 zł), m.in.: zakup energii (1.249.478,84 zł), podatek od nieruchomości (284.095 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłata za trwałe zarząd) (180.976,39 zł), zakup usług m.in.: remontowych, zdrowotnych, promocyjnych, monitoringu i ochrony, pocztowych, poradnictwa prawnego (608.515,03 zł),
 - 2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn.:
 - a) Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (kod 31005) (rozdz. 15013) – 72.791,40 zł (100% planu – 72.791,40 zł; plan „w”),
 - b) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (kod 31008) (rozdz. 15013) – 2.403.656,04 zł (40,9% planu – 5.877.244,38 zł; plan „+” 2.952.157,49 zł),
 - c) WaMa Innovation Hub (kod 31009) (rozdz. 15013) – bez wykonania (plan – 19.267,38 zł; plan „w”); opis w części IV.1.
2. Wydatki majątkowe – 338.103 zł (56,35% planu – 600.000 zł; plan „+”100.000 zł) dotyczące zadań rocznych (rozdz. 15011) (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
 - 1) Zakup wraz z montażem, projektem technicznym oraz ogrodzeniem instalacji fotowoltaicznej – 240.048 zł (48,01% planu; plan „w”),
 - 2) Zakup dwóch piecy grzewczych wraz z osprzętem – bez wykonania (bez planu; plan „-”500.000 zł),
 - 3) Zakup traktorka – 98.055 zł (98,06% planu – 100.000 zł; plan „w”); opis w części III.2.

Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 1 stycznia wynosił 20,5 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 18,5 etatu.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 15013) – 354.152,67 zł (13,74% planu – 2.576.723 zł; plan „+”1.260.000 zł) dotyczące przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawionych w Załączniku nr 2b oraz w Załączniku nr 4) pn.:

- 1) Warmińsko – Mazurski STARTUP INKUBATOR (kod 31005) – bez wykonania (plan – 1.260.000 zł; plan „w”),

- 2) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (kod 31008) – 354.152,67 zł (26,9% planu – 1.316.723 zł);
opis w części IV.1.

II.3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem – **229.063.744,95 zł** (93,75% planu – 244.332,81 zł; plan „-”128.362.186,21 zł).
Wydatki bieżące – **118.282.619,69 zł** (99,09% planu – 119.364.989,05 zł; plan „+”5.943.868,05 zł).
Wydatki majątkowe – **110.781.125,26 zł** (88,65% planu – 124.967.343,76 zł; plan „-”134.306.054,26 zł).

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozd. 60016) – 826.420,65 zł (91,82% planu – 900.000 zł; plan „-”100.000 zł) związane 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 – 3.211.622,99 zł (77,96% planu – 4.119.736,45 zł; plan „-”2.189.103,43 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – bez wykonania (plan – 22.555 zł; plan „w”) dotyczące 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 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51); Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego nie wydał decyzji dotyczącej zwrotu ww. środków.
2. Wydatki majątkowe – 3.211.622,99 zł (78,39% planu – 4.097.181,45 zł; plan „-”2.189.103,43 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”); opis w części III.1,
 - 2) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozd. 60016, 60095) (przedstawione w Załączniku nr 2a) – 982.999,55 zł (93,78% planu – 1.048.246 zł; plan „+”141.000 zł); opis w części VI.7,
 - 3) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
 - a) Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód (kod 52086) (rozd. 60016) – 27.445,43 zł (7,6% planu – 361.177,88 zł),
 - b) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (kod 56023) (rozd. 60095) – 4.910,95 zł (5,46% planu – 90.000 zł),
 - c) Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie (kod 56047) (rozd. 60095) – 283.466,93 zł (81,95% planu – 345.896,57 zł; plan „+”155.896,57 zł);
opis w części IV.3.
 - 4) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
 - a) Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej (kod 52068) (rozd. 60015) – bez wykonania (plan 23.000 zł; plan „-”627.000 zł),

- b) Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego (kod 52109) (rozdz. 60015, 60016) – 1.912.800,13 zł (89,38% planu – 2.140.000 zł; plan „-”1.860.000 zł),
- c) Budowa drogi ul. Piwnika (kod 52111) (rozdz. 60016) – bez wykonania (plan 1.000 zł; plan „w”); opis w części IV.4.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki ogółem (rozdz. 60095) – 101.057.845,04 zł (89,02% planu – 113.522.060,31 zł; plan „-”98.506.749,69 zł).

1. Wydatki bieżące – 31.266,77 zł (29,78% planu – 105.000 zł) dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji w związku z zakończoną realizacją „Rozbudowy systemu ITS w Olsztynie”, zapłaty za prenumeratę biuletynów oraz aktualizację dokumentacji aplikacyjnej projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa”.
2. Wydatki majątkowe – 101.026.578,27 zł (89,08% planu – 113.417.060,31 zł; plan „-”98.506.749,69 zł) dotyczące realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c) pn.:
 - 1) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (kod 60019) – 93.588.608,18 zł (89,21% planu – 104.905.435,03 zł; plan „-” 98.007.492,52 zł), w tym wydatki realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 10.466.626,99 zł (100% planu; plan „+”395.497,70 zł); opis w części VI.8.
 - 2) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (kod 60020) – 7.437.970,09 zł (87,39% planu – 8.511.625,28 zł; plan „-”499.257,17 zł); opis w części IV.3.

UMO(Wydział Spraw Obywatelskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 486.639,91 zł (57,16% planu – 851.349,75 zł; plan „+”621.349,75 zł) dotyczące usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn i ich przechowywania na parkingu depozytowym, sporządzania opinii na temat wartości pojazdów znajdujących się na parkingu depozytowym. W 2022 r. usunięto i przechowywano 384 pojazdy oraz sporządzono 20 opinii technicznych dla pojazdów do 3,5 tony oraz 2 opinie techniczne dla rowerów.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 123.481.216,36 zł (98,83% planu – 124.939.186,30 zł; plan „-”28.187.682,84 zł).

1. Wydatki bieżące – 117.764.713,01 zł (99,48% planu – 118.386.084,30 zł, plan „+”5.322.518,30 zł), z tego:
 - 1) lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 105.092.615,42 zł (99,69% planu – 105.414.230 zł, plan „+”5.171.556 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 7.429 zł (99,05% planu – 7.500 zł); umowy zlecenia na wsparcie w działaniach pracownika ds. zezwoleń; ostatnia umowa obowiązywała do 30 czerwca 2022 r.,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 105.085.186,42 zł (99,69% planu – 105.406.730 zł; plan „+”5.171.556 zł), z tego:
 - zakup usług przewozowych (autobusowych i tramwajowych) – 102.906.119,93 zł (99,73% planu – 103.181.645 zł; plan „+”5.000.000 zł); zwiększenie planu wydatków związane było

- ze wzrostem stawek za wozokilometr w przewozach autokarowych oraz pociągokilometr w przewozach tramwajowych,
- inne, w tym m.in. obsługa automatów biletowych, naprawa biletomatów, zakup usług dotyczących druku, sprzedaży i kontroli biletów – 2.179.066,49 zł (97,93% planu – 2.225.085 zł; plan „+”171.556 zł);
- 2) drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 2.906.134,73 zł (97,95% planu – 2.966.820 zł; plan „+”580.770 zł); wydatki zostały poniesione w ramach:
- a) działalności bieżącej – 2.746.861,26 zł (97,85% planu – 2.807.254 zł; plan „+”421.204 zł); m.in.: zakup energii do sygnalizacji świetlnych, remonty bieżące dróg pozagminnych, odmalowanie oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń ITS, uzupełnienie i naprawa barier energochłonnych uszkodzonych w wyniku wypadków i kolizji drogowych, przegląd stanu technicznego dróg i wartości użytkowej dróg na obszarze miasta,
 - b) zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 660 – Al. Obrońców Tobruku w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do skrzyżowania z ul. Iwaszkiewicza – 159.273,47 zł (99,82% planu – 159.566 zł; plan „w”); środki własne Gminy na ww. zadanie stanowi kwota 84.750 zł, natomiast kwota 74.816 zł stanowi wartość dofinansowania przyznanego z budżetu państwa w formie uzupełnienia z rezerwy subwencji ogólnej; w ramach zadania zostały wykonane prace remontowe odcinka al. Obrońców Tobruku na wysokości skrzyżowania z ul. Iwaszkiewicza polegające na wyfrezowaniu nawierzchni asfaltowych o powierzchni 1.174,68 m², ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ułożeniu warstwy ściralnej z betonu asfaltowego oraz regulacji pionowej 4 studni i zaworów,
- 3) drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 8.127.089,25 zł (97,9% planu – 8.300.998 zł; plan „-”180.844 zł), z tego:
- a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 7.045.773,44 zł (97,81% planu – 7.203.897 zł; plan „+”136.877 zł), m.in.: zakup energii do sygnalizacji świetlnych, remonty bieżące dróg, ustawienie i odmalowanie oznakowania pionowego, utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS, zakup wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map zasadniczych, badania laboratoryjne destruktu asfaltowego,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych – zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego – 1.081.315,81 zł (98,56% planu – 1.097.101 zł; plan „-”317.721 zł); opis w części VI.7,
- 4) zadania z zakresu płatnego parkowania (rozdz. 60019) – 686.588,24 zł (99,51% planu – 690.000 zł), z tego:
- a) zakup usług remontowych – bez wykonania (bez planu; plan „-” 12.000 zł); w związku z brakiem uszkodzeń i awarii urządzeń środki zostały przeniesione w ramach planu wydatków do §4300,
 - b) zakup usług pozostałych – 686.588,24 zł (99,51% planu – 690.000 zł; plan „+”12.000 zł); usługi z zakresu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, m.in. usługi konserwacji parkometrów i kolekcji monet, serwisowania i odprowadzania utargu z parkometrów, płatności mobilnych oraz elektronicznych dotyczących prowizji dla Operatora z tytułu przyjmowania płatności w parkometrach,
- 5) funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki ponoszone w ramach dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych (rozdz. 60020) – 519.043,46 zł (93,4% planu – 555.708,30 zł; plan „-”244.291,70 zł); opis w części VI.5,

- 6) pozostała działalność (rozdz. 60095) – 433.241,91 zł (94,53% planu – 458.328 zł; plan „-”4.672 zł), z tego :
 - a) opłaty za energię do urządzeń ITS – 122.416,81 zł (84,43% planu – 145.000 zł),
 - b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.498,10 zł (74,98% planu – 10.000 zł); zlecone zostało sprawdzenie widoczności dla 9 przejazdów kolejowo-drogowych, a także wykonanie badań natężenia ruchu rowerowego na ścieżkach zrealizowanych w ramach projektu pn. Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie – Łynostradzie; na poziom realizacji planu wpłynął brak wykonania badań warstw konstrukcyjnych, wynikających z pogarszającego się stanu infrastruktury dróg i obiektów inżynierskich, a także brak wykonania badań materiałów do ponownego wykorzystania pod kątem wydawania decyzji środowiskowych,
 - c) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 303.327 zł (100% planu – 303.328 zł; plan „-”4.672 zł); wypłaty należnych odszkodowań nastąpiły na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
2. Wydatki majątkowe – 5.716.503,35 zł (87,23% planu – 6.553.102 zł; plan „-”33.510.201,14 zł), z tego:
 - 1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
 - a) Połączenie istniejących dróg dla rowerów po stronie południowej ronda Generała Józef Bema (rozdz. 60015) – 150.597,93 zł (99,99% planu – 150.620 zł; plan „w”),
 - b) Przebudowa zjazdu do Urzędu Wojewódzkiego i SP nr 2 (rozdz. 60016) – 9.840 zł (98,4% planu – 10.000 zł),
 - c) Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Jarockiej (rozdz. 60016) – 194.373,06 zł (97,19% planu – 200.000 zł),
 - d) Kontynuacja budowy przejść na Osiedlu Brzeziny w Olsztynie (rozdz. 60095) – 129.518,51 zł (92,51% planu – 140.000 zł; plan „w”),
 - e) Przebudowa zatoki autobusowej nr 148 „Pstrowskiego-Dworcowa” w Olsztynie (rozdz. 60016) – 12.143,91 (60,72% planu – 20.000 zł; plan „w”),
 - f) Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem (rozdz. 60020) – bez wykonania (plan – 595.000 zł; plan „w”), wydatek planowany do poniesienia w ramach dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych; opis w części VI.5,
 - g) Modernizacja sterowników sygnalizacji świetlnej (rozdz. 60095) – 125.451 zł (100% planu; plan „-”4.549 zł);
 - h) Zakup stanowisk komputerowych do Centrum Zarządzania Transportem Publicznym ZDZiT (rozdz. 60004) – bez wykonania (plan – 50.000 zł; plan „w”);
opis w części III.2,
 - 2) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz.: 60015, 60016, 60095) (przedstawione w Załączniku nr 2a) – 535.166,01 zł (77,63% planu – 689.382 zł; plan „-”54.833 zł); opis w części VI.7,
 - 3) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (rozdz. 60095) (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
 - a) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa (kod 60019) – 4.390.394,51 zł (99,86% planu – 4.396.548 zł; plan „-”34.172.540,14 zł),
 - b) Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna poprzez doświetlenie przejść dla pieszych i zakup urządzeń do zliczania pasażerów w komunikacji miejskiej (kod 60029) – 3.085,27 zł (79,11% planu – 3.900 zł; plan „w”);
opis w części IV.3,

- 4) przedsięwzięcia (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
- a) Budowa drogi NDP w Olsztynie (rozdz. 60016) – bez wykonania (bez planu; plan „-” 150.000 zł),
 - b) Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego (kod 52109) (rozdz. 60015, 60016) – 72.201 zł (100% planu; plan „+” 62.201 zł),
 - c) Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna (kod 52108) (rozdz. 60095) – 93.732,15 zł (93,73% planu – 100.000 zł; plan „-” 150.000 zł);
- opis w części IV.4.

II.4. Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące – **290.447,80 zł** (96,82% planu – 300.000 zł).

UMO(Biuro Promocji i Turystyki)

Wydatki bieżące (rozdz. 63003) – 290.447,80 zł (96,82% planu – 300.000 zł) związane z realizacją zadań mających na celu upowszechnianie turystyki, w tym: „Visit Olsztyn: Nocujesz-zyskujesz”, zwiedzanie Miasta z przewodnikiem, targi i wydawnictwa turystyczne, szlak kopernikowski.

II.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem – **10.438.741,30 zł** (92,82% planu – 11.246.739 zł; plan „+” 2.405.599 zł).

Wydatki bieżące – **7.909.211,19 zł** (92,77% planu – 8.525.372 zł; plan „+” 2.415.399 zł).

Wydatki majątkowe – **2.529.530,11 zł** (92,95% planu – 2.721.367 zł; plan „-” 9.800 zł).

jednostki oświatowe: SP02, SP03, SP05, SP09, LO03, ZSM-E, ZSB, ZSE, ZSEIT, ZSS

Wydatki bieżące (rozdz. 70095) – 8.265,81 zł (55,34% planu – 14.936 zł, plan „+” 7.300 zł) dotyczące utrzymania wynajmowanych mieszkań zlokalizowanych w zasobach oddanych ww. jednostkom oświatowym w trwałe zarząd (opłacenie podatku od nieruchomości, opłaty za wodę, odprowadzanie ścieków, energię elektryczną oraz za gospodarowanie odpadami).

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki ogółem – 7.677.726,37 zł (90,84% planu – 8.451.588 zł; plan „+” 2.440.000 zł).

1. Wydatki bieżące – 7.485.094,10 zł (92,51% planu – 8.091.361 zł; plan „+” 2.449.800 zł), z tego:

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 400.101,19 zł (60,87% planu – 657.320 zł; plan „-” 50.000 zł), z tego:
 - a) zadania własne gminy, finansowane środkami własnymi budżetu miasta – 304.114,78 zł (54,32% planu – 559.820 zł; plan „-” 50.000 zł), z tego:
 - wycena nieruchomości gruntowych i lokalowych dla różnych celów (w tym koszty biegłych rzeczoznawców majątkowych powoływanych w ramach postępowań administracyjnych), ocena aktualności operatów szacunkowych, inwentaryzacja powierzchni użytkowych budynków i lokali, prace geodezyjno-kartograficzne, świadczenie usług serwisu systemu MSIPMO oraz wykonaniem rozbudowy systemu MSIPMO – 267.556,24 zł (74,32% planu – 360.000 zł; plan „-” 50.000 zł),
 - różne opłaty i składki – 30.963,54 zł (20,57% planu – 150.500 zł), m.in. opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, a także opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

gruntów Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego; plan wydatków nie został zrealizowany ze względu na toczące się postępowanie wyjaśniające dotyczące protokołu spisu inwentarza po spadkodawcy, po którym Gmina nabyła spadek w drodze dziedziczenia ustawowego,

- podatek od nieruchomości – 195 zł (23,78% planu – 820 zł),
- wypłata odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki – 5.400 zł (11,13% planu – 48.500 zł),
- b) zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 95.786,41 zł (98,44% planu – 97.300 zł; plan „-” 200 zł), w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – 30.404,26 zł (98,08% planu – 31.000 zł; plan „-” 5.000 zł); opis w części V.2,
- 2) zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (rozd. 70007) – 7.085.192,91 zł (95,3% planu – 7.434.241 zł; planu „+” 2.500.000 zł), z tego:
 - a) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV, wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską, wymiana stolarki okiennej zabytkowej, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy (przedstawiona w Załączniku 6a) (rozd. 70007) – 5.891.141 zł (100% planu; plan „+” 1.700.000 zł); kalkulacja dotacji przedmiotowej została zaprezentowana w poniższym zestawieniu.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.			
		Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem w zł (w zaokrągleniu)	Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem w zł (w zaokrągleniu)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
70007	Wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	52,63 m ²	1.900	100.000	52,63 m ²	1.900	100.000	100,00
70007	Remont lokali mieszkalnych	1.588,53 m ²	1.133,12	1.800.000	1.588,53 m ²	1.133,12	1.800.000	100,00
70007	Remont dachów i kominów	880,06 m ²	357,41	314.542	880,06 m ²	357,41	314.542	100,00
70007	Remont i docieplenia elewacji	262,45 m ²	586,77	154.000	262,45 m ²	586,77	154.000	100,00
70007	Remont części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych - z udziałem Gminy	116.180,71 m ²	30,32	3.522.599	116.180,71 m ²	30,32	3.522.599	100,00
Razem		x	x	5.891.141	x	x	5.891.141	100,00

- b) wykonanie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy oraz wycena i inwentaryzacja lokali mieszkalnych – 64.325,30 zł (61,26% planu – 105.000 zł),
- c) spłata zadłużenia czynszowego za lokal mieszkalny, który Gmina nabyła w spadku – 17.205,43 zł (49,16% planu – 35.000 zł),
- d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych – 1.112.506,18 zł (79,29% planu – 1.403.000 zł; plan „+” 800.000 zł); wypłacono 74 odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych,
- e) podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Białymstoku oraz na terenie Miasta i Gminy Sochocin, stanowiące współwłasność Gminy Olsztyn – 15 zł (15% planu – 100 zł).

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 70004, 70005) – 192.632,27 zł (53,48% planu – 360.227 zł; plan „-”9.800 zł), z tego:
- 1) zadania realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a) – 192.432,27 zł (53,45% planu – 360.027 zł; plan „-”10.000 zł); opis w części VI.7,
 - 2) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku 2a) pn. Nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa – 200 zł (100% planu; plan „w”), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu; opis w części V.2.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozdz. 70095) – 2.336.897,84 zł (98,97% planu – 2.361.140 zł) dotyczące przedsięwzięcia (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn.: Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej (kod 62031); opis w części IV.4.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 70005) – 415.851,28 zł (99,23% planu – 419.075 zł; plan „-”41.701 zł) dotyczące realizacji zadań zleconych powiatu związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego:

- 1) sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 147.111 zł (100% planu; plan „+”9.306 zł),
- 2) dofinansowanych środkami własnymi budżetu miasta – 268.740,28 zł (98,81% planu – 271.964 zł; plan „-”51.007 zł).

Opis w części V.2.

II.6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki ogółem – **3.217.925,80 zł** (80% planu – 4.022.475 zł; plan „+”76.294 zł).

Wydatki bieżące – **3.193.325,80 zł** (92,55% planu – 3.450.194 zł; plan „+”51.294 zł).

Wydatki majątkowe – **24.600 zł** (4,3% planu – 572.281 zł; plan „+”25.000 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki ogółem (rozdz. 71012) – 225.988,59 zł (97,49% planu – 231.800 zł; plan „+”135.700 zł).

1. Wydatki bieżące – 201.388,59 zł (97,38% planu – 206.800 zł; plan „+”110.700 zł).
2. Wydatki majątkowe – 24.600 zł (98,4% planu – 25.000 zł; plan „w”) dotyczące zadania rocznego pn. Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a).

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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące (rozdz. 71015) – 813.356,50 zł (99,96% planu – 813.673 zł; plan „+”104.080 zł) związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu; opis w części V.2.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 9.505,01 zł (27,16% planu – 35.000 zł) związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, finansowane z dochodów z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; opis w części VI.6.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 307.700 zł (84,95% planu – 362.200 zł; plan „-”170.700 zł), z tego:

- 1) zadania zlecone powiatu związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 52.000 zł (100% planu); opis w części V.2,
- 2) wydatki finansowane z dochodów z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 243.700 zł (81,72% planu – 298.200 zł; plan „-”170.700 zł); opis w części VI.6,
- 3) różne opłaty i składki – 12.000 zł (100% planu); środki wydatkowane zostały na znaki do opłat za wnioski wieczysto-księgowe.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem (rozdz. 71035) – 208.400 zł (27,58% planu – 755.681 zł; plan „+”43.500 zł).

1. Wydatki bieżące – 208.400 zł (100% planu; plan „+”43.500 zł) dotyczyły udzielenia dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie (przedstawionych w Załączniku nr 6a) z przeznaczeniem na:
 - 1) utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej – 164.900 zł (100% planu),
 - 2) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 43.500 zł (100% planu; plan „w”); dotacja przedmiotowa finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (przedstawiona w Załączniku nr 5), z tego:
 - 22.000 zł środki pochodzące z ustawy budżetowej na wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie Gminy,
 - 21.500 zł środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie prac remontowych pomnika głównego na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Baczewskiego w Olsztynie.

Kalkulacja dotacji przedmiotowej została zaprezentowana w poniższym zestawieniu.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.			
		Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem w zł (w zaokrągleniu)	Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem w 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
71035	Remont pomnika głównego na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Baczewskiego			21 500			21 500	100,00
Razem		x	x	208 400	x	x	208 400	100,00

2. Wydatki majątkowe – bez wykonania (plan – 547.281 zł) 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) – 1.597.957,16 zł (97,67% planu – 1.636.027 zł; plan „-”29.136 zł), z tego:

- 1) zadania zlecone powiatowi związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z tego:
 - a) sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 448.061 zł (100% planu; plan „+”21.425 zł),
 - b) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 619.352,05 zł (97,69% planu – 634.007,03 zł; plan „-”604.519,97 zł);
opis w części V.2,
- 2) wydatki finansowane z dochodów z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 530.544,11 zł (95,77% planu – 553.958,97 zł; plan „w”); opis w części VI.6.

UMO(Wydział Urbanistyki i Architektury)

Wydatki bieżące (rozdz. 71004) – 55.018,54 zł (29,25% planu – 188.094 zł; plan „-”7.150 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 29.753,54 zł (69,03% planu – 43.100 zł); wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wynagrodzenia dla osób wykonujących opracowania dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 2) zakup usług pozostałych – 25.265 zł (31,1% planu – 81.242 zł; plan „-”7.150 zł); opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej, w tym prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Zatorze w Olsztynie (5.600 zł) oraz Ekofizjografię dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych II przy al. Sybiraków w Olsztynie (3.700 zł); w związku z wprowadzonymi oszczędnościami zrezygnowano z realizacji zadań dotyczących dekorowania miasta w okresie bożonarodzeniowym,
- 3) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – bez wykonania (plan 63.752 zł); planowane wydatki związane były z naliczeniem kar za ewentualne nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

II.7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki ogółem – **82.470.298,32 zł** (97,27% planu – 84.780.654,28 zł; plan „+”8.406.395,21 zł).

Wydatki bieżące – **78.150.050 zł** (97,21% planu – 80.395.607,28 zł; plan „+”6.266.848,21 zł).

Wydatki majątkowe – **4.320.248,32 zł** (98,52% planu – 4.385.047 zł; plan „+”2.139.547 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki ogółem – 13.574.936,76 zł (99,05% planu – 13.705.570 zł; plan „+”2.505.570 zł).

1. Wydatki bieżące – 9.532.221,64 zł (99,02% planu – 9.626.786 zł; plan „+”626.786 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.297.358,71 zł (98,31% planu – 5.388.262 zł; plan „-”206.526 zł), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 45.795 zł (69,7% planu – 65.700 zł; plan „-”58.138 zł), związane m.in. z realizacją usług z zakresu bhp oraz sprzątnania, usługą wykonania audytu zakończonych projektów oraz transkrypcji Sesji Rady Miasta,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł (100% planu); dofinansowanie zakupu okularów pracownikom oraz wodę,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 4.226.862,93 zł (99,91% planu – 4.230.524 zł; plan „+”833.312 zł), w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 791.193 zł (100% planu; plan „-”98.867 zł), m.in. zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów i wyposażenia biurowego,
 - b) zakup usług remontowych – 77.000 zł (100% planu), m.in. usługi remontowe związane z utrzymaniem siedziby CIUWO na 1 Maja 18/19 (wymiana stolarki okiennej, wywóz gruzu po remoncie w magazynie CIUWO, oraz wymiana 3 klimatyzatorów), przegląd instalacji p.poz w serwerowni CIUWO,
 - c) zakup usług pozostałych – 3.062.983 zł (100% planu; plan „+”1.027.475 zł), m.in. usługi związane z ciągłością działania infrastruktury informatycznej (w tym jednostek gminnych) oraz funkcjonowaniem CIUWO; w okresie sprawozdawczym niezbędne było zwiększenie planu wydatków celem zapewnienia ciągłości działania jednostek obsługiwanych,
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 57.158,96 zł (99,93% planu – 57.200 zł; plan „-”20.000 zł), m.in. zakup usług dostępu do łącza internetowego, abonamentów telefonicznych i internetowych; zmniejszenie planu wydatków w okresie sprawozdawczym wynikało z rezygnacji z usługi powiadomień sms.
2. Wydatki majątkowe – 4.042.715,12 zł (99,12% planu – 4.078.784 zł; plan „+”1.878.784 zł), z tego:
 - 1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
 - a) Cyfrowa Gmina (rozdz. 75023) – 100.000 zł (100% planu; plan „w”); opis w części III.1.
 - b) Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja – 2.793.021,72 zł (98,73% planu – 2.829.090 zł plan „+”2.119.090 zł); opis w części III.2,
 - 2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
 - a) Cyfrowy Olsztyn (kod 66024) – 1.131.243,40 zł (100% planu – 1.131.244 zł; plan „-” 358.756 zł),
 - b) Cyfrowa Szóstka (kod 70106) – 18.450 zł (100% planu; plan „w”); opis w części IV.3.

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki ogółem 58.581,35 zł (85,07% planu – 68.863 zł; plan „+”58.863 zł).

1. Wydatki bieżące 2.819 zł (21,52% planu – 13.100 zł; plan „+”3.100 zł, z tego:
 - 1) zwrot środków unijnych dotyczących odsetek, w związku z podpisaniem aneksu regulującego zmianę zliczenia prac dostosowawczych na Platformę Zamówień Publicznych (rozdz. 75085) – 2.819 zł (90,94% – plan 3.100 zł; plan „w”),
 - 2) usługi doradcze (rozdz. 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 2022 r. wydatki nie zostały zrealizowane.
2. Wydatki majątkowe – 55.762,35 (100% planu; plan „w”) dotyczące zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn.: Cyfrowa Gmina (rozdz. 75421); opis w części III.1.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 3.395.482,12 zł (97,47% planu – 3.483.664 zł; plan „+”612.699 zł) związane z funkcjonowaniem Urzędu, z tego:

- 1) zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011), z tego:
 - a) sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (gmina) – 107.734,50 zł (99,64% planu – 108.128 zł; plan „w”); opis w części V.1,
 - b) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 201.255,86 zł (98,67% planu – 203.964,21 zł; plan „w”); koszty obsługi stanowisk pracy osób realizujących zadania zlecone gminie i powiatowi (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług),
- 2) wydatki na potrzeby Rady Miasta Olsztyna (rozdz. 75022) – 2.865,19 zł (72,35% planu – 3.960 zł); zakupy związane z organizacją spotkań Biura Rady Miasta, wykonanie wizytówek, pieczętek oraz tabliczek informacyjnych,
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu (rozdz. 75023) – 3.056.225,23 zł (97,8% planu – 3.124.820,79 zł; plan „+”300.606,79 zł), z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 2.224 zł (53,03% planu – 4.194 zł; plan „w”); oprawa muzyczna podczas uroczystości Złotych Godów,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.049,29 zł (96,76% planu – 68.259 zł; plan „+” 10.000 zł); zakup odzieży roboczej, kuponów żywieniowych dla gości w okresie zimowym,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 2.987.951,94 zł (97,89% planu – 3.052.367,79 zł; plan „+”286.412,79 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług, w tym funkcjonowanie Kancelarii Ogólnej Urzędu (371.724,114 zł (96,11% planu – 386.779,60 zł; plan „+”84.539,60 zł),
- 4) wydatki na potrzeby Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego oraz Biura Promocji i Turystyki (rozdz. 75075) – 26.164,76 zł (96,11 % planu – 27.225 zł), w tym zakup nagród rzeczowych, usług gastronomicznych i transportowych, publikacja ogłoszeń prasowych i kondolencji,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek pomocniczych – Osiedli (rozdz. 75095) – 1.236,65 zł (7,94% planu – 15.566 zł) (przedstawione w Załączniku nr 7).

UMO(Biuro Promocji i Turystyki)

Wydatki bieżące – 1.575.940,91 zł (99,27% planu – 1.587.584 zł; plan „+”250.000 zł) związane z realizacją zadań mających na celu promocję Miasta, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (rozdz. 75075) – 33.162,20 zł (93,41% planu – 35.500 zł; plan „-”2.000 zł), obejmowały realizację umów o dzieło, zleceń, w tym: tłumaczenia, wykonania prac na zamówienie np. obrazy z panoramą Olsztyna, materiały promocyjne, wynagrodzenia artystów,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdz. 75075) – 30.000 zł (100% planu): nagrody Prezydenta Miasta w konkursach przeprowadzanych z okazji uroczystości i wydarzeń o charakterze promocyjnym,
- 3) pozostałe wydatki bieżące (rozdz.: 75023, 75075, 75095) – 1.512.778,71 zł (99,39% planu – 1.522.084 zł; plan „+”252.000 zł), z tego:
 - a) podróże służbowe zagraniczne – 4.092,52 zł (81,85 % planu – 5.000 zł; plan „-”12.000 zł),
 - b) zakup gadżetów i materiałów promocyjnych Miasta – 69.754,88 zł (99,65% planu – 70.000 zł),
 - c) zakup energii – 300 zł (60% planu – 500 zł); udostępnione zostało przyłącze elektryczne w związku z organizacją imprez: Dzień Dziecka z Radiem Zet, Zapraszamy na weekend,
 - d) zakup usług – 1.394.563,68 zł (99,45% planu – 1.402.213 zł; plan „+”264.000 zł), w tym:

- Promocja Miasta – 156.660 zł, w tym: promocja Miasta w mediach ogólnopolskich, zakup czasu antenowego, eventy radiowe i telewizyjne, np. Projekt Plaża, Słoneczna Plaża, Prognoza Pogody, Najlepszy koncert Świata VOX,
 - Olsztyn Green Festiwal – 300.000 zł (100% planu),
 - Promocja gospodarcza – 47.637,46 zł (95,27% planu),
 - Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn – 400.000 zł (100% planu);
- zwiększenie planu w okresie sprawozdawczym dotyczyło m.in. wprowadzenia środków na promocję Miasta Olsztyna poprzez sport w rozrywkach mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2022 r. (200.000 zł),
- e) tłumaczenia związane z realizacją zadań w zakresie współpracy zagranicznej – 9.817,63 zł (97% planu – 10.121 zł),
 - f) opłacenie składek członkowskich gminy – 34.250 zł (100% planu), z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie.

UMO(Biuro Rady Miasta)

Wydatki bieżące – 1.245.610,74 zł (93,08% planu – 1.338.215 zł; plan „+”516.000 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdz. 75022) – 1.131.839,57 zł (95,92% planu – 1.180.015 zł; plan „+”511.200 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – bez wykonania (plan 3.130 zł) ze względu na brak konieczności zlecenia usług,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.124.470,94 zł (98,55% planu – 1.141.000 zł; plan „+”516.000 zł); zwiększenie planu dotyczyło diet Radnych w związku z podjętą uchwałą Nr XL/670/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Miasta Olsztyna,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 7.368,63 zł (20,53% planu – 35.885 zł; plan „-”4.800 zł), m.in. podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności,
- 2) wydatki jednostek pomocniczych - Osiedli (rozdz. 75095) – 113.771,17 zł (71,92% planu – 158.200 zł; plan „+”4.800 zł), z tego:
 - a) media – 31.676,62 zł (63,35% planu – 50.000 zł),
 - b) diety przewodniczących – 48.861,87 zł (78,3% planu – 62.400 zł),
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.064,72 zł (17,75% planu – 6.000 zł),
 - d) opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 32.167,96 zł (80,82% planu – 39.800 zł; plan „+”4.800 zł); zwiększenie planu spowodowane było wzrostem cen za wynajem siedzib rad osiedli;

wykonanie planu na wykazanym poziomie związane było z funkcjonowaniem 21 rad osiedli (przedstawione w Załączniku nr 7).

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące (rozdz. 75045) – 66.608,21 zł (100% planu; plan „+”4.608,21 zł), z tego:

- 1) zadania związane z organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 23.398,21 zł (100% planu; plan „-”3.601,79 zł); opis w części V.2,

- 2) wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 43.210 zł (100% planu; plan „+” 8.210 zł) (przedstawione w Załączniku nr 5); środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 oraz przeprowadzenie badań lekarskich.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 34.122,01 zł (44,63% planu – 76.450 zł), z tego:

- 1) wydatki na zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 3.946,01 zł (18,4% planu – 21.450 zł); opłaty za prowizje, opłaty pocztowe, zapłaty za faktury z Krajowej Izby Rozliczeniowej z tytułu obsługi obligatoryjnych komunikatów EZ (elektroniczne zapytanie Referatu Egzekucji o posiadane rachunki bankowe dłużników),
- 2) pozostała działalność (rozdz. 75095) – 30.176 zł (54,87% planu – 55.000 zł), z tego:
 - a) badanie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za rok 2021 – 30.176 zł,
 - b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – bez wykonania (plan – 15.000 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 146.001 zł (85,88% planu – 170.000 zł; plan „w”) obejmujące koszt remontu iglicy i kuli na budynku Ratusza oraz wykonanie obróbek blacharskich w budynku przy ul. Wyzwolenia.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 43.756.884,03 zł (97,37% planu – 44.940.632,07 zł; plan „+” 2.408.241 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 (rozdz. 75011) – 2.590.740,49 zł (91,58% planu – 2.828.879 zł; plan „+” 290.745 zł), z tego:
 - a) finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.369.994 zł (98,46% planu 2.406.994 zł; plan „+” 605.490 zł),
 - b) dofinansowanych środkami własnymi budżetu miasta – 220.746,49 zł (52,32% planu – 421.885 zł; plan „-” 314.745 zł);
opis w części V.1,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu (rozdz. 75023) – 40.864.236,86 zł (97,9% planu – 41.742.724,43 zł; plan „+” 2.107.457,36 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta – 39.429.244,84 zł (98,02% planu – 40.225.738,43 zł; plan „+” 2.173.084,36 zł); zwiększenie planu wydatków związane było z podwyżką wynagrodzeń; wprowadzono także środki na dodatki specjalne dla pracowników Urzędu, zaangażowanych we współpracę z firmą COIG S.A. na okres I-X 2022 r.,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.849,40 zł (92,91% planu – 74.100 zł); wypłata 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 – 1.366.142,62 zł (94,68% planu – 1.442.886 zł; plan „-”65.627 zł), 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 zfs oraz Zadania ISO 9000,
- 3) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz. 75023) – bez wykonania (plan – 5.329,64; plan „w”); opis w części VI.7,
- 4) pozostała działalność (rozdz. 75095) – 301.906,68 zł (83,01% planu – 363.699 zł; plan „+”4.709 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) – 200.747,82 zł (76,46% planu – 262.540 zł); opis w części IV.1,
 - b) składki członkowskie gminy – 101.158,86 zł (100% planu – 101.159 zł; plan „+”4.709 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 597,69 etatu (bez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych), natomiast na dzień 31 grudnia 580,31 etatu (bez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych).

UMO(Biuro ds. Obsługi Prawnej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 870.887,39 zł (89,11% planu – 977.294 zł; plan „-”17.450 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 180.503,42 zł (78,39% planu – 230.254 zł; plan „-”890 zł); dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi,
- 2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 690.383,97 zł (92,42% planu – 747.040 zł; plan „-”16.560 zł); opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego w sprawach sądowych w których stroną jest Gmina Olsztyn, koszty biegłego, wpisy sądowe oraz znaki sądowe.

UMO(Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego)

Wydatki bieżące – 237.992,96 zł (98,9% planu – 240.628 zł; plan „+”19.000 zł), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (rozdz. 75075) – 6.799,81 zł (97,73% planu – 6.958 zł; plan „-”5.750 zł); zawarta została umowa na prowadzenie konta miejskiego na portalu społecznościowym Instagram oraz administrację grupą „Pstryk z Olsztyna” powiązaną oficjalnym kontem miejskim na portalu Facebook, oraz umowa na archiwizację fotograficzną projektów Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego; zmniejszenie planu wydatków wiązało się z zawieszeniem procesu OBO, co skutkowało brakiem realizacji ewaluacji OBO,
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu usług związanych z promocją Miasta Olsztyna – 231.193,15 zł (98,94% planu – 233.670 zł; plan „+”24.750 zł), z tego:
 - a) w ramach realizacji polityki informacyjnej UMO zostało podpisanych siedem całorocznych umów z lokalnymi mediami, tj. Nowe Życie Olsztyna, Gazeta Olsztyńska, Radio Eska, portalem www.gazetaolsztynska.pl, Telewizją Olsztyn i Gazetą Wyborczą; środki finansowe zostały również przeznaczone na realizację zadań informacyjnych dotyczących m.in. realizacji olsztyńskich

inwestycji, konsultacji społecznych, a także na działania informacyjne poświęcone wydarzeniom patriotycznym i ważnym datom historii miasta oraz wsparcie działań kierowanych do społeczności ukraińskiej; w ramach zadania przeprowadzona została promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez udział w ogólnopolskiej kampanii Gazety Wyborczej „Super Miasta”,

- b) w ramach zadania realizacja deliberacji i konsultacji, zostało zawartych sześć umów z Grupą WM, JS Media, Telewizją Polską, Firmą Paganus oraz Ibris i Grupą BST; ponadto zrealizowano kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące konsultacji społecznych poświęconych X edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, Programowi Rewitalizacji, zieleni miejskiej, Parku Przemysłowego oraz zakup dodatkowych funkcji dla portalu konsultacji społecznych,
- c) w ramach środków finansowych przeznaczonych na wsparcie działań public relations (PR), została podpisana całoroczna umowa na opracowanie materiałów graficznych projektów realizowanych przez UMO; pozostałe środki zostały wydatkowane na obsługę fotograficzną spotkań z udziałem Gminy Olsztyn oraz na promocję informacji na oficjalnej stronie Miasta Olsztyna na portalu Facebook.

UMO(Wydział Podatków i Oplat)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 7.929 zł (6,84% planu – 116.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane biegłym, którzy wydają opinie na zlecenie organu podatkowego, ekspertom w zakresie prawa podatkowego i tłumaczom przysięgłym – 939,31 zł (1,84% planu – 51.000 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące m.in. inkasa opłaty miejscowej, opłat związanych z egzekucją zaległości podatkowych, opłat notarialnych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.989,69 zł (10,75% planu – 65.000 zł); stopień realizacji planu wynika z faktu, że wysokość wynagrodzeń inkasentów uzależniona jest od zrealizowanych dochodów.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące – 500.451,79 zł (95,48% planu – 524.166 zł; plan „+”10.000 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 zawartych z osobami fizycznymi wykonującymi opracowania do prac bieżących UMO(SF) (rozdz. 75023) – 10.000 zł (79,37% planu – 12.600 zł; plan „+”10.000 zł),
- 3) zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 142.292,01 zł (99,23% planu – 143.403 zł), w tym:
 - a) opracowanie projektu "Strategii rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+" i Gminnego Programu Rewitalizacji, opłaty za wydanie interpretacji podatkowych dotyczących kwalifikowalności podatku VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 - b) wydanie interpretacji indywidualnej dot. podatku od towarów i usług dla projektu pn. Cyfrowy Olsztyn, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
 - c) opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o rewitalizacji,

- 4) składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy Olsztyn do: Stowarzyszenia „Szesnastka” (1.400 zł), Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny (34.250 zł) (rozdz. 75095) – 35.650 zł (99,86% planu – 35.700 zł),
- 5) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ (kod 26050) (rozdz. 75095) – 294.509,78 zł (93,65% planu – 314.463 zł).

UMO(Wydział Spraw Obywatelskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 1.967.917,08 zł (89,45% planu – 2.200.097 zł; plan „+”356.517 zł), z tego:

- 1) zwroty należności osobom wezwanym w celu złożenia wyjaśnienia lub zeznań w toku prowadzonego postępowania administracyjnego – bez wykonania (plan – 230 zł),
- 2) zakup tablic rejestracyjnych – 552.403,21 zł (99,53% planu – 555.000 zł; plan „+”15.000 zł),
- 3) zakup druków komunikacyjnych niezbędnych do rejestracji pojazdów, uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami oraz druków związanych z pracami referatu transportu i szkolenia, tj. licencji, wypisów, legitymacji i zaświadczeń – 1.396.783,42 zł (86,05% planu – 1.623.267 zł; plan „+”341.517 zł),
- 4) dystrybucja komunikatów sms i e-mail do osób wyrabiających stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy – 2.710,34 zł (93,46% planu – 2.900 zł),
- 5) opłaty za „Portal Starosty”, który umożliwia prowadzenie spraw związanych z pełnieniem ustawowego nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – 5.166 zł (99,35% planu – 5.200 zł),
- 6) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – 9.800 zł (93,33% planu – 10.500 zł),
- 7) zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji przesyłanej z zagranicy w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami – 1.054,11 zł (35,14% planu – 3.000 zł).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 3.396 zł (97,03% planu – 3.500 zł) obejmujące składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem (rozdz. 75023) – 15.027.556,90 zł (98,34% planu – 15.281.383 zł; plan „+”2.857.382 zł).

1. Wydatki bieżące – 14.805.876,05 zł (98,5% planu – 15.030.883 zł; plan „+”2.652.382 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.774.471,36 zł (98,99% planu – 12.905.220 zł; plan „+”1.078.969 zł); zwiększenie planu w okresie sprawozdawczym wynika z przyznanych podwyżek pracownikom ZDZIT oraz utworzenia stanowiska ds. realizacji Zadania Nr 2 Rozbudowa zajezdni tramwajowej – etap 1,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129.252,86 zł (97,18% planu – 133.000 zł), m.in. dofinansowanie do okularów, ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zakup środków higieny osobistej,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 1.902.061,83 zł (95,45% planu – 1.992.663, plan „+”1.573.413 zł), m.in. opłata składki PFRON, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zfs, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych; zwiększenie planu wydatków w okresie sprawozdawczym wynikało z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.

2. Wydatki majątkowe – 221.770,85 zł (88,53% planu – 250.500 zł; plan „+”205.000 zł) dotyczące zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku 2a) pn.:
- 1) Zakup i instalacja klimatyzatorów na II piętrze budynku przy ul. Knosały 3/5B – 37.740 zł (99,84% planu – 37.800 zł; plan „-”7.700 zł),
 - 2) Modernizacja sieci komputerowej w budynku przy ul. Knosały 3/5B – 7.500 zł (97,4% planu – 7.700 zł; plan „w”),
 - 3) Przebudowa pomieszczeń ZDZiT – adaptacja na szatnie dla pracowników oczyszczania – 53.660 zł (97,56% planu – 55.000; plan „w”),
 - 4) Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami – 96.290,55 zł (87,54% planu – 110.000 zł; plan „w”),
 - 5) Zakup zasilacza awaryjnego UPS – 26.580,30 zł (66,45% planu – 40.000 zł; plan „w”);
opis w części III.2.

Stan zatrudnienia w ZDZiT na dzień 1 stycznia wynosił 156,93 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 172,30 etatu.

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

Wydatki bieżące – **32.784,36 zł** (99,8% planu – 32.851 zł).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 75101) – 800 zł (100% planu) związane 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 (rozdz. 75101) – 31.984,36 zł (99,79% planu – 32.051,00 zł) związane 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.

II.9. Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące – **5.463,56 zł** (100% planu; plan „-”36,44 zł).

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące (rozdz. 75224) – 5.463,56 zł (100% planu; plan „-”36,44 zł) związane z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa; opis w części V.2.

II.10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem – **41.034.660,13 zł** (92,03% planu – 44.589.502,76 zł; plan „+”16.222.768,12 zł).

Wydatki bieżące – **38.366.878,92 zł** (97,62% planu – 39.300.264,74 zł; plan „+”14.860.052,46 zł).

Wydatki majątkowe – **2.667.781,21 zł** (50,44% planu – 5.289.238,02 zł; plan „+”1.362.715,66 zł).

Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem – 22.470.246,62 zł (99,99% planu – 22.471.681 zł; plan „+”5.535.471 zł).

1. Wydatki bieżące – 21.187.416,62 zł (99,99% planu – 21.188.851 zł; plan „+”4.252.641 zł), z tego:
 - 1) zadania zlecone powiatu dotyczące funkcjonowania KM PSP w Olsztynie, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 75411) – 20.886.094,62 zł (99,99% planu – 20.887.529 zł; plan „+”3.951.319 zł); opis w części V.2,
 - 2) zadania zlecone powiatu, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 75495) – 160.822 zł (100% planu; plan „w”); opis w części VI.10,
 - 3) zadania zlecone powiatu dotyczące pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej PSP, a także zakup niezbędnych na jej potrzeby towarów i usług, finansowane z dotacji celowej z Funduszu Wsparcia PSP (rozdz. 75495) – 140.500 zł (100% planu; plan „w”).
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 75495) – 1.282.830 zł – (100% planu; plan „w”) dotyczące zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a), pn.:
 - 1) 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 – 12.730 zł (100% planu; plan „w”),
 - 2) Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie – 1.260.000 zł (100% planu; plan „w”),
 - 3) Zakup kamery termowizyjnej – 10.100 zł (100% planu; plan „w”);
opis w części III.2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – 8.466.888 zł (97,77% planu – 8.660.004,04 zł; plan „w”) związane z realizacją zadań zleconych finansowanych środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy); opis w części VI.10.

Straż Miejska

Wydatki bieżące (rozdz. 75416) – 5.255.340,25 zł (98,26% planu – 5.348.166 zł, plan „+”400.472 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.517.575,14 zł (98,41% planu – 4.590.633 zł; plan „+”393.662 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.996,48 zł (99,96% planu – 129.048 zł; „-”22.140 zł), w tym zakup umundurowania dla strażników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz wydatki związane z realizacją przepisów bhp,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 608.768,63 zł (96,86% planu – 628.485 zł; plan „+”28.950 zł), w tym zakup materiałów i wyposażenia (160.460,09 zł), zakup energii (31.713,24 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (100.237 zł), zakup usług pozostałych (68.636,88 zł), odpisy na zfs (100.420,78 zł).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia wynosił 62 etaty.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Wydatki bieżące – 764.078,28 zł (94,81% planu; plan „w”) dotyczące realizacji zadania zleconego finansowanego środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy); opis w części VI.10.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 851.759,51 zł (72,24% planu – 1.179.144,47 zł; plan „+”206.600,75 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 41.168,69 zł (75,16% planu – 54.774 zł; plan „+”5.000 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia (10.087,52 zł (90,07% planu – 11.2000 zł; plan „+”5.000 zł), zakup energii 24.317,49 zł (66,81% planu – 36.400 zł),
- 2) zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 4.980 zł (44,86% planu – 11.100 zł; plan „-”5.000 zł); zakup nagród rzeczowych, pucharów, usługi transportowe i usługi gastronomiczne podczas zdarzeń losowych,
- 3) funkcjonowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 629.828,82 zł (69,47% planu – 906.669,72 zł); m.in. zakup materiałów i wyposażenia (76.019,70 zł (45,36% planu – 167.600 zł)), zakup energii (419.992,24 zł (89,41% planu – 469.753,72 zł)), zakup usług pozostałych (67.545,43 zł (39,4% planu – 171.424,40 zł)), z tego:
 - a) udział Powiatu Olsztyńskiego na podstawie zawartego porozumienia – 251.931,42 zł (69,47% planu – 362.667,89 zł),
 - b) udział Gminy Olsztyn – 377.897,40 zł (69,47% planu – 544.001,83 zł), (przedstawione w Załączniku nr 4),
- 4) zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 75495) – 175.782 zł (85,08% planu – 206.600,75 zł; plan „w”); opis w części VI.10.

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki ogółem – 1.199.694,42 zł (82,07% planu – 1.461.728,66 zł; plan „+”789.728,66 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 496.574,76 zł (65,46% planu – 758.609 zł; plan „+”86.609 zł), z tego:
 - 1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6f), pn.:
 - a) Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn (rozdz. 75415) – 220.000 zł (100% planu); realizacja zadania powierzona została Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; z dotacji finansowane były m.in. takie działania jak: utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków,
 - b) Pomoc ptakom – wydatek finansowany w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 75421) – 40.000 zł (100% planu); opis w części VI.3,
 - 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 56.288,77 zł (79,62% planu – 70.700 zł; plan „+”17.000 zł), w tym wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMARTO oraz miernika gazów, przegląd i legalizacja pieca CO, podatek od nieruchomości,
 - 3) zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 47.900,91 zł (27,69% planu – 173.000 zł; plan „-”12.000 zł), m.in.: zakup energii, bieżące naprawy Systemu Monitoringu Miasta,
 - 4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 4.692,08 zł (3,72% planu – 126.300 zł; plan „-”47.000 zł), m.in. testy antygenowe w związku z pandemią koronawirusa, usługi weterynaryjne wobec dzikich rannych zwierząt,
 - 5) zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (rozdz. 75421) – 116.268 zł (99,22% planu –

117.184 zł; plan „w”); zwrot odsetek powiązany z zadaniem rocznym pn. Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, opisanym w części III.1

- 6) realizacja Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – 11.425 zł (100% planu; plan „w”); wydatki zostały poniesione na zakup gadżetów promocyjnych oraz nagród dla laureatów konkursu, a także zakup usługi wykonania filmów edukacyjnych oraz ulotek w zakresie przeprowadzonej kampanii edukacyjnej w ramach realizowanego Projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych".
2. Wydatki majątkowe – 703.119,66 zł (100% planu; plan „w”) dotyczące zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotyczące wydatków majątkowych (rozdz. 75421); opis w części III.1.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – 10.000 zł (100% planu – 10.000 zł) obejmujące wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Kwota ta jest zwracana przez Sztab Wojskowy z miesięcznym odroczeniem.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 962.722,56 zł (26,77% planu – 3.595.613,36 zł; plan „-”334.409 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 391.927,22 zł (96,65% planu – 405.500 zł; plan „+”402.000 zł), z tego:
 - 1) przystosowanie budynku przy ul. Korczaka 6 w Olsztynie na potrzeby schronienia dla uchodźców z Ukrainy (rozdz. 75421) – 388.430,97 zł (97,11% planu – 400.000 zł; plan „w”); malowanie ścian i sufitów, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, misek ustępowych, wanien na prysznice, paneli, i oświetlenia oraz naprawa rampy; realizacja zadania została zakończona,
 - 2) zakup wody na potrzeby p.poż. (rozdz. 75495) – 3.496,25 zł (63,57% planu – 5.500 zł; plan „+”2.000 zł); wykonanie wynika z ilości zakupionej wody na cele p.poż. (zgodnie z porozumieniem z PWiK Sp. z o. o.).
2. Wydatki majątkowe – 570.795,34 zł (17,89% planu – 3.190.113,36 zł; plan „-”736.409 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 Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 75421) – 942.894,03 zł (99,87% planu – 944.119,98 zł; plan „+”45.855,42 zł, z tego:

- 1) zadania wynikające z zawartego porozumienia 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* – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK pracowników Urzędu (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 75421) – 897.038,61 zł (99,86% planu – 898.264,56 zł), z tego:
 - a) udział Powiatu Olsztyńskiego – 425.361,64 zł (99,87% planu – 425.361,64 zł),

- b) udział Gminy Olsztyn – 471.676,97 zł (99,86% planu – 472.339,93 zł).
- 2) zadania zlecone gminie finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 75495) – 45.855,42 zł (100% planu – 45.855,42 zł; plan „w”); opis w części VI.10.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – 0,25 zł (100% planu; plan „w”) obejmujące zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez obywateli Ukrainy finansowanych środkami z Funduszu Pomocy; opis w części VI.10.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki majątkowe (rozdz. 75495) – 111.036,21 zł (98,11% planu – 113.175 zł; plan „w”) dotyczące zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku 2a) pn.: Bezpieczne przejścia dla pieszych; opis w części III.2.

II.11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące – **460.986,28 zł** (99,78% planu – 462.000 zł).

Jednostki budżetowe: MOPS, MZDSRZISON

Wydziały: UMO(Z), UMO(OK)

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 460.986,28 zł (99,78% planu – 462.000 zł) związane 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* – zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa; opis w części V.2.

II.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące – **12.898.240,39 zł** (97,42% planu – 13.240.459,62 zł; plan „+”2.837.384,93 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące – 12.898.240,39 zł (97,42% planu – 13.240.459,62 zł; plan „+”2.837.384,93 zł), z tego:

- 1) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (rozdz. 75702) – 14.280,87 zł (18,19% planu – 78.500 zł; plan „-”336.500 zł), z tego:
 - a) prowizja od planowanej emisji obligacji w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”336.500 zł); rezygnacja z emisji obligacji,
 - b) odnowienie kodu LEI przez emitenta obligacji – 330,87 zł (66,17% planu – 500 zł); kod LEI odnawiany jest co roku do momentu wykupu wszystkich obligacji,
 - c) opłaty związane z wprowadzeniem obligacji na rynek regulowany – 13.950 zł (17,88% planu – 78.000 zł); poniesione opłaty roczne dotyczą obligacji z 2019 r.,
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (rozdz. 75702) – 12.883.959,52 zł (99,92% planu – 12.893.959,52 zł; plan „+”3.173.884,93 zł), z tego:
 - a) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – 4.920.280 zł – (100% planu; plan „+”1.125.354 zł),
 - b) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. – 5.180.545 zł (100% planu; plan „+”2.265.695 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy

podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 2.354.824 zł (100% planu; plan „+”1.053.611 zł),

- c) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. – 2.645.520 zł (100% planu; plan „+”1.037.920 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 827.850 zł (100% planu; plan „+”325.475 zł),
 - d) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, podlegające wyłączeniu przy obliczaniu limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp – 137.614,52 zł (100% planu; plan „-”892.173,48 zł), odsetki w całości podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp,
 - e) odsetki od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bez wykonania (bez planu; plan „-”25.000 zł), podlegające w całości wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp; rezygnacja z zaciągnięcia kredytu,
 - f) odsetki od obligacji planowanych do wyemitowania w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”164.832 zł); rezygnacja z emisji obligacji,
 - g) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – bez wykonania (plan – 10.000 zł); nie było potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
- 3) poręczenie spłaty kredytu (rozdz. 75704) – bez wykonania (plan – 268.000,10 zł), wydatki na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie w 2021 r.; poręczenie obejmuje kredyt obrotowy w łącznej wysokości 12.323.370,13 zł (z tego: kwota główna – 10.000.000 zł, szacowana łączna kwota kosztów związanych z udzieleniem nowego kredytu obejmujących odsetki i prowizję – 2.323.370,13 zł).

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 podmioty, z którymi były podpisane umowy o udzielenie kredytu lub emisję obligacji komunalnych.

II.13. Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące – **7.144.713,88 zł** (45,77% planu – 15.610.586,09 zł; plan „-”19.860.502,91 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące – bez wykonania (plan – 7.423.866,80 zł; plan „-”22.346.133,20 zł).

- 1) rezerwa ogólna (rozdz. 75818) – zaplanowana w wysokości 1.650.000 zł, z tego:
 - a) kwota 816.000 zł rozdysponowana w trybie zarządzeń Prezydenta z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zasądzonych odszkodowań i odsetek od odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Olsztyn lokali przeznaczonych na najem socjalny (plan UMO(GGN), rozdz. 70007) – 800.000 zł,
 - zakup usług dotyczącej utworzenia diagnozy i założeń programu polityki zdrowotnej dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego plan UMO(Z), rozdz. 85195) – 16.000 zł,
 - b) kwota 834.000 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2022 r.,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818) – zaplanowana w wysokości 3.620.000 zł, z tego:

- a) kwota 400.000 zł rozdysponowana w trybie zarządzenia Prezydenta Olsztyna z przeznaczeniem na przystosowanie budynku przy ul. Korczaka 6 w Olsztynie na potrzeby schronienia dla uchodźców z Ukrainy (plan UMO(IM), rozdz. 75421),
 - b) kwota 3.220.000 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2022 r.,
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818) – zaplanowana w wysokości 24.500.000 zł, z tego:
- a) kwota 21.130.133,20 zł rozdysponowana w trybie zarządzeń Prezydenta z przeznaczeniem na:
 - wypłatę podwyżek wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników miejskich jednostek budżetowych oraz instytucji kultury – 13.183.801 zł,
 - regulację płac dla nauczycieli wynikająca ze zwiększenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 maja br. i 1 września br. oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw – 2.571.029 zł,
 - regulację płac dla pracowników administracji i obsługi, wynikająca z wypłat nagród jubileuszowych i odpraw – 1.178.214 zł
 - wypłatę 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 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – 217.607 zł,
 - wypłatę odpraw pośmiertnych przysługującej rodzinie zmarłego pracownika – 15.845,20 zł (MOPS),
 - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 28.567 zł (ŚT01, DPS, MZDSRZISON),
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów biurowych, paliwa) – 109.651 zł (MOPS, OCPD, UMO(AG),
 - zakup środków żywności i usługi wyżywienia mieszkańców – 260.644 zł (KOMBATANT, DPS, CPOW, OCPD),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej wody oraz gazu – 1.429.863 zł (RDD03, ŚT01, ŚT02, OSIR, PM01, PM02, PM04, PM06, PM09, PM10, PM13, PM14, PM15, PM19, PM20, PM23, PM37, PM38, PM39, ZSO03 ZSP01, OCPD, ZŻM, CPOW, ZDZIT),
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych oraz trwałe zarząd – 1.005.632 zł (KOMBATANT, MOPS, ŚT01, MOPS, ZŻM, OCPD, OSIR, ZDZIT),
 - wypłacenie obowiązkowych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 511.580 zł (MOPS),
 - wypłacenie świadczeń na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc pieniężną oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej – 13.700 zł (MOPS),
 - opłaty za usługi pocztowe – 50.000 zł (UMO(AG),
 - zimowe utrzymanie jezdni – 554.000 zł (ZDZIT),
 - b) kwota 3.369.866,80 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2022 r.

UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 3.914.280,08 zł (96,99% planu – 4.035.630,29 zł; plan „+” 2.505.630,29 zł), z tego:

- 1) zwrot subwencji (rozdz. 75801) – 417.092 zł (97% planu – 430.000 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty w części powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 rok w związku z decyzją Ministra Finansów znak:

ST4.4759.365.2021.6.CNNF z dnia 27 stycznia 2022 r.; nieprawidłowe wskazanie danych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 r. przez Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Placówek Specjalnych,

- 2) zwrot kosztów poniesionych na dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin (rozdz. 75809) – 114.479,95 zł (76,32% planu – 150.000 zł); zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz.U. z 2022 r., poz. 2080) jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ww. ustawy, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy; wydatkowane środki dotyczyły zwrotów kosztów, o których mowa wyżej, dla Gmin:

- a) Purda – 65.304,58 zł,
- b) Stawiguda – 2.912,61 zł,
- c) Dywity – 35.156,26 zł,
- d) Gietrzwałd – 10.341,73 zł,
- e) Reszel – 764,77 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 (rozdz. 75809) – 1.327.078,72 zł (94,79% planu – 1.400.000 zł, plan „+” 450.000 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 2022 r., poz. 2080) 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) Stawiguda – 921.230,67 zł,
- b) Nidzica – 25.985,92 zł,
- c) Gietrzwałd – 22.523,82 zł,
- d) Jonkowo – 304.618,40 zł,
- e) Dywity – 48.350,65 zł,
- f) Barczewo – 4.369,26 zł;

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

- 4) wypłaty dotacji podmiotowych z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez organy i podmioty niezaliczane do sektora

finansów publicznych, wynikające z rozliczenia kwot dotacji należnych i przekazanych w latach ubiegłych (rozdz. 75814) – 2.055.629,41 zł (100% planu – 2.055.630,29 zł; plan „w”).

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 3.230.433,80 zł (77,82% planu – 4.151.089 zł; plan „-”20.000 zł), z tego:

- 1) zapłata podatku VAT (rozdz. 75814) – 389.344,80 zł (29,72% planu – 1.310.000 zł; plan „-”20.000 zł), związana z uzupełnieniem kwoty dochodów wynikającej z rozliczeń rocznych podatku VAT oraz pokryciem brakujących środków na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego, wynikającego z cząstkowych deklaracji VAT jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn, które podlegają centralizacji rozliczeń podatku VAT (korekta roczna podatku naliczonego VAT oraz inne korekty podatku VAT),
- 2) wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75832) – 2.841.089 zł (100% planu).

II.14. Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem – **575.902.262,75 zł** (97,15% planu – 592.810.174,87 zł; plan „+”67.135.398,02 zł).

Wydatki bieżące – **572.048.485,92 zł** (97,31% planu – 587.840.329,76 zł; plan „+”75.048.552,91 zł).

Wydatki majątkowe – **3.853.776,83 zł** (77,54% planu – 4.969.845,11 zł; plan „-”7.913.154,89 zł).

W ramach działów 801 i 854 realizowane były, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), niżej wymienione zadania:

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

Wydatki związane z wykonaniem tych zadań realizowane były przez:

- 1) 69 budżetowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej, w tym dla 25 samodzielnych przedszkoli, 1 zespół szkolno-przedszkolny, 18 samodzielnych szkół podstawowych, 4 samodzielne licea ogólnokształcące (do 31 sierpnia 2022 r. były 3 samodzielne licea ogólnokształcące), 4 zespoły szkół ogólnokształcących (do 31 sierpnia 2022 r. było 5 zespołów szkół ogólnokształcących), 7 zespołów szkół zawodowych, 2 poradnie psychologiczno-pedagogicznych, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 2 zespoły szkół/placówek specjalnych funkcjonujących w szpitalach, Pałac Młodzieży, Szkolne Schronisko Młodzieżowe i Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli;
- 2) szkołę podstawową z obsługą finansową zapewnioną przez Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku;
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 4) komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna:
 - a) Wydział Edukacji,
 - b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy,

- c) Wydział Inwestycji Miejskich,
- d) Wydział Finansów,
- e) Wydział Organizacji i Kadr.

Wydatki ogółem w podziale na dysponentów budżetu

Dysponent	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
Jednostki oświatowe	408 802 491,48	397 123 281,16	97,14
Wydział Edukacji	178 839 779,23	175 173 234,46	97,95
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 500,00	0	x
Wydział Inwestycji Miejskich	4 282 557,11	3 257 789,01	76,07
Wydział Finansów	500 000,00	21 378,61	4,28
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	368 000,00	312 702,46	84,97
Razem	592 810 174,87	575 902 262,75	97,15

Wydatki bieżące w podziale na dysponentów budżetu

Dysponent	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
Jednostki oświatowe	407 726 084,48	396 084 254,75	97,14
Wydział Edukacji	178 784 379,23	175 173 234,46	97,98
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 500,00	0	x
Wydział Inwestycji Miejskich	444 519,00	443 038,59	99,67
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	368 000,00	312 702,46	84,97
Wydział Finansów	500 000,00	21 378,61	4,28
Razem	587 840 329,76	572 048 485,92	97,31

Wydatki majątkowe w podziale na dysponentów budżetu

Dysponent	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
Jednostki oświatowe	1 06 407,00	1 039 026,41	96,53
Wydział Edukacji	55 400,00	0	x
Wydział Inwestycji Miejskich	3 838 038,11	2 814 750,42	73,34
Razem	4 969 845,11	3 853 776,83	77,54

Zrealizowane na dzień 31 grudnia br. wydatki bieżące (w tym finansowane ze środków zewnętrznych) w wysokości 575.902.262,75 zł (97,15% planu – 592.810.174,87 zł; plan „+” 67.135.398,02 zł), to wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 329.667.662,28 zł (98,05% planu – 336.217.372,61 zł; plan „+34.399.158,06 zł),

- 2) dotacje na zadania bieżące – 174.449.584,31 zł (99,64% planu – 175.072.485,54 zł; plan „+”25.072.485,54 zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.598.117,84 zł (87,63% planu – 1.823.792,70 zł; plan „+”669.049,80 zł),
- 4) pozostałe wydatki – 66.333.121,49 zł (88,77% planu – 74.726.678,91 zł; plan „+”14.907.859,51 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 329.667.662,28 zł (98,05% planu – 336.217.372,61 zł plan „+”34.399.158,06 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 198.537.888,75 zł (98% planu – 202.589.311,03 zł; plan „+”22.649.677,03 zł); na zmianę planowej kwoty wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli miały wpływ przede wszystkim:
 - a) wzrastająca liczba dostarczanych przez rodziców nowych opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
 - b) wprowadzenie do planów finansowych jednostek środków na wypłatę odpraw dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę i rentę oraz wypłat nagród jubileuszowych,
 - c) skutek wprowadzenie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
 - d) skutek zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżki średniego wynagrodzenia najniższej zarabiających nauczycieli od 1 września 2022 r.,
 - e) skutek wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – zmiany wprowadzona od 1 września 2022 r.,
 - f) wprowadzenie do planów jednostek oświatowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – szczegółowy opis realizacji w części III sprawozdania,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami – 60.556.568,71 zł (99,32% planu – 60.968.819,84 zł; plan „+”9.742.614,61 zł) na zmianę planowej kwoty wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli miały wpływ przede wszystkim:
 - a) zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami dotyczyło wprowadzenia do planów finansowych jednostek oświatowych środków na podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, tj. średnio na etat kwoty 300 zł od 1 stycznia br. i 200 zł od 1 lipca br.,
 - b) wprowadzenie do planów finansowych jednostek środków na wypłatę odpraw dla pracowników administracji i obsługi, w związku z przejściem na emeryturę i rentę oraz wypłat nagród jubileuszowych,
 - c) wprowadzenia do planów jednostek oświatowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – szczegółowy opis realizacji w części III sprawozdania,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.264.467,85 zł (98,88% planu – 18.471.695,15 zł; plan „-”1.269.778,34 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 2021 r.,
- 4) składki naliczane od wynagrodzeń – 50.645.713,04 zł (97,85% planu – 51.759.742,13 zł; plan „+”2.2445.019,13 zł); zmiany w zakresie wydatków zaplanowanych na składki naliczane

od wynagrodzeń wynikają ze zmian wprowadzanych w okresie sprawozdawczym w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 936.216,20 zł (62,50% planu – 1.497.964,85 zł; plan „+”918.807,62 zł), m.in. związane z realizacją przez jednostki oświatowe przedsięwzięć unijnych,
- 6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 726.807,73 zł (78,16% planu – 929.839,61 zł plan „-”87.181,99 zł).

Dotacje na zadania bieżące – 174.449.584,31 zł (99,64% planu – 175.072.485,54 zł; plan „+”25.072.485,54 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 – 217.498,80 zł (94,11% planu – 231.117,54 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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych) – 92.672 zł (92,76% planu – 99.904 zł; plan „w”),
- 3) dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom i szkołom publicznym prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 174.139.413,51 zł (99,66% planu – 174.741.464 zł; plan „+”23.487.902 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.598.117,84 zł (87,63% planu – 1.823.792,70 zł; plan „+”669.049,80 zł), z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.072.295,26 zł (91,39% planu – 1.173.283,75 zł; plan „+”249.764,80 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. wydatków na wyposażenie pracowników w odzież i obuwie bhp, dostawy wody oraz żywienia pracowników kuchni. Ponadto w trakcie 2022 r. do planów finansowych jednostek oświatowych wprowadzone został środki na wypłatę odpraw nauczycielom w związku z art. 20 ust. 2 *Karty Nauczyciela* (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.),
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 85.602,58 zł (91,39% planu – 104.023,95 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły stypendiów stażowych dla uczniów biorących udział w projekcie *Liderzy z ZSB* współfinansowanym z EFS,
- 3) stypendia dla uczniów – 300.302,46 zł (88,32% planu – 340.000 zł; plan „+”240.000 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły pomocy na cele edukacyjne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej); w 2022 r. wypłacone zostały stypendia szkolne dla uczniów na łączną kwotę 300.302,46 zł, z tego:
 - a) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 244.581,96 zł,
 - b) środki własne – 55.720,50 zł,
- 4) inne formy pomocy dla uczniów – 139.917,54 zł (67,76% planu – 206.485 zł; plan „+”179.285 zł); wydatkowane środki dotyczyły:
 - a) wypłaty kieszonkowego uczestnikom projektu pn. Erasmus+(2020) Praktyki zagraniczne kluczem do efektywności w zawodzie, finansowanego ze środków unijnych na zadania własne – 8.000 zł,

- b) zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 119.517,54 zł,
- c) środków własnych gminy przeznaczonych na zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 12.400 zł (44,29% planu – 28.000 zł, plan „+”20.000 zł) z tego:
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 5.580 zł,
 - środki własne – 6.820 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 66.333.121,49 zł (88,77% planu – 74.726.678,91 zł; plan „+”14.907.859,51zł), z tego:

- 1) wydatki rzeczowe objęte tzw. „limitem” w wysokości 3.141.571,27 zł (98,10% planu – 3.202.289 zł, plan „+”6.585 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 63.191.550,22 zł (88,69% planu – 71.585.107,64 zł, plan „+”14.907.859,51 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,
 - i) zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*; opis w części VI.

Zwiększenie planowanych wydatków dotyczyło m.in.:

- 1) przesunięciem niewydatkowanych środków z 2021 r. na 2022 r. związanych z realizacją bieżących przedsięwzięć,
- 2) wprowadzeniem do budżetu Miasta Olsztyna na 2022 r. m.in.:
 - a) środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn,
 - b) środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie programu:
 - Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
 - Posiłek w szkole i w domu,
 - Aktywna Tablica,
 - Wyprawka szkolna,
 - c) środków na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”,
 - d) środków na realizację projektu grantowego Cyfrowa Gmina dla dzieci z rodzin popegieerowskich,

- e) środków w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. - Szczegółowy opis realizacji w części VI.10 sprawozdania,
- f) środków na zakup energii elektrycznej, wody, gazu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Remonty obiektów oświatowych

W budżecie Miasta Olsztyna na 2022 r. wydatki bieżące na realizację zadania pn. Remonty obiektów oświatowych zostały zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Inwestycji Miejskich w wysokości 415.000, zł oraz planach finansowych:

- 1) Przedszkola Miejskiego nr – 16.000,00 zł,
- 2) Przedszkola Miejskiego nr 5 – 15 000,00 zł,
- 3) Przedszkola Miejskiego nr 14 – 26.000,00 zł,
- 4) Przedszkola Miejskiego nr 29 – 7 000,00 zł,
- 5) Przedszkola Miejskiego nr 36 – 32.000,00 zł,
- 6) Szkoły Podstawowej nr 2 – 170.000,00 zł,
- 7) Szkoły Podstawowej nr 9 – 3.000,00 zł,
- 8) Szkoły Podstawowej nr 13 – 15.000,00 zł,
- 9) Szkoły Podstawowej nr 15 – 57.000,00 zł,
- 10) Szkoły Podstawowej nr 29 – 4.000,00 zł,
- 11) Szkoły Podstawowej nr 33 – 125.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację powyższego zadania realizowane były przez Wydział Inwestycji Miejskich oraz jednostki oświatowe przy czym wydatki remontowe, zaprezentowane zostały poniżej.

Wydatki zrealizowane w jednostkach oświatowych realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Wykonanie 31.12.2022 r.
1.	Przedszkole Miejskie nr 36	Awaryjna naprawa dachu	24 292,50
2.	Przedszkole Miejskie nr 39	Naprawa obudowy pionu kanalizacji sanitarnej	2 214,00
		Naprawa pionu kanalizacji sanitarnej	3 198,00
		Awaryjna naprawa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej	861,00
		Usunięcie awarii instalacji kd – diagnoza i poszukiwanie – w magazynie w piwnicy	430,50
3.	Szkoła Podstawowa nr 1	Awaryjna naprawa studzienki odpływowej kanalizacji sanitarnej	23 985,00
		Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	799,50
		Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej kuchni poprzez jej udrożnienie	615,00
		Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej z zalaniem budynku	1 476,00
		Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego podłogi Sali gimnastycznej, podłogi na korytarzu przy Sali gimnastycznej, zadaszenia wyjścia ewakuacyjnego	14 760,00

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Wykonanie 31.12.2022 r.
5.	Szkoła Podstawowa nr 6	Usunięcie awarii pokrycia dachu poprzez czyszczenie, odnalezienie przecieków i uszczelnienie 3 szt. sztucerów rynnowych, rynny i zabezpieczenie narożnika budynku przed gołębiami	4 059,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 10	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej kuchni	799,50
		Awaryjna naprawa dachu nad zapleczem sali gimnastycznej	24 391,33
7.	Szkoła Podstawowa nr 14	Usunięcie awarii instalacji wody zimnej	5 535,00
		Usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej od pionu w budynku do przykanalika	922,50
		Awaryjna naprawa obróbki blacharskiej – dach wejście główne	6 128,66
		Awaryjna naprawa instalacji wodociągowej w pomieszczeniu toalet dziewcząt III p.	11 070,00
		Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	3 444,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 15	Awaryjne wykonanie naprawy dachu budynku łącznika do sali gimnastycznej, naprawa kominów wentylacyjnych	24 465,98
		Awaryjne częściowe wykonanie naprawy dachu sali gimnastycznej	24 444,71
9.	Szkoła Podstawowa nr 18	Awaryjne częściowe wykonanie naprawy dachu sali gimnastycznej	17 387,65
		Zakup silników – wentylacja	2 850,00
		Rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z przebudową boiska piłkarskiego	5 904,00
10.	Szkoła Podstawowa nr 29	Usunięcie awarii wody zimnej i wymiana zaworu hydrantowego	615,00
11.	I Liceum Ogólnokształcące	Usunięcie awarii rur spustowych z dachu sali gimnastycznej	2 500,00
		Usunięcie awarii pokrycia dachu sali gimnastycznej	3 198,00
		Wymiana rury spustowej	4 000,00
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 / II Liceum Ogólnokształcące	Projekt usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w ciągu pod budynkiem C	5 535,00
		Usunięcie awarii studzienki rewizyjnej kanalizacji sanitarnej w budynku C	430,50
		Usunięcie awarii poziomu wody zimnej (pęknięcie kolana DN50) w bibliotece szkolnej	1 500,00
		Wykonanie robót budowlanych polegających na awaryjnej wymianie pasa podrynnowego, wraz z robotami towarzyszącymi na dachu	5 349,21
14.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	Awaryjna wymiana nieszczelnych odcinków poziomów wody zimnej	14 000,00
15.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	Awaryjna naprawa posadzki na korytarzu Bursy Nr 3, na III piętrze	21 600,00
		Awaryjna naprawa posadzki na korytarzu II piętra Bursy Nr 3	21 600,00
16.	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	Awaryjna naprawa ściany zewnętrznej pod tarasem wraz z izolacją przeciwwilgociową części ponad gruntem budynku	24 383,11
		Awaryjna naprawa części połaci dachowej	24 295,35
		Awaryjna naprawa odcinków kanalizacji sanitarnej na podwórzu wewnętrznym	7 134,00
		Awaryjna naprawa połaci tarasu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną	24 533,72
17.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	Naprawa ściany wewnętrznej	2 000,00
Łącznie			181 717,47

Wydatki w jednostkach oświatowych związane z realizacją zadań remontowych

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
1.	Przedszkole Miejskiej nr 2	Wykonanie zabezpieczenia placu zabaw, wiaty śmietnikowej	16 000,00	16 000,00
2.	Przedszkole Miejskiej nr 14	Remont korytarza przy gr 7 - usunięcie starej farby, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu	24 354,00	24 354,00
3.	Przedszkole Miejskiej nr 20	Usunięcie awarii pęknięcia rurociągu zimnej wody	2 460,00	2 460,00
4.	Przedszkole Miejskiej nr 29	Awaryjna naprawa dachu przy wejściu do przedszkola	2 834,00	2 834,00
		Wykonanie naprawy dachu przy wejściu do przedszkola	3 500,00	3 500,00
		Wykonanie naprawy dachu przy ciągu wentylacyjnym	3 500,00	1 968,50
5.	Przedszkole Miejskie nr 36	Wymiana opraw oświetleniowych i awaryjnych w 5 pomieszczeniach	25 000,00	25 000,00
		Naprawa usterek wynikających z protokołu pięcioletniego: przegląd wentylacja i klimatyzacja, remont szatni nr 4, malowanie schodów i barierki	7 000,00	7 000,00
6.	Przedszkole Miejskie nr 5	Naprawa mocowania witryny okiennej zintegrowanej z drzwiami wejściowymi do budynku	9 500,00	9 500,00
		Obróbka blacharska na murze rampy zewnętrznej kuchni	11 999,00	11 999,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 2	Zabezpieczenie dachu	170 000,00	170 000,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 3	Usunięcie awarii poszycia dachowego	6 000,00	6 000,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 6	Usunięcie awarii nawierzchni boiska	12 959,00	11 958,05
10.	Szkoła Podstawowa nr 9	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP	3 000,00	3 000,00
		Usunięcie awarii sieci wodociągowej	5 000,00	4 998,28
11.	Szkoła Podstawowa nr 10	Usunięcie awarii kotła gazowego	2 650,00	2 644,50
		Usunięcie awarii bojlera	2 583,00	2 583,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 13	Mechaniczne uszkodzenia nawierzchni plac zabaw - zakup płyt, odnowienie urządzeń - we własnym zakresie	8 000,00	8 000,00
		Mechaniczne uszkodzenia nawierzchni boisko - zakup płyt, odnowienie urządzeń - we własnym zakresie	7 000,00	6 637,00
		Usunięcie awarii systemu wentylacyjnego kuchni	24 000,00	23 985,00
		Usunięcie awarii podłogi	15 000,00	15 000,00
13.	Szkoła Podstawowa nr 15	Remont korytarza II piętro - usunięcie parkietu + nowe wykładziny	57 000,00	57 000,00
14.	Szkoła Podstawowa nr 18	Usunięcie awarii zespołów wentylatorowych	2 532,00	2 531,34
15.	Szkoła Podstawowa nr 29	Uszkodzenie sztucznej nawierzchni boiska	4 000,00	4 000,00
16.	Szkoła Podstawowa nr 33	Remont podłóg sale lekcyjne, Jeziołowicza 2, 107, 111a, 114, szatnia F	35 000,00	34 812,36
		Remont podłóg sale lekcyjne, Jeziołowicza 2, sala 202, 215	30 000,00	31 882,34
		Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej	3 075,00	3 075,00
		Cyklinowanie parkietu ok 500 m2 sala gimnastyczna Jeziołowicza 2	60 000,00	58 302,00

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
17.	Szkoła Podstawowa nr 12	Wymiana zalanej podłogi	18 450,00	18 450,00
18.	V Liceum Ogólnokształcące	Usunięcie awarii sieci wodociągowej zaopatrującej hydrant	2 868,00	2 867,50
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	Wymianę wykładziny podłogowej	20 000,00	20 000,00
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	Naprawa pęknięcia rury zimnej wody w piwnicy budynku	34 712,00	34 712,00
21.	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	Usunięcie awarii w obiekcie warsztatów szkolnych (remont schodów)	14 268,00	0,00
		Wymianę grzejnika	1 528,00	966,00
22.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	Naprawa ściany wewnętrznej budynku szkoły	2 000,00	2 000,00
Łącznie			647 772,00	630 019,87

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 r. (rozdz. 80146 i 85446) zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.372.280 zł.

Środki, o których wyżej mowa, zgodnie z podziałem zatwierdzonym w Zarządzeniu Nr 22 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie *ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 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 trakcie 2022 r. dokonywane były dwukrotnie zmiany w zakresie podziału środków: Zarządzeniem nr 238 Prezydenta Olsztyna z dnia 4 sierpnia 2022 r. i Zarządzeniem nr 319 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 października 2022 r.

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe ze środków własnych na realizację zadań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowały łącznie 1.307.588,73 zł (95,28% planu – 1.372.280 zł).

Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 442.262,16 zł (87,33% planu – 506.418 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.), uwzględniono zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześciioletnich 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 2022 r. zadanie było realizowane poprzez organizację przez gminę dowozu uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 i Centrum Integracji Społecznej oraz zawieranie umów o zwrot kosztów między prezydentem, a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę uczniów niepełnosprawnych zapewniają rodzice.

W 2022 r. wykonane wydatki dotyczyły:

- 1) zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców – 26.202,36 zł; wykonanie planu uzależnione jest od liczby uczniów objętych zwrotem kosztów dowozu,
- 2) zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu dla 10 uczniów niepełnosprawnych (mieszkańców Olsztyna) uczących się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie (dowóz z miejsca zamieszkania do jednostki i z powrotem) – 38.539,90 zł.

Ponadto zadanie dowozu uczniów do szkół realizowały jednostki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących. 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 w pierwszym kwartale br.

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

Od 2018 r. wydatki na realizację ww. zadań są klasyfikowane w trzech rozdziałach:

- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

i przeznaczane są na realizację postanowień zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od 1 stycznia 2019 r. nie stosowana jest zasada proporcjonalności wydatków wprost nie związanych z realizacją orzeczenia w całości wydatków jednostki.

Zrealizowane wydatki na realizację omawianych zadań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 35.592.895,83 zł (co stanowiło 97,82% planu 36.383.873 zł), prezentuje poniższe zestawienie.

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

Rozdział	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
80149	11 013 535,00	10 744 333,55	97,55
80150	20 517 590,00	20 126 916,66	98,09
80152	4 852 748,00	4 721 645,62	97,29
Razem: rozdział 80149, 80150 i 80152	36 383 873,00	35 592 895,83	97,82

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 21.948.039,68 zł (99,36% planu – 22.088.853 zł; plan „+” 5.590.548 zł).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn – 851.129,26 zł (89,55% planu – 950.422 zł; plan „-” 225.067 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 (rozdz. 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, surowców, książek oraz wyposażenie sali dydaktycznych w których odbywały się zajęcia praktyczne.

W 2022 r. kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane były w:

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

Na poziom wykonania wpłynęły m.in.: mniejsza liczba godzin kwalifikacyjnych kursów zawodowych, spowodowane stanem epidemii COVID-19 w I kwartale 2022 r. i brakiem wystarczającej liczby chętnych oraz zatrudnienie nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Warunki realizacji Programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1675). Głównym celem programu jest wspieranie i promowanie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez dotacje z przeznaczeniem na zakup

książek, nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, realizację działań promujących czytelnictwo, takich jak: spotkania, konkursy oraz zakup elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zawarta została umowa Nr WKWO.531.22.18/2021 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn, zgodnie z którą dofinansowanie otrzymało 25 jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn. Całkowita wartość zadania wynosiła 261.250 zł, z tego kwota: dofinansowania – 209.000 zł, wkładu własnego miasta – 52.250 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 261.184,58 zł, z tego kwota: dofinansowania – 208.940,39 zł, wkładu własnego – 52.244,19 zł.

Wykaz szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, których dotyczy dofinansowanie z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Koszt całkowity
1.	Przedszkole Miejskie nr 2	2 500,00	625,00	3 125,00
2.	Przedszkole Miejskie nr 5	3 000,00	750,00	3 750,00
3.	Przedszkole Miejskie nr 6	3 000,00	750,00	3 750,00
4.	Przedszkole Miejskie nr 12	3 000,00	750,00	3 750,00
5.	Przedszkole Miejskie nr 17	3 000,00	750,00	3 750,00
6.	Przedszkole Miejskie nr 20	3 000,00	750,00	3 750,00
7.	Przedszkole Miejskie nr 23	3 000,00	750,00	3 750,00
8.	Przedszkole Miejskie nr 31	2 500,00	625,00	3 125,00
9.	Przedszkole Miejskie nr 36	3 000,00	750,00	3 750,00
10.	Szkoła Podstawowa nr 1	12 000,00	3 000,00	15 000,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 2	12 000,00	3 000,00	15 000,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 10	12 000,00	3 000,00	15 000,00
13.	Szkoła Podstawowa nr 14	12 000,00	3 000,00	15 000,00
14.	Szkoła Podstawowa nr 15	12 000,00	3 000,00	15 000,00
15.	Szkoła Podstawowa nr 18	12 000,00	3 000,00	15 000,00
16.	Szkoła Podstawowa nr 19 (ZSP1)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
17.	Szkoła Podstawowa nr 25 (ZSO3)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
18.	Szkoła Podstawowa nr 33	12 000,00	3 000,00	15 000,00
19.	Szkoła Podstawowa nr 34	12 000,00	3 000,00	15 000,00
20.	VI Liceum Ogólnokształcące (ZSO 6)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
21.	Technikum nr 2 (ZSE)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
22.	Technikum nr 5 (ZSG-S)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
23.	Technikum nr 6 (ZSEIT)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
24.	Technikum nr 8 (ZSCHiO)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
25.	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Specjalna (SOSW)	3 000,00	750,00	3 750,00
Łącznie		209 000,00	52 250,00	261 250,00

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych tzw. „Darmowy podręcznik”

Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze 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 2022 r. Miasto Olsztyn wnioskowało o kwotę 1.499.568,34 zł.

Otrzymane decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania środki zostały wydatkowane na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 1.359.828,67 zł.

Program „Laboratoria Przyszłości”

Program „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna, której celem jest wsparcie szkół w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości: kreatywności, pracy zespołowej, umiejętności praktycznych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. Uruchomiony został na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Pozyskane w ramach Programu środki finansowe mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Szkoły podstawowe, dla których Miasto Olsztyn jest organem prowadzącym złożyły 26 wniosków na kwotę 3.739.400 zł.

Wykaz szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, których dotyczy dofinansowanie z programu „Laboratoria Przyszłości”

Lp.	Jednostka oświatowa	Przyznana kwota	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	75 300,00	75 300,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	334 800,00	334 800,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	150 000,00	150 000,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	132 600,00	132 600,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 6	152 100,00	152 100,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 7	150 000,00	150 000,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 8 (SOSW)	30 000,00	30 000,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 9	129 000,00	129 000,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 10	115 500,00	115 499,99
10.	Szkoła Podstawowa nr 12	70 000,00	69 970,82
11.	Szkoła Podstawowa nr 13	131 100,00	131 100,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 14	74 400,00	74 399,79
13.	Szkoła Podstawowa nr 15	156 900,00	156 900,00
14.	Szkoła Podstawowa nr 16	30 000,00	30 000,00
15.	Szkoła Podstawowa nr 18	150 000,00	150 000,00
16.	Szkoła Podstawowa nr 19	142 200,00	142 200,00
17.	Szkoła Podstawowa nr 20	30 000,00	30 000,00
18.	Szkoła Podstawowa nr 21	30 000,00	30 000,00
19.	Szkoła Podstawowa nr 22	100 000,00	100 000,00
20.	Szkoła Podstawowa nr 23	60 000,00	59 833,51
21.	Szkoła Podstawowa nr 25	277 500,00	277 500,00
22.	Szkoła Podstawowa nr 28 (SOSW)	30 000,00	30 000,00
23.	Szkoła Podstawowa nr 29	215 400,00	215 400,00
24.	Szkoła Podstawowa nr 30	334 800,00	334 012,58
25.	Szkoła Podstawowa nr 33	321 000,00	320 999,97
26.	Szkoła Podstawowa nr 34	316 800,00	316 800,00
Łącznie		3 739 400,00	3 738 416,66

Program „Za życiem”

Program „Za życiem” realizowano w latach 2018-2021 na podstawie Uchwały Nr XLV/875/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na mocy porozumienia nr MEN/2018/DWKI/847 zawartego w dniu 16 maja 2018 r. Gminie Olsztyn przyznano dotację celową w łącznej wysokości 2.434.800 zł.

W latach 2022-2026 realizacja Programu „Za życiem” będzie kontynuowana na mocy porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1357 zawartego 10 maja 2022 r. pomiędzy Gminą Olsztyn a Ministrem Edukacji i Nauki.

Ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym będzie jak dotychczas Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Olsztynie. Gminie Olsztyn przyznano dofinansowanie na realizację Programu w wysokości 3.775.200 zł. Planowane na 2022 r. wydatki wynosiły 694.980 zł i wydatkowane były w wysokości 188.499,77 zł. W 2022 r. wsparciem objętych było 105 dzieci w wieku od pierwszego miesiąca do dziewiątego roku życia. Łącznie realizowano 1 663 godziny wsparcia w ramach zajęć: logopedii, integracji sensorycznej, zajęć z pedagogiem specjalnym, psychologiem, neurologopedą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, rehabilitacji ruchowej, usprawniania w środowisku wodnym, terapii behawioralnej, terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Tomatisa.

Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

W 2022 r. Miasto Olsztyn otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 8.680.584 zł. Naliczenie tej dotacji celowej wynika z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.). Wydatkowane na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki wynosiły 8.653.988,05 zł.

W 2021 r. Rząd ogłosił konkurs grantowy „**Wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST. Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Mieszkańcy Olsztyna, których dzieci uczą się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i są w pokrewieństwie w linii prostej z osobą pracującą w przeszłości w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej mogli złożyć stosowne dokumenty. Po ich weryfikacji Gmina zgłosiła do konkursu 501 osób. Dnia 19 maja 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu. Zgodnie z zapisami umowy czas na realizację zadania to 10 miesięcy od dnia jej podpisania (tj. do 19 marca 2023 r.). W 2022 r. przeprowadzono w trybie zamówień publicznych wyłoniony został Wykonawca i w dniu 13 grudnia 2022 r. podpisana została umowa na dostarczenie 486 laptopów – zgodnie z liczbą oświadczeń rodziców uczniów lub uczniów pełnoletnich, w których pozytywnie zweryfikowano zawarte w nich dane. W lutym 2023 r. sprzęt został przekazany Beneficjentowi ostatecznemu, tj. uczniom.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych, które realizowane były ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych, sklasyfikowane zostały w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 r. w działach 801 i 854.

Przedsięwzięcia realizowane przez jednostki oświatowe z udziałem środków zewnętrznych w 2022 r. (sklasyfikowane w rozdz. 80195 i 85495)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2022r.
			Od	Do	
1.	Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo	V Liceum Ogólnokształcące	2019	2022	15 442,55
2.	Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2022	114 276,00
3.	Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami	Szkoła Podstawowa nr 2	2019	2022	57 907,57
4.	Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	509 869,14
5.	Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły	Szkoła Podstawowa nr 6	2020	2022	95 644,85
6.	Wyższe kwalifikacje – większe możliwości	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2020	2022	121,76
7.	Otwarte umysły zdobywają przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 30	2021	2022	50 271,13
8.	Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2020	2022	8 237,81
9.	Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień	Szkoła Podstawowa nr 30	2020	2022	125 387,25
10.	Erasmus+ (2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	116 124,23
11.	SP29 – szkołą kreatywnych umysłów	Szkoła Podstawowa nr 29	2021	2022	40 984,66
12.	Kompetencje na szóstkę	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2021	2022	118 508,85
13.	Z matematyką w świat	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	148 560,39
14.	Erasmus+(2020) Praktyki zagraniczne kluczem do efektywności w zawodzie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2021	2022	37 634,64
15.	Tak dla nowych umiejętności	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2021	2022	7 930,00
16.	Silne partnerstwo	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2021	2022	11 570,00
17.	SP33 źródłem możliwości	Szkoła Podstawowa nr 33	2021	2023	85 061,74
18.	Liderzy z ZSB	Zespół Szkół Budowlanych	2021	2023	452 733,35
19.	Erasmus+ (2021) Mobilność-technologia-rozwoj	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2021	2023	0
20.	Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim	Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli	2021	2023	826 018,94
21.	Projektowanie i Druk 3D – specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2022	2023	335 188,85
22.	Erasmus+ (2022) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	III Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	0
23.	Erasmus+ (2022) Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZES-H	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2022	2023	174 573,37
24.	Erasmus+ (2022) School Education Program	Szkoła Podstawowa nr 30	2022	2023	0
25.	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	2022	2023	0
26.	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	2022	2023	84 226,26
27.	Erasmus+ (2022) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2022	2024	52 590,87
28.	Erasmus+(2022) Robo TIC nowe spojrzenie na edukację	V Liceum Ogólnokształcące	2022	2025	0
Łącznie					3 468 864,21

Na dzień 31 grudnia 2022 r. planowane wydatki na realizację 26 przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych wynosiły 4.306.431,46 zł, w tym 1.133.034,70 zł dotyczyło 8 nowych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczęła się 2022 r. Łącznie pozyskane przez jednostki oświatowe środki na przedsięwzięcia, których realizacja trwała w 2022 r., wynoszą 9.437.127.96 zł.

II.15. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem – **9.314.951,99 zł** (94,32% planu – 9.875.639,52 zł; plan „-”222.371,76 zł).

Wydatki bieżące – **8.548.534,85 zł** (93,86% planu – 9.108.227,28 zł; plan „-”919.784 zł).

Wydatki majątkowe – **766.417,14 zł** (99,87% planu – 767.412,24 zł; plan „+”697.412,24 zł).

Jednostki budżetowe: MUP, MOPS, LO1, LO5, ZSCHIO, ZSE, ZSE-H, OCPD, RDDZ02, RDDZ03, CPOW

Wydatki bieżące (rozdz. 85156) – 2.010.231,78 zł (98,34% planu – 2.044.097 zł; plan „-”395.643 zł) związane z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa; opis w części V.2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85195) – 10.789,14 zł (99,9% planu – 10.800 zł; plan „+”2.466 zł) związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa; opis w części V.1.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki ogółem – 5.477.647,25 zł (91,27% planu – 6.001.784,61 zł; plan „-”137.651,67 zł).

1. Wydatki bieżące – 5.459.647,26 zł (91,24% planu – 5.983.784,61 zł; plan „-”155.651,67 zł), z tego:

1) funkcjonowanie jednostki, w tym Izby Wytrzeźwień (rozdz. 85158) – 1.361.283,56 zł (89,91% planu – 1.514.123,68 zł; plan „+”281.784,68 zł) z tego:

a) wydatki związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 725.942,20 zł (87,59% planu – 828.834,68 zł; plan „w”); opis w części VI.2,

b) pozostałe wydatki – 635.341,36 zł (92,71% planu – 685.289 zł; plan „-”547.050 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 486.675,14 zł (94,17% planu – 516.831 zł; plan „-”550.050 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.733,95 zł (67,63% planu – 7.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 143.932,27 zł (89,15% planu – 161.458 zł; plan „+”3.000 zł),

2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 4.030.236,21 zł (91,62% planu – 4.398.762,93 zł; plan „-”43.044,67 zł), z tego:

a) zadania z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 58.250,32 zł (78,72% planu – 74.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.907,46 zł (80,23% planu – 31.047 zł; plan „-”22.700 zł),

b) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 3.971.985,89 zł (91,84% planu – 4.324.762,93 zł; plan „-”43.044,67 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.545.990,94 zł (91,28% planu – 1.693.715 zł; plan „-”107.700 zł),

wydatki ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych VI.1.

3) wydatki związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, ponoszone w ramach opłat

- od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozd. 85154) – 67.229,49 zł (96,04% planu – 70.000 zł; plan „-”395.289,68 zł); opis w części VI.2,
- 4) zakup materiałów budowlanych realizowany w ramach uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia w związku z zalaniem pokoju w budynku jednostki przy ul. Wojska Polskiego 8 (rozdział 85154) – 898 zł (100% planu).
2. Wydatki majątkowe (rozd. 85158) – 17.999,99 zł (100% planu – 18.000 zł; plan „w”) dotyczące zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Zakup alkometru na potrzeby Izby Wytrzeźwień. Zadanie było finansowane z dochodów z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; opis w części VI.2.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 32,93 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 35,75 etatu.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 1.816.283,82 zł (99,85% planu – 1.818.957,91 zł; plan „+”308.456,91 zł),

1. Wydatki bieżące – 1.067.866,67 zł (99,84% planu – 1.069.545,67 zł; plan „-”370.955,33 zł), z tego:
- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie (rozd. 85154) – 1.051.545,67 zł (100% planu; plan „+”43.044,67 zł) z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej, której źródłem sfinansowana są dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; opis w części VI.1; zmiana planu wydatków związana była z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na opłaty za gaz (w związku ze wzrostem cen gazu) oraz na wynagrodzenia (w związku z podwyżką wynagrodzeń),
- 2) zadania realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozd. 85195) – bez wykonania (bez planu; plan „-”430.000 zł); opis w części VI.7,
- 3) zakup usług (rozd. 85195) – 16.321 zł (90,67% planu – 18.000 zł; plan „+”16.000 zł); zakup usług transportu medycznego dla osób skierowanych do DPS przez Sąd bez ich zgody (1 usługa transportu do DPS przy ul. Paukszty w Olsztynie – 321 zł), zakup usługi dotyczącej utworzenia diagnozy i założeń programu polityki zdrowotnej dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (16.000 zł),
2. Wydatki majątkowe – 748.417,15 zł (99,87% planu – 749.412,24 zł; plan „+” 679.412,24 zł), z tego:
- 1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
- a) Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie (rozd. 85111) – 575.065,16 zł (99,83% planu – 576.060,24 zł; plan „w”),
- b) Zakup cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG oraz aparatu USG dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie – 173.352 zł (100% planu; plan „w”); opis w części III.2,
- 2) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a) (rozd. 85195) – bez wykonania (bez planu; plan „-”70.000 zł); opis w części VI.7.

II.16. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki ogółem – **103.798.210,10 zł** (98,8% planu – 105.055.538,79 zł; plan „+”14.656.471,79 zł).

Wydatki bieżące – **103.565.398,40 zł** (98,81% planu – 104.817.530,75 zł; plan „+”15.732.595,75 zł).

Wydatki majątkowe – **232.811,70 zł** (97,82% planu – 238.008,04 zł; plan „-”1.076.123,96 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 2.448.261,45 zł (100% planu; plan „+”395.898 zł), z tego:

- 1) zadania związane z podstawową działalnością jednostki – 2.413.810,45 zł (100% planu; plan „+”361.447 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.689.036,21 zł (100% planu; plan „+”257.070 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.399,97 zł (100% planu),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 721.374,27 zł (100% planu; plan „+”104.377 zł), w tym: zakup usług pozostałych m.in. wyżywienie mieszkańców, sprzątanie pomieszczeń, pranie pościeli, konsultacje psychiatryczne, opłaty za dozór i monitoring (453.466,97 zł), zakup energii (99.240 zł), zakup usług remontowych (13.776,54 zł), odpisy na zfs (47.123,01 zł);
dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane zostało w kwocie 52.267 zł (100% planu; plan „+”10.491 zł),
- 2) zadanie własne powiatu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 34.451 zł (100% planu; plan „w”); opis w części VI.9.

Stan zatrudnienia w DPS na dzień 1 stycznia wynosił 26,75 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 28,25 etatu.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

Wydatki ogółem – 8.566.871,02 zł (99,96% planu – 8.570.402 zł; plan „+”1.028.865 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 8.566.871,02 zł (99,96% planu – 8.570.402 zł; plan „+”1.040.865 zł), z tego:
 - 1) zadania związane z podstawową działalnością jednostki – 8.447.229,82 zł (99,97% planu – 8.450.241 zł, plan „+”920.704 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.208.041,87 zł (100% planu – 6.208.103 zł; plan „+”682.246 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.999,99 zł (100% planu – 15.000 zł; plan „-”5.000 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 2.224.187,96 zł (99,87% planu – 2.227.138 zł; plan „+”243.458 zł), w tym zakup energii (591.586,32 zł), zakup materiałów i wyposażenia (219.417,99 zł), zakup środków żywności (698.491 zł);
dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane zostało w kwocie 155.622 zł (100% planu; plan „-”65.796 zł),
 - 2) zadania własne powiatu finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 119.641,20 zł (99,57% planu – 120.161; plan „w”); opis w części VI.9.
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 85202) dotyczące zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku 2a) pn. Zakup maszyny czyszcząco-szorującej – bez wykonania (bez planu; plan „-”12.000 zł); opis w części III.2.

Stan zatrudnienia w DPS „Kombatant” na dzień 1 stycznia wynosił 92,08 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 99,08 etatu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Wydatki ogółem – 50.899.802,85 zł (97,94% planu – 51.968.401,92 zł; plan „+”12.365.157,92 zł).

1. Wydatki bieżące – 50.689.015,15 zł (97,94% planu – 51.753.000,92 zł; plan „+”12.531.688,92 zł), z tego:

- 1) zadania własne finansowane środkami budżetu miasta, z tego:
- a) Dzielnicowe Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85203) – 6.998.926,48 zł (98,53% planu – 7.103.345 zł; plan „+”1.116.623 zł); w strukturze MOPS funkcjonuje 8 dzielnicowych domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o łącznej liczbie miejsc 340; w 2022 r. liczba osób korzystających wyniosła 384; zmiany w planie wydatków obejmowały głównie zwiększenie środków na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane w związku z podwyżkami, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii oraz wywóz odpadów komunalnych i zakup usług remontowych,
 - b) Schronisko dla Bezdomnych (rozdz. 85203) – 656.736,68 zł (97,99% planu – 670.237 zł; plan „+”119.229 zł); liczba miejsc w schronisku wynosi 36, z pomocy skorzystały 24 osoby; zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w związku z podwyżkami, zakup artykułów żywnościowych oraz wywóz odpadów komunalnych,
 - c) Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężkiej Ciężkiej (rozdz. 85203) – 352.627,82 zł (89,03% planu – 396.087 zł; plan „+”86.525 zł); liczba miejsc w Ośrodku wynosi 25; w 2022 r. z pomocy Ośrodka skorzystało 26 osób (10 kobiet i 16 dzieci); zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w związku z podwyżkami oraz zakup energii,
 - d) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z odszkodowań za uszkodzone mienie (rozdz. 85203) – 759,34 zł (13,18% planu – 5.759,34 zł; plan „w”),
 - e) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 5.483.901,12 zł (99,92% planu – 5.488.250 zł; plan „+”1.524.970 zł); w 2022 r. wypłaconych zostało 17.971 dodatków mieszkaniowych dla 2.315 gospodarstw domowych; średni wypłacony dodatek mieszkaniowy wynosił 305,15 zł,
 - f) funkcjonowanie Zespołu Specjalistów Działu Wsparcia Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85220) – 549.762,55 zł (98,21% planu – 559.768 zł; plan „+”54.300 zł); w 2022 r. w Ośrodku udzielonych zostało 2.276 porad m.in.: prawne – 490 (problemy mieszkaniowe, alimentacyjne, pracownicze, zdrowotne), psychologiczne – 794 (terapia indywidualna, rodzinna), pedagogiczne – 992, socjalne – 22); zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w związku z podwyżkami,
 - g) prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 33.101,80 zł (78,48%; planu – 42.179 zł; plan „+”15 zł); opłaty za media, koszty administracyjne; w strukturze MOPS funkcjonuje 8 mieszkań chronionych, liczba osób korzystających – 5,
 - h) usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 862.228,80 zł (95,93% planu – 898.785 zł; plan „-”210.935 zł); usługi zapewniające opiekę i wsparcie osobom starszym i niepełnosprawnym; realizowane były w formie:
 - zlecenia wykonywania usług Centrum Integracji Społecznej, z którym MOPS zawarł porozumienie; pomoc przyznana została 42 osobom na łączną liczbę 14.752 godzin, wydatek wyniósł 390.928 zł,
 - usług świadczonych w rodzinnych domach pomocy; z usług korzystały 22 osoby; miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił od 3.500 zł do 4.100 zł; wydatek wyniósł 455.104,80 zł,
 - usług opiekuńczych w formie teleopieki dla 43 osób, wydatek wyniósł 16.196 zł,
 - i) dożywianie dla osób potrzebujących (rozdz. 85230) – 10.000 zł (100% planu),

- j) Noclegownia (rozdz. 85295) – 651.400,19 zł (96,82% planu – 672.766 zł; „+”53.593 zł); zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w związku z podwyżkami oraz na artykuły żywnościowe; liczba miejsc noclegowych – 64, z pomocy skorzystało 168 osób,
 - k) schronienie dla osób potrzebujących (rozdz. 85295) – 12.699,93 zł (97,69% planu – 13.000 zł, plan „+”3.000 zł); z tej formy pomocy skorzystało 7 osób,
 - l) prace społecznie użyteczne (rozdz. 85295) – 37.674,37 zł (96,6% planu – 39.000 zł; plan „-”12.000 zł); z prac społecznie użytecznych skorzystało średniomiesięcznie 27 osób, które pomagały w szkole, ośrodku wsparcia oraz w 23 placówkach MOPS; osoby wykonywały prace remontowe, konserwatorskie, porządkowe, pomagały w kuchni, w biurze,
- 2) zadania własne gminy finansowane i współfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:
- a) Schronisko dla Bezdomnych (rozdz. 85203) – 7.981,20 zł (96,16% planu – 8.300 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) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) – 490.608,90 zł (99,97% planu – 490.755 zł; plan „-”164.342 zł); w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opieką objętych zostało 871 osób pobierających zasiłki stałe oraz 115 osób realizujących reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej; ogółem zrealizowane zostały 9.042 świadczenia,
 - c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 3.551.590,10 zł (99,48% planu – 3.569.980 zł; plan „-”1.087.465 zł):
 - zasiłki celowe finansowane środkami własnymi budżetu miasta – wypłacone zostały dla 1.018 środowisk na kwotę 870.421,74 zł; wypłacone zostały 4.792 świadczenia, średnia wysokość zasiłku wynosiła 181,64 zł,
 - zasiłki okresowe finansowane środkami własnymi budżetu miasta – wypłacone zostały dla 2 osób na kwotę 5.558,26 zł; wypłacone zostały 24 świadczenia, średnia wysokość zasiłku wynosiła 231,59 zł,
 - zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wypłacone zostały dla 1.209 środowisk na łączną kwotę 2.675.610,10 zł; wypłaconych zostało 7.019 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wynosiła 381,19 zł,
 - d) zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 5.545.000 zł (100% planu; plan „+”225.316 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy; pomocą objęte zostały 908 osób; wypłaconych zostało 9.227 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wynosiła 600,95 zł,
 - e) funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 15.522.769,47 zł (99,77% planu – 15.559.146 zł; plan „+”2.476.625 zł), z tego:
 - wydatki finansowane środkami własnymi budżetu miasta – 11.707.061,63 zł (99,75% planu – 11.736.195 zł; plan „+”1.392.574 zł); wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. artykuły biurowe, eksploatacyjne, środki czystości, przesyłki listowe, opłaty za media, ubezpieczenie majątkowe, podatki i odpisy na zfs; w okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie

- planu na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w związku z podwyżkami, oraz na zakup energii, odpady komunalne i usługi remontowe,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 3.815.707,84 zł (99,81% planu – 3.822.951 zł; plan „+”1.084.051 zł); obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników socjalnych realizujących zadania pomocy społecznej, zakup usług pocztowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz odpisy na zfs,
- f) usługi opiekuńcze świadczone przez rodzinne domy pomocy (rozdz. 85228) – 81.934,95 zł (100% planu; plan „w”); zadanie własne gminy dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - g) Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 1.954.000 zł (100% planu; plan „+”770.725 zł); wydatki finansowane z budżetu miasta – 500.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.454.000 zł; Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizowany był w oparciu o porozumienie zawarte z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim; w 2022 r. przyznane zostały i wypłacone zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, gorące posiłki dla dzieci i młodzieży m.in. w szkołach,
- 3) zadanie własne gminy finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 85295) – 74.670,97 zł (19,4% planu – 385.000 zł; plan „w”); opis w części VI.9,
 - 4) zadania zlecone gminie finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (opis w części V.1), z tego:
 - a) dodatki energetyczne (rozdz. 85215) – 14.314,66 zł (100% planu; plan „w”),
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) – 1.086,75 zł (99,89% planu – 1.088 zł; plan „w”),
 - c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85219) – 180.513,08 zł (99,97% planu – 180.567 zł; plan „+”82.562 zł),
 - d) specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 1.177.545,70 zł (97,95% planu – 1.202.236 zł; plan „+”157.848 zł),
 - e) pomoc dla cudzoziemców (rozdz. 85231) – 16.500 zł (100% planu; plan „+”4.500 zł),
 - f) dodatek osłonowy (rozdz. 85295) – 6.172.056,14 zł (94,62% planu – 6.523.031 zł; plan „w”),
 - 5) zadania zlecone powiatu finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (opis w części V.2), z tego:
 - a) zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 12.586,81 (99,9% planu – 12.600 zł; plan „+”1.800 zł),
 - b) Indywidualny Program Integracji dla obywatela zamieszkałego na terenie miasta Olsztyna (rozdz. 85231) – 126.034 zł (100% planu; plan „w”),
 - 6) zadania zlecone gminie finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 85295) – 110.003,34 zł (60% planu – 183.336,92 zł; plan „w”); opis w części V.10,
2. Wydatki majątkowe – 210.787,70 zł (97,86% planu – 215.401 zł; plan „-”166.531 zł) dotyczące zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku 2a) pn.:
 - 1) Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz montaż drzwi ognioodpornych w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater 13 w Olsztynie (rozdz. 85203) – 187.171,70 zł (97,79% planu – 191.401 zł; plan „w”),

- 2) Adaptacja lokali MOPS przy ul. Kopernika 45/1 oraz Wańkowicza 5/12 na pomieszczenia biurowe – bez wykonania (bez planu; plan „-”381.932 zł),
- 3) Zakup serwera z oprogramowaniem (rozdz. 85219) – 23.616 zł (98,4% planu – 24.000 zł; plan „w”); opis w części III.2.

Stan zatrudnienia w MOPS na dzień 1 stycznia wynosił 391,76 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 393,505 etatu. Zwiększenie etatów związane było z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych do obsługi zadań zleconych.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 4.500 zł (83,33% planu – 5.400 zł; plan „-”3.600 zł) związane z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa; opis w części V.2.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 461.741,65 zł (99,99% planu – 461.800 zł; plan „+”18.800 zł) związane z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa; opis w części V.2.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią

Wydatki bieżące (rozdz. 85203) – 2.883.753,72 zł (98,41% planu – 2.930.447,60 zł; plan „+”824.760,60 zł) związane z realizacją zadań zleconych gminie, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa; opis w części V.1.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa”

Wydatki bieżące – 1.661.055,53 zł (99,7% planu – 1.666.132 zł; „+”292.612) związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki, z tego:

- zadania zlecone gminie – 1.659.070,03 zł (99,7% planu – 1.664.132 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa; opis w części V.1,
- wydatki finansowane z otrzymanej darowizny pieniężnej – 1.985,50 zł (99,28% planu – 2.000 zł; plan „w”).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozdz. 85295) – 1.845 zł (75,99% planu – 2.428,04 zł; plan „-”917.771,96 zł) dotyczące zadania rocznego pn. Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie; opis w części III.2.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 36.870.378,88 zł (99,64% planu – 37.002.244,23 zł; plan „+”651.750,23 zł).

1. Wydatki bieżące – 36.850.199,88 zł (99,64% planu – 36.982.065,23 zł; plan „+”631.571,23 zł), w tego:
 - 1) dotacje celowe z budżetu miasta, udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz.: 85202, 85203, 85220, 85228, 85230, 85295) – 28.770.721,75 zł (99,92% planu – 28.793.822,96 zł; plan „+”243.996,96 zł), z tego:

- a) dotacje celowe na realizację zadań własnych (przedstawionych w Załączniku nr 6f), pn.:
- Organizowanie i prowadzenie usług w domach opieki społecznej (rozdz. 85202) – 4.728.498 zł (100% planu; plan „+” 449.438 zł); zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – 109.238 zł (100% planu; plan „w”) – opis w części VI.9, w tym: Fundacja Laurentius – 36.973 zł, Stowarzyszenie Nie lękaj się – 72.265 zł,
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (rozdz. 85202) – 613.080 zł (100% planu; plan „+” 123.861 zł); zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie – 335.840 zł (100% planu; plan „+” 56.897 zł) oraz środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.806 zł (100% planu; plan „w”) – opis w części VI.9,
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) – 2.829.045 zł (100% planu; plan „+” 212.219 zł); zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie – 122.761 zł (100% planu; plan „-” 26.665 zł) oraz środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 84.029 zł (100% planu; plan „w”) – opis w części VI.9; zmiana planu finansowego wynikała ze wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej,
 - Prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 94.392 zł (100% planu),
 - Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 7.094.276 zł (100% planu; plan „+” 27.000 zł),
 - Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 526.590 zł (96,45% planu – 546.000 zł; plan „+” 46.000 zł); zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
 - Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor, Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior – WIGOR, Prowadzenie dziennego Klubu Seniora (rozdz. 85295) – 1.005.829,55 zł (99,83% planu – 1.007.514 zł; „-” 486 zł); zadanie własne dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 406.069,55 zł (99,59% planu – 407.754 zł; plan „w”),
- b) dotacja celowa na realizację zadania zleconego powiatu (przedstawionego w Załączniku nr 6g) pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 11.879.011,20 zł (99,98% planu – 11.881.013,96 zł; plan „-” 614.035,04 zł), finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa; 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) (rozdz. 85202) – 7.869.744,99 zł (98,88% planu – 7.959.184,96 zł; plan „+” 387.126,96 zł); zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* Gmina Olsztyn zastępczo wносиła opłaty za mieszkańców Olsztyna skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów (Różnowo, Barczewo, Olsztynek, Jonkowo, Grażymy, Dobre Miasto, Jeziorany, Szczytno, Spychowo, Szyldak, Lubawa, Sośnica, Mrągowo, Mikołajki, Tolkmicko, Władysławowo, Elbląg, Kętrzyn, Węgorzewo, Uka, Bartoszyce, Szczurkowo, Bisztynek, Kamińsk, Białowieża, Przasnysz, Prądkowice, Chełmno, Barcin, Nowa Wieś, Rabka-Zdrój, Milicz, Kraft Haus Toruń, Bystra, Nowa Wieś Elcka, Grab, Olsztyn ul. Sielska, Kąty); zmiana planu w okresie sprawozdawczym wynikała z weryfikacji liczby

osób skierowanych do DPS oraz wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej,

- 3) zakup usług - obsługa prawna (rozdz. 85203) – 130.332 zł (94,65% planu – 137.692 zł; plan „+”41.772 zł); obsługa prawna postępowań karnych, administracyjnych i cywilnych wobec organizacji pozarządowych realizujących zadania finansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi; zmiana planu wydatków w okresie sprawozdawczym wynikała z rozszerzenia zakresu prowadzonych spraw,
 - 4) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na terenie innych gmin (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85228) – 12.573,33 zł (100% planu; plan „-”76.226,67 zł); zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* Gmina Olsztyn opłacała pobyt mieszkańców Olsztyna skierowanych do rodzinnych domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych gmin; zawarte zostało porozumienie z Gminą Łukta; zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców Olsztyna skierowanych do rodzinnych domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych gmin,
 - 5) zwroty wydatków na udzielone świadczenia dla osób bezdomnych w formie tymczasowego schronienia na terenie innych gmin – 647,18 zł (23,41% planu – 2.764 zł; plan „w”),
 - 6) zwroty do budżetu państwa dotacji celowych otrzymanych w latach ubiegłych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozdz. 85203, 85214, 85215, 85216, 85230) – 62.940,23 zł (86,47% planu – 72.787,98 zł; plan „+”28.897,98 zł),
 - 7) zwroty środków w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.240 zł (100% planu; plan „w”); opis w części VI.9.
2. Wydatki majątkowe – 20.179 zł (100% planu; plan „w”) dotyczące zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Zakup klimatyzatorów dla Środowiskowego Domu Samopomocy POMOST; opis w części III.2.

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

Wydatki ogółem – **15.490.057,25 zł** (50,53% planu – 30.653.787,25 zł; plan „+”24.169.685 zł).

Wydatki bieżące – **15.398.353,75 zł** (50,39% planu – 30.558.087,25 zł; plan „+”24.073.985 zł).

Wydatki majątkowe – **91.703,50 zł** (95,82% planu – 95.700 zł; plan „w”).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 8.455.524,77 zł (36,59% planu – 23.109.339,20 zł; plan „+”23.102.383,20 zł), z tego:

- 1) zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa - pomoc socjalna udzielona cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa – 246.120 zł (100% planu – 246.120 zł; plan „w”); opis w części V.2,
- 2) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, tego:
 - a) Program integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030: Zatrudnienie młodszego opiekuna na ½ etatu w Romskiej Świątlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 22.279,70 zł (96,73% planu – 23.034 zł; plan „+”19.578 zł), z tego środki z dotacji celowej (przedstawione w Załączniku nr 5) –

- 18.937,75 zł (96,73% planu – 19.578 zł; plan „w”), środki własne – 3.341,95 zł (96,7% planu – 3.456 zł),
- b) Program integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030: Animacja społeczno-kulturowa Romów w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 20.950,39 zł (99,76% planu – 21.000 zł; plan „+”17.500 zł), z tego środki z dotacji celowej (przedstawione w Załączniku nr 5) – 17.450,39 zł (99,72% planu – 17.500 zł; plan „w”), środki własne – 3.500 zł (100% planu – 3.500 zł),
- 3) zadanie zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) – 1.156.390,57 zł (99,97% planu 1.156.689 zł; plan „w”); opis w części VI.10,
- 4) zadanie zlecone gminie finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych do źródeł ciepła – 7.009.784,11 zł (32,36% planu – 21.662.496,20 zł; plan „w”); opis w części VI.9.

Miejski Urząd Pracy

- Wydatki ogółem (rozdz. 85333) – 4.097.814,09 zł (99,12% planu – 4.134.171,96 zł; plan „+”336.865,96 zł)
1. Wydatki bieżące (rozdz. 85333) – 4.006.110,59 zł (99,2% planu – 4.038.471,96 zł; plan „+”241.165,96 zł) związane z funkcjonowaniem MUP, z tego:
- 1) zadania realizowane w ramach środków z Funduszu Pracy (rozdz. 85333) – 437.911,69 zł (100% planu; plan „-”33.783,04 zł), z tego:
- a) 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*,
- b) finansowanie 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*,
- 2) zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi z budżetu miasta – 3.568.198,63 zł (99,1% planu – 3.600.560 zł; plan „+”274.949 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.084.491,49 zł (99,76% planu – 3.091.806 zł; plan „+”241.195 zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.771,82 zł (85,21% planu – 5.600 zł),
- c) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki – 478.935,32 zł (95,19% planu – 503.154 zł; plan „+”33.754 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 53.588,13 zł (99,15% planu – 54.050 zł; plan „+”24.350 zł), zakup energii – 84.149,89 zł (88,58% planu – 95.000 zł; plan „-”22.000 zł), zakup usług pozostałych m.in. usług sprzątania, monitorowania, obsługi prawnej – 111.118,61 zł (92,6% planu – 120.000 zł; plan „+”20.000 zł), opłaty za wynajem pomieszczeń na Centrum Aktywizacji Zawodowej – 67.748,01 zł (99,41% planu – 68.150 zł; plan „+”1.050 zł), odpisy na zfs – 103.331,36 zł (98,88% planu – 104.504 zł; plan „+”10.504 zł).
2. Wydatki majątkowe – 91.703,50 zł (95,82% planu – 95.700; plan „w”) dotyczące realizacji zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku 2a) pn. Zakup samochodu służbowego (rozdz. 85333); opis w części III.2.

Stan zatrudnienia w MUP na dzień 1 stycznia wynosił 55,38 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 56,12 etatu.

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 2.002.693,65 zł (99,47% planu – 2.013.465,09 zł; plan „+”289.193,09 zł), z tego:

- 1) zadania zlecone powiatu z zakresu orzekania o niepełnosprawności finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 85321) – 922.738,11 zł (99,6% planu – 926.465 zł; plan „+”53.940 zł); opis w części V.2,
- 2) zadania zlecone powiatu finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) – 16.017,37 zł (99,99% planu; plan „w”); opis w części VI.10,
- 3) obsługa zadań realizowanych w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85395) – 991.815,86 zł (99,33% planu – 998.544 zł; plan „+”146.797 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 773.666,01 zł (99,99% planu – 773.705 zł; plan „+”83.700 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.716,83 zł (99,96% planu – 2.718 zł); dofinansowanie do zakupu okularów oraz zakup wody mineralnej i napojów chłodzących dla pracowników w ramach BHP,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 215.433,02 zł (96,99% planu – 222.121 zł; plan „+”63.097 zł), m.in. zakup energii, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku, przesyłki pocztowe i sprzątanie pomieszczeń budynku, odpisy na zfs,
- 4) koszty obsługi pilotażowego programu pn. Aktywny samorząd (rozdz. 85395) – 71.338,85 zł (99,58% planu – 71.637,09 zł, plan „w”); dodatki do wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program, koszty promocji programu w prasie oraz zakup materiałów i wyposażenia; wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON,
- 5) koszty obsługi zadania pn. Program wyrównywania różnic między regionami III (rozdz. 85395) – 783,46 zł (97,93% planu – 800 zł; plan „w”); dodatki do wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program; wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2022 r. wynosił 17,5 etatu.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 306.176,68 zł (83,8% planu – 365.380,27 zł; plan „w”) związane z realizacją zadania zleconego gminie, finansowanego środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy); opis w części VI.9.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 46.693,55 (11,67% planu – 400.000 zł) dotyczące zwrotu środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 6.102,77 zł (99,66% planu – 6.123,53 zł; plan „w”) dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; opis w części VI.9.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 88.000 zł (80,53% planu – 109.270 zł) związane 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* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6f) – 80.000 zł (100% planu); zadanie 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 2022 r.,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – bez wykonania (plan 5.950 zł); wydatki były zaplanowane na zawieranie umów z osobami fizycznymi wykonującymi opracowania do prac bieżących UMO(SF); nie zostały wydatkowane ze względu na brak konieczności powierzenia wykonania umów osobom fizycznym,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 8.000 zł (34,31% planu – 23.320 zł) związane z wykonaniem projektu zagospodarowania podwórka przy ul. Nad Jarem.

Wykonanie planu wydatków na niższym poziomie wynikało m.in. z korzystniejszego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 487.051,74 zł (94,38% planu – 516.037,20 zł; plan „+”69.738,95 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania (przedstawionego w Załączniku nr 6f) pn. Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (rozdz. 85311) – 401.140,48 zł (100% planu; plan „+”37.348,48 zł), finansowana w części z dotacji celowej z Powiatu Olsztyńskiego (przedstawionej w Załączniku nr 4) – 51.792 zł (100% planu; plan „+”6.000 zł); dotacja celowa z budżetu miasta udzielona została stowarzyszeniom: Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce (46 osób, w tym 10 osób z powiatu) w kwocie 242.887,15 zł i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie (55 osób, w tym 8 osób z powiatu) w kwocie 158.253,33 zł; w związku z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób z Powiatu Olsztyńskiego Gmina Olsztyn w 2022 r. otrzymała dotację w wysokości 51.792 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Olsztyńskim; zwiększenie planu wydatków wynikało z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym* (Dz.U. 2022 poz. 2128), na podstawie którego nastąpił wzrost kwoty na dofinansowanie terapii zajęciowej oraz wzrost obligatoryjnej kwoty dofinansowania z budżetu JST,
- 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” (kod 21226) (rozdz. 85395) – 78.371,04 zł (73,01% planu – 107.348 zł; plan „+”24.841,75 zł); opis w części IV.1,
- 3) zwrot dotacji (rozdz. 85333) – 2.525,56 zł (100% planu; plan „w”) dotyczący niewykorzystanych środków z Funduszu Pracy, stanowiących koszty obsługi realizacji wsparcia z Tarczy Antykryzysowej (realizacja instrumentu wsparcia w postaci dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie

ustawy z dnia 21 stycznia 2021 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; zwrot dokonany przez Miejski Urząd Pracy w Olsztynie w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania,

- 4) pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 4.991,50 (99,83% planu – 5.000 zł; plan „w”) dotyczące kosztów wizyty studyjnej członków Rady Olsztyńskich Seniorów na IV Ogólnopolski Kongres Seniorów w Krakowie,
- 5) zwrot odsetek za opóźnienie od nienależnie pobranego dodatku węglowego finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz.85395) – 23,16 zł (100% planu; plan „w”); opis w części VI.9.

II.18. Dział 855 Rodzina

Wydatki ogółem – **151.525.201,39 zł** (99,18% planu – 152.772.520,75 zł; plan „+”5.856.555,75 zł).

Wydatki bieżące – **151.080.401,90 zł** (99,39% planu – 152.013.382,75 zł; plan „+”5.547.417,75 zł).

Wydatki majątkowe – **444.799,49 zł** (58,59% planu – 759.138 zł; plan „+”309.138 zł).

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 2.938.138,55 zł (96,13% planu – 3.056.567 zł; plan „+”535.235 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.340.224,05 zł (98,98% planu – 2.364.320 zł; plan „+”485.063 zł),
- 2) świadczenia społeczne dla wychowanków – 16.865,99 zł (89,52% planu – 18.840 zł); kieszonkowe dla średnio 32 wychowanków miesięcznie, środki ochronne, odzież robocza dla pracowników,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 581.048,51 zł (86,28% planu – 673.407 zł; plan „+”50.172 zł), m.in. zakup bonów podarunkowych dla wychowanków, środków czystości, drobnych art. gospodarstwa domowego, okularów korekcyjnych, żywności dla dzieci i energii, koszty utrzymania w innych placówkach, usługi prawnicze, opłaty za usługi telekomunikacyjne, administrowanie i czynsze za budynki i lokale.

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 32 wychowanków miesięcznie (planowana liczba 33 wychowanków).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wyniósł 33,63 etatu (w tym 1 etat to osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas określony – zastępstwo), natomiast na dzień 31 grudnia 32,13 etatu (w tym 1 etat, to osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony – zastępstwo).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki ogółem – 134.310.417,20 zł (99,48% planu – 135.017.892,75 zł; plan „+”3.512.855,75 zł).

1. Wydatki bieżące – 134.274.870,20 zł (99,71% planu – 134.668.754,75 zł; plan „+”3.163.717,75 zł), z tego:
 - 1) zadania własne finansowane środkami budżetu miasta, z tego:
 - a) działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz. 85502) – 73.143 zł (100% planu; plan „+”23.143 zł); wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie,

- b) wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – 589.740,40 zł (99,31% planu – 593.857 zł; plan „+”67.385 zł); wydatki dotyczyły głównie wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz odpisów na zfsś dla 9 asystentów rodziny zatrudnionych na umowy o pracę; wsparciem asystentów objętych było 116 rodzin,
- c) placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (rozdz. 85504) – 814.881,72 zł (95,7% planu – 851.536 zł; plan „+”68.022 zł); wydatki związane z funkcjonowaniem 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych; łączna liczba miejsc w dwóch placówkach wynosi 70; w 2022 r. liczba osób korzystających wyniosła 146 (średniomiesięcznie 81 osób),
- d) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozdz. 85508) – 268.747,77 zł (96,13% planu – 279.577 zł; plan „+”13.700 zł); udzielona została pomoc 47 wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze w formie pieniężnej:
- na usamodzielnienie dla 15 osób na kwotę 66.670 zł,
 - na kontynuowanie nauki dla 36 osób na kwotę 176.044,77 zł (163 świadczenia),
 - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 14 osób na kwotę 26.033 zł,
- e) piecza zastępcza (rozdz. 85508) – 5.115.732,60 zł (98,44% planu – 5.196.724 zł; plan „+”660.279 zł); zrealizowane zostały:
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 3.165.075,41 zł, z tego:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: liczba rodzin – 212, liczba dzieci – 294, liczba świadczeń – 3.133, średnia wysokość świadczenia – 944,20 zł, łączna kwota – 2.959.494,14 zł,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności: liczba rodzin – 18, liczba dzieci – 19, liczba świadczeń – 197, średnia wysokość świadczenia – 230,76 zł, łączna kwota 45.460,89 zł,
 - świadczenie jednorazowe z tytułu zdarzenia losowego: liczba rodzin – 11, łączna kwota świadczeń – 21.510 zł,
 - świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka: liczba rodzin – 15, liczba dzieci – 25, łączna kwota – 45.060 zł,
 - świadczenie jednorazowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego: liczba rodzin – 10, liczba świadczeń – 73, łączna kwota świadczeń – 82.727,05 zł,
 - świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu: liczba rodzin – 4, liczba świadczeń – 5, łączna kwota – 9.233,33 zł,
 - świadczenie jednorazowe na dofinansowanie do wypoczynku dziecka: liczba rodzin – 1, liczba świadczeń – 1, łączna kwota 1.590 zł,
 - wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania, w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 7 zawodowych rodzin zastępczych, – 1.950.657,19 zł,
- f) Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – placówka nr 1 (rozdz. 85510) – 1.485.773,11 zł (99,34% planu – 1.495.664,20 zł; plan „+”299.582,20 zł); zwiększenie planu wydatków dotyczyło podwyżek wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych i zakup energii; liczba miejsc w Ośrodku wynosi 13; w 2022 r. opieką objętych zostało 20 dzieci (średniomiesięcznie 15 dzieci),
- g) Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – placówka nr 2 (rozdz. 85510) – 1.211.747,05 zł (99,07% planu – 1.223.129 zł; plan „+”139.396 zł); zwiększenie planu wydatków dotyczyło podwyżek wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych i zakup energii; liczba miejsc w Ośrodku wynosi 12; w 2022 r. opieką objętych zostało 15 dzieci (średniomiesięcznie 13 dzieci),

- h) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozd. 85510) – 148.708,58 zł (54,81% planu – 271.305 zł, plan „w”); udzielona została pomoc pieniężna 33 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze:
 - na usamodzielnienie dla 7 osób na kwotę 38.437 zł,
 - na kontynuowanie nauki dla 24 osób na kwotę 97.971,58 zł,
 - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 osób na kwotę 12.300 zł,
- i) zakup materiałów i akcesoriów malarskich do odnowienia pomieszczeń w ramach środków z odszkodowania za zalane pomieszczenia w placówkach przy ul. Wańkowicza (rozd. 85510) – 4.093,14 zł (99,99% planu – 4.093,75 zł; plan „w”),
- 2) zadania zlecone gminie, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (opis w części V.1), z tego:
 - a) świadczenie wychowawcze 500+ oraz obsługa tego zadania (rozd. 85501) – 70.764.884,79 zł (99,91% planu – 70.829.296 zł; plan „-”140.078 zł),
 - b) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz obsługa tego zadania, w tym wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (rozd. 85502) – 51.245.274,84 zł (99,97% planu – 51.261.689 zł, plan „+”849.747 zł),
 - c) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rodzinne (rozd. 85513) – 992.412,69 zł (98,82% planu – 1.004.220 zł; plan „+”217.564 zł),
- 3) zadania zlecone powiatu finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (opis w części V.2), z tego:
 - a) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozd. 85508) – 372.021,86 zł (100% planu; plan „-”21.171,14 zł),
 - b) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz obsługa tego zadania (rozd. 85510) – 213.771,94 zł (100% planu; plan „-”16.672,06 zł),
- 4) zadania zlecone gminie finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozd. 85595) – 958.936,71 zł (98,38% planu – 974.727 zł, plan „w”); opis w części VI.10.
- 2. Wydatki majątkowe (rozd. 85510) – 35.547 zł (10,18% planu – 349.138 zł; plan „w”) dotyczące realizacji zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego budynku przy ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie; opis w części III.2.

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wydatki bieżące – 2.851.727,10 zł (98,94% planu – 2.882.405 zł; plan „+”371.026 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 1.553.045,79 zł (98,74% planu – 1.572.852 zł; plan „+”200.103 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.330.027,71 zł (99,97% planu – 1.330.396 zł; plan „+”175.292 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.155,96 zł (99,52% planu – 9.200 zł),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 213.862,12 zł (91,69% planu – 233.256 zł; plan „+”24.811 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, zakup energii,
- 2) funkcjonowanie Domu dla Dzieci „W Parku” – 1.219.620,31 zł (99,71% planu – 1.223.212 zł; plan „+”145.849 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.016.938,78 zł (99,94% planu – 1.017.502 zł; plan „+”123.018 zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.195,94 zł (99,96% planu – 9.200 zł),
- c) pozostałe wydatki bieżące – 193.485,59 zł (98,46% planu – 196.510 zł; plan „+”22.831 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, zakup energii,
- 3) zadania zlecone finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozd. 85595) – 17.794 zł (70,97% planu – 25.074 zł; plan „w”); opis w części VI.10.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 32,39 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 32,64 etatu.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

Wydatki bieżące (rozd. 85508) – 328.562,49 zł (99,3% planu – 330.882 zł; plan „+”56.769 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197.480,20 zł (99,88% planu – 197.722 zł; plan „+”14.949 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.273 zł (99,75% planu – 76.466 zł; plan „+”34.690 zł); wypłata ryczałtu na utrzymanie dzieci w placówce, środki ochronne, odzież robocza dla pracowników,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 54.809,29 zł (96,68% planu – 56.694 zł; plan „+”7.130 zł), m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych.

Na dzień 31 grudnia 2022 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 w Olsztynie

Wydatki bieżące – 281.436,14 zł (95,93% planu – 293.384 zł; plan „+”58.759 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.252,74 zł (99,67% planu – 171.812 zł; plan „+”14.952 zł),
- 2) świadczenia na utrzymanie dzieci w placówce – 55.350 zł (100% planu; plan „+”23.807 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 54.833,40 zł (82,8% planu – 66.222 zł; plan „+”20.000 zł); zwiększenie planu w okresie sprawozdawczym dotyczyło zakupu energii elektrycznej.

W okresie styczeń-czerwiec w jednostce przebywało średniomiesięcznie 6 wychowanków. Placówka zapewniła im całodobową opiekę do czasu ewentualnego powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia 2022 r. wynosił 2,25 etatu.

Świetlica Terapeutyczna Nr 1

Wydatki bieżące (rozd. 85504) – 676.874,38 zł (94,63% planu – 715.271 zł; plan „+”116.018 zł) związane z funkcjonowaniem placówki, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 577.881,46 zł (99,73% planu – 579.418 zł; plan „+”75.368 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 490 zł (100% planu),
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 98.502,92 zł (72,77% planu – 135.363 zł; plan „+”40.650 zł), w tym m.in. zakup energii (23.944,88 zł), zakup usług remontowych (17.962,31 zł), odpisy na zfs (19.153,87 zł), podatek od nieruchomości (3.560 zł).

W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 195 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, treningi umiejętności społecznych 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.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 8,75 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 9,5 etatu.

Świetlica Terapeutyczna Nr 2

Wydatki bieżące (rozd. 85504) – 575.214,69 zł (98,24% planu – 585.519 zł; plan „+”86.395 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 489.809,74 zł (100% planu; plan „+”45.946 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 85.404,95 zł (89,25% planu – 95.689 zł; plan „+”40.449 zł), w tym m.in. zakup energii (53.314,58 zł), zakup usług pozostałych (9.815,63 zł), odpisy na zfs (11.737,04 zł), podatek od nieruchomości (3.171 zł).

W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 87 osób, tj. dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat - uczniów szkoły podstawowej i średniej. W placówce jest 60 stałych miejsc dla wychowanków. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach wychowawczych, socjoterapii, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzone były 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, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2022 r. wynosił 5,75 etatu.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem (rozdz. 85516) – 562.787,24 zł (99,66% planu – 564.716 zł; plan „-”69.284 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące (rozd. 85516) – 153.534,75 zł (99,24% planu – 154.716 zł; plan „-”29.284 zł) dotyczące remontów obiektów polityki społecznej. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 9.284 zł do planu Zespołu Żłobków Miejskich na wymianę uszkodzonych drzwi zewnętrznych oraz na usunięcie awarii przyłącza wodociągowego. Ponadto w Żłobku Miejskim nr 1 usunięto awarię instalacji wody zimnej, w Żłobku Miejskim nr 2 wykonano awaryjną naprawę ogrodzenia terenu żłobka oraz w Żłobku Miejskim nr 3 wykonano częściową naprawę dachu budynku.
2. Wydatki majątkowe – 409.252,49 zł (99,82% planu – 410.000 zł; plan „-”40.000 zł) dotyczące zadania rocznego pn. Doposażenie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w Olsztynie do warunków p.poż; opis w części III.2.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozd. 85503) – 14.191,27 zł (95,4% planu – 14.875 zł; plan „w”) dotyczące realizacji zadań zleconych gminie z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa; opis w części V.1.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 929.539,51 zł (80,26% planu – 1.158.171 zł; plan „+”79.328 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu miasta udzielona w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* 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 (rozdz. 85504) – 200.000 zł (100% planu); 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 (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85510) – 500.988,87 zł (93,61% planu – 535.178 zł; plan „+”43.835 zł); w 2022 r. dokonane zostały opłaty za pobyt dzieci z Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatów: Białystok (2 osoby), Gdańsk (1 osoba), Częstochowa (1 osoba), zwiększenie planu wydatków spowodowane było wzrostem kosztu utrzymania wychowanków w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń Dobry Start, finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy oraz odsetki od tych świadczeń (rozdz.: 85501, 85502, 85504) – 228.550,64 zł (54,03% planu – 422.993 zł; plan „+”35.493 zł).

Zespół Żłobków Miejskich

Wydatki bieżące (rozdz. 85516) – 8.056.312,82 zł (98,82% planu – 8.152.838 zł; plan „+”1.094.579 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.796.090 zł (99,83% planu – 6.807.326 zł, plan „+”878.660 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.855,91 zł (94,89% planu – 20.925 zł); głównie zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 1.240.366,91 zł (93,64% planu – 1.324.587 zł; plan „+”215.919 zł) poniesione na funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej, tj. profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w warunkach zbliżonych do domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną; plan wydatków został zwiększony w okresie sprawozdawczym na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków w żłobkach, na zakup energii i wywóz odpadów komunalnych w związku ze wzrostem cen, naprawy urządzeń dźwigowych oraz na wydatki związane z utrzymaniem 2 grup żłobkowych utworzonych w ramach projektu "Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców".

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 105,125 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 103,125 etatu.

II.19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem – **115.803.623,28 zł** (88,01% planu – 131.575.219,92 zł; plan „-”4.668.344,84 zł).

Wydatki bieżące – **88.266.492,50 zł** (88,18% planu – 100.096.168,99 zł; plan „+”4.590.593,99 zł).

Wydatki majątkowe – **27.537.130,78 zł** (87,48% planu – 31.479.050,93 zł; plan „-”9.258.938,83 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna)

Wydatki bieżące (rozd. 90002) – 7.301,28 zł (97,35% planu – 7.500 zł) finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; opis w części VI.4.

Schronisko dla Zwierząt

Wydatki bieżące (rozd. 90013) – 1.737.452,79 zł (98,11% planu – 1.770.920 zł ; plan „+” 328.624 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z działalnością bieżącą – 1.331.660,50 zł (98,57% planu – 1.350.920 zł; plan „+” 105.624 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.076.946,79 zł (99,79% planu – 1.079.202 zł; plan „+” 102.294 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.579,17 zł (99,98% planu – 4.580 zł; plan „+” 1.580 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) – 250.134,54 zł (93,63% planu – 267.138 zł; plan „+” 1.750 zł),
- 2) wydatki finansowane z darowizn pieniężnych na rzecz Schroniska dla Zwierząt – 29.756,88 zł (99,19% planu – 30.000 zł); zakup karmy dla zwierząt oraz usługi wywozu odpadów,
- 3) wydatki ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 302.983,72 zł (99,99% planu – 303.000 zł; plan „+” 223.000 zł); opis w części VI.3,
- 4) zadanie realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozd. 90013) – 73.051,69 zł (83,97% planu – 87.000 zł); opis w części VI.7.

W 2022 r. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie podjęło 722 interwencje. Przyjęto do schroniska 272 psy i 229 kotów, do adopcji oddano 243 psy i 210 kotów. W gabinecie weterynaryjnym Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie wszczepionych zostało 206 mikroczipów (trwałe oznakowanie zwierząt), przeprowadzonych 51 zabiegów sterylizacji i 49 kastracji bezdomnych psów oraz 239 zabiegów sterylizacji i 204 kastracji bezdomnych kotów.

Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 1 stycznia oraz na dzień 31 grudnia wynosił 14 etatów.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 33.770,69 zł (64,87% planu – 52.060 zł; plan „+” 20.000 zł), z tego:

- 1) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 31.279,39 zł (67,91% planu – 46.060 zł; plan „+” 20.000 zł); opis w części VI.4,
- 2) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozd. 90095) – 2.491,30 zł (41,52% planu – 6.000 zł); opis w części VI.3.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozd. 90095) – 73,32 zł (0,04% planu - 700.000 zł; plan „-” 500.000 zł) dotyczące 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 Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 9.061.469,05 zł (85,29% planu – 10.624.016,12 zł; plan „+” 2.538.867,56 zł).

1. Wydatki bieżące – 5.053.345,42 zł (87,73% planu – 5.759.926,99 zł; plan „+”1.960.173,99 zł), z tego:
 - 1) zakup energii na potrzeby przepompowni ścieków – 14.979,17 zł,
 - 2) zakup usług remontowych, w tym remonty urządzeń komunalnych – 3.453.410,66 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych – 536.677,04 zł, m.in: usługi analityczne, doradcze, audyty, inwentaryzacje oraz usługi o charakterze porządkowym i przygotowawczym, m.in. rozbiórki,
 - 4) opłaty na rzecz budżetów JST – 131.036,58 zł; opłaty za odprowadzanie wód opadowych do środowiska, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego,
 - 5) różne opłaty i składki – 432.725,04 zł; nakłady na wprowadzenie wód opadowych do środowiska oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa,
 - 6) pozostałe odsetki od zasądzonych należności – 43.769,18 zł,
 - 7) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 63.877,86 zł,
 - 8) Zagospodarowanie pasa drogowego przy ulicy Dąbrowszczaków wzdłuż budynków nr 3-6 w Olsztynie (rozd. 90004) – 30.899,88 zł (92,04% planu – 33.574 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu miasta w wysokości 16.787 zł oraz dotacja celowa w formie pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w wysokości 16.787 zł (przedstawiona w Załączniku nr 4),
 - 9) przedsięwzięcie pn. Program "Czyste Powietrze" (kod 25029) (rozd. 90005) (przedstawione w Załączniku 2b) – 1.795,50 zł (99,75% planu – 1.800 zł; plan „w”), realizowane na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste powietrze"; opis w części IV.2,
 - 10) zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (rozd. 90095) – 344.174,51 zł (43,02% planu – 800.000 zł, plan „w”); środki przeznaczone były na zakup i obsługę dystrybucji węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i wprowadzone do planu po wejściu w życie przepisów w wysokości określonej na podstawie przewidywanego zainteresowania programem; wykonanie planu uzależnione było od tempa realizacji umowy z dostawcą paliwa stałego oraz ilości paliwa zakupionego przez osoby fizyczne.
2. Wydatki majątkowe – 4.008.123,63 zł (82,4% planu – 4.864.089,13 zł; plan „+”578.693,57 zł), z tego:
 - 1) zadanie roczne realizowane z udziałem środków unijnych (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (rozd. 90001) – 204.394,16 zł (100% planu; plan „w”); opis w części III.1,
 - 2) pozostałe zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a), pn:
 - a) Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy SP 3 w Olsztynie (rozd. 90001) – 817.763,18 zł (99,24% planu – 824.000 zł; plan „-”176.000 zł),
 - b) Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego (rozd. 90001) – 141.649,42 zł (53,55% planu – 264.537 zł; plan „w”),
 - c) Program Ograniczania Niskiej Emisji – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozd. 90005) – 38.423,29 zł (98,51% planu – 39.003,25 zł, plan „w”); opis w części VI.3,
 - d) Program Ograniczania Niskiej Emisji (rozd. 90005) – bez wykonania (bez planu; plan „-”350.000 zł); opis w części VI.3,

- e) Uzbrojenie terenów wraz z zagospodarowaniem pod zabudowę mieszkalną przy ul. Bałtyckiej (rozdz. 90095) – bez wykonania (plan – 286.590 zł; plan „+”76.590 zł),
- f) Dokumentacja przyszłościowa (rozdz. 90095) – 86.100 zł (42,32% planu – 203.450 zł; plan „-” 256.550 zł),
- g) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozdz. 90095) – 1.164.670,55 zł (94,73% planu – 1.229.500 zł; plan „+”459.500 zł);
opis w części III.2,
- 3) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a) (rozdz. 90004) – 20.910 zł (11,02% planu – 189.783 zł); opis w części VI.7,
- 4) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (kod 74120) (rozdz. 90001) – 1.534.213,03 zł (94,54 % planu – 1.622.831,72 zł; plan „+”317.219,16 zł); opis w części IV.3.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki majątkowe – 21.850.984,28 zł (88,76% planu – 24.616.917,05 zł; plan „-”9.409.129,15 zł) dotyczące przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c) pn.:

- 1) Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (kod 74124) (rozdz. 90001) – 21.795.698,18 zł (96,02% planu – 22.698.266,34 zł; plan „-”3.734.598,03 zł),
- 2) Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę (kod 78014) (rozdz. 90015) – 55.286,10 zł (2,88% planu – 1.918.650,71 zł; plan „-” 5.674.531,12 zł).

Opis w części IV.3.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.216.292,39 zł (93,66% planu – 1.298.667 zł; plan „+”300.852 zł), z tego:

- 1) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami (rozdz. 90002) – 1.203.206,22 zł (93,89% planu – 1.281.467 zł; plan „+”293.652 zł); opis w części VI.4,
- 2) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – (rozdz. 90095) – 6.146,85 zł (61,47% planu – 10.000 zł); opis w części VI.3,
- 3) przedsięwzięcie np. Program "Czyste Powietrze" (kod 25029) (rozdz. 90005) (przedstawione w Załączniku 2b) – 6.939,32 zł (96,38% planu – 7.200 zł; plan „w”); opis w części IV.2.

UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki ogółem – 52.587.545,72 zł (85,42% planu – 61.566.758,75 zł; plan „+”931.133,75 zł).

- 1. Wydatki bieżące – 52.572.162,47 zł (85,51% planu – 61.480.762 zł; plan „+”870.137 zł), z tego:
 - 1) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 52.145.971,57 zł (85,47% planu – 61.010.884,37 zł; plan „+”744.259,37 zł); opis w części VI.4,
 - 2) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90004, 90095) – 231.231,00 zł (84,12% planu – 274.877,63 zł; plan „+”100.877,63 zł); opis w części VI.3,
 - 3) zadania realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz.: 90001, 90095) – 194.959,90 zł (99,98% planu – 195.000 zł; plan „+”25.000 zł), w tym finansowane z dochodów

pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 25.000 zł (100% planu); opis w części VI.7,

2. Wydatki majątkowe (rozd. 90026) – 3.206,25 zł (4,52% planu – 70.996,75 zł; plan „+”60.996,75 zł) dotyczące zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn; opis w części III.2

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 29.320.910,76 zł (93,22% planu – 31.453.381 zł, plan „+”1.121.307 zł).

1. Wydatki bieżące – 27.646.167,46 zł (93% planu – 29.726.333 zł; plan „+”1.110.807 zł), z tego:
 - 1) oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 14.350.606,19 zł (98,22% planu – 14.610.846 zł; plan „+”748.846 zł), m.in. oczyszczanie bieżące ulic, chodników zieleni w pasie drogowym, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliw do utrzymania aut służbowych, zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników, oczyszczanie targowisk miejskich, utrzymanie, naprawa toalet publicznych oraz zakup energii do toalet; w trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie planu na oczyszczanie terenów Gminy Olsztyn, utrzymanie aut służbowych, wywóz odpadów oraz zimowe utrzymanie,
 - 2) utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 5.827.770 zł (96,22% planu – 6.057.012 zł; plan „+”1.633.710 zł), z tego:
 - a) wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta oraz w Lesie Miejskim, nasadzeń zieleni, a także utrzymania fontann i placów zabaw – 5.437.294,68 zł (97,15% planu – 5.596.966 zł; plan „+”1.270.249 zł); w trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków został zwiększony w związku z realizacją zadania dotyczącego naprawy fontanny „Wolności” w otoczeniu Muzeum Nowoczesności („+”303.760 zł w ramach planowanych dochodów z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela) oraz prac związanych z gospodarką leśną, utrzymaniem aut służbowych i utrzymaniem terenów zielonych,
 - b) zadania realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego – 155.692,92 (99,62% planu – 156.286 zł; plan „+”59.701 zł); opis w części VI.7,
 - 3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) – 4.949.371,36 zł (81,54% planu – 6.069.749 zł; plan „+”28.749 zł); zakup energii do oświetlenia miasta, naprawy oświetlenia ulicznego, utrzymanie oświetlenia (konserwacja, remonty) oraz opłaty za transmisję danych GSM,
 - 4) pozostała działalność (rozd. 90095) – 2.518.419,91 zł (84,26% planu – 2.988.726 zł; plan „-”1.300.498 zł) z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.470,87 zł (88,98% planu – 30.872 zł); wypłata wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Wydziale Targowisk Miejskich oraz składek od nich naliczanych; na wykonanie planu wpływ miały absencje pracowników,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 2.490.949,04 zł (84,21% planu – 2.957.854 zł; plan „-”1.300.498 zł), m.in. materiały i narzędzia do przeprowadzenia konserwacji i napraw na targowiskach, sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do budynku przy ul. Kopernika a także targowisk miejskich, ubezpieczenie mienia, opłaty za wodę w tym za zmniejszenie naturalnej retencji terenu, kary od wyroków sądowych oraz wydatki na postępowania sądowe i prokuratorskie; w okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie planu wydatków wynikające z konieczności dostosowania poprawności klasyfikowania wydatków do obowiązujących przepisów.
2. Wydatki majątkowe – 1.674.743,30 zł (96,97% planu – 1.727.048 zł; plan „+”10.500 zł), z tego:

- 1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
 - a) Zakup dwóch samochodów służących do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem terenów Gminy Olsztyn (rozdz. 90003) – 189.877 zł (99,97% planu – 189.929 zł; plan „+”69.929 zł),
 - b) Zakup nowych urządzeń zabawowych do ustawienia w zamian za likwidowane wyeksploatowane elementy oraz doposażenie istniejących placów zabaw (rozdz. 90004) – 52.337,51 (99,69% planu – 52.500 zł; plan „+”2.500 zł),
 - c) Zakup dwóch samochodów dla Wydziału Utrzymania Zieleni ZDZIT (rozdz. 90004) – 327.565,16 zł (100% planu – 327.571; plan „-”72.429 zł),
 - d) Budowa oświetlenia ulicy Tuwima (rozdz. 90015) – 200.000 zł (100% planu),
 - e) Doświetlenie przejść dla pieszych - IV etap (rozdz. 90015) – 152.610,49 (94,5% planu – 161.500 zł; plan „-”38.500 zł),
 - f) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozdz. 90095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.000 zł);
opis w części III.2,
- 2) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz.: 90004, 90015) (przedstawione w Załączniku nr 2a) – 752.353,14 zł (94,57% planu – 795.548 zł; plan „+”50.000 zł); opis w części VI.7.

II.20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem – **18.687.441,66 zł** (98,32% planu – 19.006.551,95 zł; plan „+”832.052,50 zł).

Wydatki bieżące – **18.219.078,27 zł** (99,42% planu – 18.325.316,95 zł; plan „+”1.482.392,50 zł).

Wydatki majątkowe – **468.363,39 zł** (68,75% planu – 681.235 zł; plan „-”650.340 zł).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 366,68 zł (99,64% planu – 368 zł) dotyczące zakupu fachowej literatury z zakresu konserwacji zabytków na potrzeby UMO(KZ).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 268.719 zł (55,87 % planu – 481.000 zł; plan „-”764.000 zł).

1. Wydatki bieżące – 90.000 zł (100% planu) dotyczące dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie (przedstawionej w Załączniku nr 6a) z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (rozdz. 92195); kalkulacja dotacji przedmiotowej została przedstawiona w poniższym zestawieniu.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.			
		Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem w zł (w zaokrągleniu)	Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem w 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	100,00

2. Wydatki majątkowe – 178.719 zł (45,71% planu – 391.000 zł; plan „-”764.000 zł), z tego:
 - 1) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Budowa zadania Amfiteatru (kod 88021) (rozdz. 92105) – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „-”539.000 zł); opis w części IV.3,
 - 2) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku 2c) pn.:
 - a) Uczelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie (rozdz. 92120) – 39.975 zł (15,99% planu – 250.000 zł; plan „-”365.000 zł),
 - b) Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika (kod 88022) (rozdz. 92114) – 138.744 zł (99,1% planu – 140.000 zł; plan „w”);
opis w części IV.4.

UMO(Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)

Wydatki ogółem – 18.241.964,95 zł (99,44% planu – 18.345.008,95 zł; plan „+”1.588.659 zł).

1. Wydatki bieżące – 18.116.312,95 zł (99,43% planu – 18.219.348,95 zł; plan „+”1.474.999 zł), z tego:
 - 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (przedstawione w Załączniku 6b) – 17.424.000 zł (100% planu; plan „+”1.459.899 zł), z tego:
 - a) Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie (rozdz. 92106) – 3.283.325 zł (100% planu; plan „+”266.325 zł); zwiększenie planu dotyczyło podwyżek wynagrodzeń dla pracowników OTL,
 - b) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109) – 5.417.950 zł (100% planu; plan „+”417.950 zł); zwiększenie planu dotyczyło podwyżek wynagrodzeń dla pracowników MOK oraz organizacji wydarzeń w ramach Jarmarku Świątecznego,
 - c) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie (rozdz. 92110) – 976.137 zł (100% planu; plan „+”68.036 zł); zwiększenie planu dotyczyło podwyżek wynagrodzeń dla pracowników BWA,
 - d) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – 1.780.008 zł (100%; plan „+”180.008 zł); zwiększenie planu dotyczyło podwyżek wynagrodzeń dla pracowników OPiOA,
 - e) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 5.966.580 zł (100% planu; plan „+”527.580 zł); zwiększenie planu dotyczyło na podwyżek wynagrodzeń dla pracowników MBP,
 - 2) dotacje celowe z budżetu miasta na zadania własne dla pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych – 206.982,07 zł (86,56% planu – 239.114 zł; plan „-”10.000 zł) na realizację zadań w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (opis I.7), z tego:
 - a) Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) na realizację zadania pn. BO(2022): „Olsztyński Teatr Tańca. Na osiedlu” – Os. Wojska Polskiego – 50.000 zł (100% planu),
 - b) Miejski Ośrodek Kultury (rozdz. 92109) na realizację zadań pn.:
 - BO(2022): Mazurski dziedziniec: las w środku miasta – żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia – Os. Kętrzyńskiego – bez wykonania (bez planu; plan „-”10.000 zł),
 - BO(2022): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Dziko! – Os. Nad Jeziorem Długim – 50.000 zł (100% planu),
 - BO(2022): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Cyrk! – Os. Nad Jeziorem Długim – 35.982,07 zł (99,95% planu – 36.000 zł),

- BO(2022): Koncerty w Parku Jakubowo – kultura w Parku – Os. Wojska Polskiego – 50.000 zł (100% planu),
- c) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) na realizację zadań pn.:
 - BO(2022): BIBLIOTEKA NAD JEZIOREM - TWOJA KREATYWNA PRZYSTAŃ - Os. Nad Jeziorem z Długim – 21.000 zł (100% planu),
 - BO(2022); Całoroczny dach z kolorowych parasoli nad ulicą Rodziewiczówny – Os. Śródmieście – bez wykonania (plan – 32.114 zł);
 opis w części VI.7,
- 3) dotacje celowe dla pozostałych jednostek należących do sfp na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przedstawione w Załączniku 6f) – 49.806,72 zł (99,61% planu – 50.000; plan „w”), z tego:
 - a) Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) – 29.806,72 zł (99,36% planu – 30.000 zł; plan „w”), na realizację zadań:
 - Terenowa Edukacja Teatralna – 14.380 zł (100% planu; plan „w”); realizacja zadania nastąpiła w czerwcu 2022 r.; źródłem finansowania wydatków była pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (przedstawiona w Załączniku nr 4),
 - Teatr dla Mas – edycja III Weekendowo – 15.426,72 zł (98,76% planu – 15.620; plan „w”); realizacja zadania nastąpiła w czerwcu 2022 r.; źródłem finansowania wydatków była pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (przedstawiona w Załączniku nr 4),
 - b) Miejski Ośrodek Kultury (rozdz. 92109) na realizację zadania – III zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20.000 zł (100% planu; plan „w”); realizacja zadania nastąpiła we wrześniu i w październiku 2022 r.; źródłem finansowania wydatków była pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (przedstawiona w Załączniku nr 4),
- 4) dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (przedstawionych w Załączniku 6f) na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia – 76.000 zł (100% planu; plan „-”24.000 zł); zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/730/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2022 r., dotacje zostały udzielone 9 podmiotom; zawarto umowy z 7 podmiotami; dotację przekazano dla 6 podmiotów; dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz w terminie określonym w umowie,
- 5) wydatki z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (rozdz. 92120) – 87.800,76 zł (98,18% planu – 89.430 zł; plan „+”24.000 zł) z tego:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło lub umów zlecenie – 3.930 zł (100% planu), z tego: napisanie artykułu do wydawnictwa – Olsztyński Rocznik Konserwatorski tom 5 (1.000 zł), użyczenie fotografii do wydawnictwa – Olsztyński Rocznik Konserwatorski tom 5 (500 zł), kierownik budowy podczas realizacji prac przy obróbkach blacharskich zabezpieczających relief na ścianie atrium Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie (1.000 zł), wykonanie obrazu (1.330 zł),
 - b) zakup usług pozostałych – 71.767,76 zł (97,78% planu – 73.397 zł, plan „+”23.397 zł), w tym: opracowanie graficzne, skład i druk wydawnictwa Olsztyński Rocznik Konserwatorski tom 5 (19.950 zł), prace konserwatorskie przy pomniku z figurą Chrystusa upadającego pod krzyżem

- „Idź za mną” (10.209 zł), prace remontowe przy obróbkach blacharskich zabezpieczających relief na ścianie atrium Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie (22.789,76 zł),
- c) składka członkowska wynikająca z przynależności Gminy Olsztyn do stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – 12.103 zł (100% planu; plan „+”603 zł),
- 6) zakup usług związanych z realizacją zadania w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn. BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta – żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia – Os. Kętrzyńskiego (rozdz. 92195) – 20.000 zł (100% planu; plan „w”); realizacja zadania nastąpiła w sierpniu i we wrześniu 2022 r.; źródłem finansowania wydatków była pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (przedstawiona w Załączniku nr 4),
- 7) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury (rozdz. 92195) – 124.830,70 zł (99,71% planu – 125.200 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia bezosobowe – 8.950 zł (100% planu) dotyczące umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi (artyści, literaci),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.250 zł (100% planu), z tego:
- nagrody – 41.200 zł (100% planu); wykonanie obejmuje przyznanie 5 nagród (27.000 zł – doroczne Nagrody Prezydenta Olsztyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, 3.000 zł – nagroda Grand Prix festiwalu „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego dla Chóru dziewczęcego „Cantabile”, 1.200 zł – nagroda Prezydenta Olsztyna Talent Roku, 5.000 zł – Nagroda Prezydenta Olsztyna im. F. Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, 5.000 zł – Nagroda Prezydenta Olsztyna im. H. Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych),
 - stypendia – 15.050 zł (100% planu); wykonanie obejmuje przyznanie 5 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 59.630,70 zł (99,38% planu – 60.000 zł), w tym zakup usług, materiałów, nagród rzeczowych, dóbr kultury,
- 8) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (kod 29011) (rozdz. 92120) – 126.892,70 zł (64,87% planu – 195.604,95; plan „-” 44.900 zł) – opis w części IV.1.
2. Wydatki majątkowe – 125.652 zł (99,99% planu – 125.660 zł; plan „+”113.660 zł) dotyczące zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
- 1) Zakup wyposażenia poprawiającego stan infrastruktury technicznej i informatycznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach (rozdz. 92116) – 12.000 zł (100% planu); opis w części III.2,
- 2) Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (rozdz. 92120) – 113.652 zł (99,99% planu – 113.660 zł; plan „w”); opis w części III.1.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 12.398,64 zł (79,48% planu – 15.600,00 zł; plan „+”7.393,50 zł) dotyczące 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.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki majątkowe (rozdz. 92120) – 163.992,39 zł (99,65% planu – 164.575 zł) dotyczące zadania rocznego realizowanego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawionego w Załączniku nr 2a); opis w części VI.7.

II.21. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki ogółem – **104.113.017,77 zł** (85,74% planu – 121.428.221,35 zł; plan „-”11.315.902,30 zł).

Wydatki bieżące – **22.874.893,72 zł** (98,77% planu – 23.159.370 zł; plan „+”2.694.534 zł).

Wydatki majątkowe – **81.238.124,05 zł** (82,67% planu – 98.268.851,35 zł; plan „-”14.010.436,30 zł).

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki ogółem – 26.005.108,20 zł (98,99% planu – 26.271.411 zł; plan „+”8.942.023 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 19.367.189,88 zł (99,37% planu – 19.490.219 zł; plan „+”2.333.031 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.701.057,03 zł (98,68% planu – 8.817.642 zł; plan „+”136.566 zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.522,13 zł (99,49% planu – 34.698 zł) wynikające z przepisów BHP, tj. posiłki profilaktyczne i napoje, odzież roboczą i ochronną, środki ochrony osobistej,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 10.631.610,72 zł (99,94% planu – 10.637.879 zł; plan „+”2.196.465 zł), m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości od obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie, opłaty za trwały zarząd, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia,
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 92601) – 6.637.918,32 zł (97,89% planu – 6.781.192 zł; plan „+”6.608.992 zł), z tego:
 - 1) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu – 348.810 zł (100 % planu; plan „w”); opis w części VI.7,
 - 2) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
 - a) Modernizacja szatni WCRS Aquasfera – etap I – 4.210.094,27 zł (100% planu; plan „w”),
 - b) Modernizacja dachu płaskiego WCRS Aquasfera – 1.016.785,74 zł (93,77% planu – 1.084.287 zł; plan „w”),
 - c) Modernizacja systemu p.poż z wymianą centrali – 542.315,61 zł (95,85% planu – 565.800 zł; plan „w”),
 - d) Zakup systemu pomiaru czasu – 399.912,67 zł (99,98% planu – 400.000 zł; plan „w”); opis w części III.2,
 - 3) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie (kod 74126) – 120.000,03 zł (69,69% planu – 172.200 zł); opis w części IV.3.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 131,15 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 117,08 etatu.

jednostki oświatowe: SP02, SP03, SP05, SP06, SP09, SP15, SP18, SP22, SP30, SP34, ZSO03, ZSO05, ZSEIT, ZSP01

Wydatki bieżące – 1.058.149,57 zł (88,24% planu – 1.199.186,00 zł; plan „+”264.503 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:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 3,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 6,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 9,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 22,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 30,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 34,
- 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
- 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,
- 9) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego,
- 10) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Dodatkowo przy:

- 1) Szkole Podstawowej nr 2,
- 2) Szkole Podstawowej nr 5,
- 3) Szkole Podstawowej nr 15,
- 4) Szkole Podstawowej nr 18,

funkcjonują boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, które wykorzystywane są do celów edukacyjnych oraz sportowych.

Wydatki związane były z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych, pokryciem kosztów zatrudnienia pracowników obsługi oraz animatorów (osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na ww. obiektach). Zwiększenia planu wydatków na utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych w okresie sprawozdawczym wynikało m.in. z:

- a) podjętej decyzji o uruchomieniu w okresie lipiec-sierpień 2022 r. dla dzieci i młodzieży infrastruktury sportowej – boisk ORLIK oraz boisk przy Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 15,
- b) wyższych wydatków, m.in. na gospodarowanie odpadami komunalnymi, energię elektryczną,
- c) konieczności bieżących napraw sprzętu przejętego przez Szkołę Podstawową nr 6 od Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie na Placu Mazurskim i konserwację boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 74.532.256,99 zł (81,53% planu – 91.412.159,35 zł; plan „-”20.604.928,30 zł), z tego:

- 1) zadania realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz.: 92601, 92695) (przedstawione w Załączniku nr 2a) – 585.313,95 zł (55,51% planu – 1.054.471,70 zł; plan „+”54.471,70 zł); opis w części VI.7,
- 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) (rozdz. 92601) – 4.125.942,23 zł (97,61% planu – 4.226.973,37 zł; plan „+”120.000 zł),
 - b) Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (kod 90048) (rozdz. 92601) – 69.821.000,81 zł (81,12% planu – 86.071.114,28 zł; plan „-”19.647.000 zł); opis w części IV.3,

- 3) przedsięwzięcie pozostałe pn. Budowa ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie (kod 90066) (rozdz. 92601) – bez wykonania (plan 59.600 zł; plan „-”1.132.400 zł); opis w części IV.4

UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 92695) – 2.428.756,75 zł (99,67% planu – 2.436.880 zł; plan „+”99.000 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawionych w Załącznik nr 6f) – 2.281.080 zł (99,82% planu – 2.285.080 zł) pn.:
 - a) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym – 620.000 zł (100% planu),
 - b) Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych – 1.528.160 zł (100% planu),
 - c) Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych – 86.920 zł (100% planu),
 - d) Organizacja imprez sportowych – 46.000 zł (92% planu – 50.000 zł),realizacja ww. zadań nastąpiła na podstawie zawartych umów dotacyjnych; dotacje były przekazywane zgodnie z terminami zapisanymi w umowach,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł (100% planu); nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym; Prezydent Olsztyna przyznał 13 nagród pieniężnych, w tym 9 nagród zawodnikom sportowym (z tego 4 olimpijczykom) oraz 4 nagrody trenerom,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 107.676,75 zł (96,31% planu – 111.800 zł), z tego:
 - a) nagrody rzeczowe fundowane za sportowe osiągnięcia – 4.356,75 zł (55,86% planu – 7.800 zł),
 - b) usługi związane z organizacją uroczystości sportowych i promocją olsztyńskiego sportu – 103.320 zł (99,35% planu – 104.000 zł; plan „+”99.000 zł); wydatki poniesione zostały na świadczenie usług doradczych w zakresie biznesowo-finansowym przy postępowaniu na wybór operatora hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (za okres styczeń-grudzień).

UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki majątkowe (rozdz. 92601) – 12.177 zł (81,18% planu – 15.000 zł) dotyczące przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Zmniejszenia antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie (kod 74126); opis w części IV.3.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem (rozdz. 92601) – 44.069,29 (72,14% planu – 61.085 zł; plan „-”49.000 zł).

1. Wydatki bieżące – 20.797,52 (62,86% planu – 33.085 zł; plan „-”2.000 zł) dotyczące zadania realizowanego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego; opis w części VI.7.
2. Wydatki majątkowe – 23.271,77 zł (83,11% planu – 28.000 zł; plan „-”47.000 zł), z tego:
 - 1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Wykonanie bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery) - Os. Wojska Polskiego – 23.271,77 (83,11% planu – 28.000 zł; plan „+”3.000 zł),
 - 2) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku 2a) – bez wykonania (bez planu; „-”50.000 zł); opis w części VI.7.

III. Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania w 2022 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

Cyfrowa Gmina

Kod: 66034 (rozdział 75023), jednostka realizująca CIUWO

Wykonanie w 2022 r. – 100.000 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu UE.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Cyfrowa Gmina* z planem środków unijnych w kwocie 100.000 zł. Powyższe środki stanowiły grant otrzymany z programu Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem na zakup przełączników sieciowych. Zadanie zrealizowano.

Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego

Kod: 88020 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO (KZ)

Wykonanie w 2022 r. – 113.652 zł (99,99% planu – 113.660 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu UE – 102.286,80 zł (99,99% planu – 102.294 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 11.365,20 zł (99,99% planu – 11.366 zł; plan „w”).

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową dla osady archeologicznej na terenie Lasu Miejskiego. Zadanie zrealizowano.

BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie

Kod: 96166 (rozdział 60016, 80101), jednostka realizująca UMO (IM), ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 20.910 zł (2,61% planu – 802.087,15 zł; plan „+”476.087,15 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 20.910 zł (7,77% planu – 269.122,44 zł; plan „-”56.877,56 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 79.944,56 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – bez wykonania (plan – 453.020,15 zł; plan „w”).

Zadanie realizowane przez UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 20.910 zł (3,23% planu – 648.306,15 zł; plan „+”322.306,15 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 20.910 zł (7,77% planu – 269.122,44 zł; plan „-”56.877,56 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 56.877,56 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – bez wykonania (plan – 322.306,15 zł; plan „w”).

W 2022 r. zmieniono nazwę zadania dostosowując ją do tytułu projektu o dofinansowanie. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy. W związku z tym, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie udało się wyłonić wykonawcy robót dokończenie realizacji zadania zaplanowano na 2023 r.

Zadanie realizowane przez ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan – 153.781 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 23.067 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – bez wykonania (plan – 130.714 zł; plan „w”).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w zakresie realizowanym przez ZDZiT, miały zostać wykonane prace polegające na przebudowie przejść dla pieszych w rejonie szkół w czterech lokalizacjach: przy ul. Kołobrzeskiej 12, Kołobrzeskiej 22, Moniuszki 12 oraz Lengowskiego 14. Z uwagi na brak decyzji w zakresie przyznania dofinansowania przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz brak możliwości realizacji zadania w okresie jesienno-zimowym ze względu na to, że technologia wykonywania oznakowania poziomego nie dopuszcza prowadzenia prac w niskiej temperaturze, zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. Środki na realizację zadania zostały ponownie zabezpieczone w planie finansowym na 2023 r.

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

Kod: 99005 (rozdział 60015, 75085, 75421, 90001), jednostka realizująca UMO (IM, BZK)

Wykonanie w 2022 r. – 963.276,17 zł (91,64% planu – 1.051.137,82 zł; plan „+”963.276,82 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie realizowane przez CIUWO/UMO (B)

Wykonanie w 2022 r. – 55.762,35 zł (100% planu; plan „w”).

W związku z podpisaniem aneksu do umowy w dniu 29 listopada 2022 r. na Platformę Zamówień Publicznych regulującego zmianę zaliczenia prac dostosowawczych, wprowadzono do planu finansowego środki własne w wysokości 55.762,35 zł i przekazano je do Instytucji Zarządzającej. Zwrotu dotacji dokonała Gmina, za realizację zadania odpowiadało CIUWO.

Zadanie realizowane przez UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 204.394,16 zł (69,94% planu – 292.255,16 zł; plan „+”204.394,16 zł).

W związku ze 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. Z uwagi na niezakończenie postępowania powyższe środki nie zostały wydatkowane.

W związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej zaliczki ze środków z UE w ramach przedsięwzięcia pn. Systemy gospodarowania wodami opadowymi, wprowadzono plan środków własnych w kwocie 204.394,16 zł i dokonano płatności.

Zadanie realizowane przez UMO (BZK)

Wykonanie w 2022 r. – 703.119,66 zł (100% planu; plan „w”).

W dniu 8.04.2021r. miał miejsce incydent informatyczny, polegający na ataku na infrastrukturę teleinformatyczną RCB, co w konsekwencji doprowadziło do zaszyfrowania części plików na serwerach. W wyniku powyższego incydentu stwierdzono brak działania jednego z komponentów Zintegrowanego Systemu Wspomagania Służb (oprogramowanie aplikacyjne, portal i aplikacja mobilna) oraz efekty działania złośliwego oprogramowania „Ransomware”. Biorąc powyższe pod uwagę, wystąpiono z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o wyłączenie z projektu Bezpieczny MOF elementów utraconych komponentów Zintegrowanego Systemu Wspomagania Służb, co skutkowało obowiązkiem zwrotu środków finansowych, które zostały wydatkowane na dofinansowanie tego zadania. W związku z powyższym wprowadzono do planu finansowego środki własne w wysokości 703.119,66 zł i przekazano je do IZ RPO WiM w lipcu 2022 r.

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

Połączenie istniejących dróg dla rowerów po stronie południowej ronda Generała Józefa Bema

Kod: 52104 (rozdział 60015), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 150.597,93 zł (99,99% planu – 150.620 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. Połączenie istniejących dróg dla rowerów po stronie południowej ronda Generała Józefa Bema z planem środków własnych w kwocie 120.000 zł. Zadanie stanowiło kontynuację rozpoczętych w 2021 r. robót budowlanych, jednak 28 grudnia 2021 r. odstąpiono od dalszej realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, tj. niewykonania umowy w wyznaczonym terminie oraz braku zaangażowania w kontynuowanie prac. Z uwagi na wykonane prace przygotowawcze, na terenie objętym inwestycją występowały utrudnienia w ruchu pieszym i rowerowym. W celu zrealizowania pełnego zakresu zadania konieczne było zwiększenie planu finansowego. Dnia 26 września 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą części I dotyczącej sygnalizacji świetlnej o wartości 112.897,93 zł. Zgodnie z umową, wykonane zostały prace polegające na montażu 4 masztów sygnalizacji ulicznej oraz 7 konsol sygnalizatorów, robotach ziemnych i wykonaniu kanalizacji kablowej, a także remontu istniejącej kanalizacji kablowej, montażu 5 podwójnych i 2 pojedynczych sygnalizatorów ulicznych, 2 sygnalizatorów akustycznych, 4 przycisków dla pieszych oraz montażu kabli sterowniczych i uruchomieniu sygnalizacji świetlnej przy użyciu sterownika. Po zwiększeniu planu finansowego, dnia 16 listopada 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą części II dotyczącej branży drogowej o wartości 37.700 zł. W ramach umowy wykonane zostały prace budowlane polegające na rozbiórce krawężników z ławami oraz nawierzchni z kostki, demontażu i montażu elementów małej architektury, wykonaniu wykopów pod podłoże i podbudowę, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 78 m², nawierzchni z kostki z wykorzystaniem istniejącego materiału o powierzchni 36 m², nawierzchni z kostki kamiennej stanowiącej separator między drogą dla pieszych i drogą dla rowerów, ułożeniu krawężników, a także humusowaniu skarp z obsianiem. Przedmioty obu umów zostały zrealizowane w terminie.

Przebudowa zjazdu do Urzędu Wojewódzkiego i SP nr 2

Kod: 52110 (rozdział 60016), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 9.840 zł (98,4% planu – 10.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W związku z ustaleniami poczynionymi z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie konieczności przebudowy wjazdu do posesji Urzędu Wojewódzkiego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w okresie sprawozdawczym przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania zawarto umowę z Wykonawcą o wartości 9.840 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich służących do opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z umową, dnia 29 listopada 2022 r. Wykonawca złożył kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Olsztyna. Dokumentacja projektowa została sporządzona w terminie.

Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Jarockiej

Kod: 56054 (rozdział 60016), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 194.373,06 zł (97,19% planu – 200.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie polegało na budowie chodnika przy ul. Jarockiej w Olsztynie wzdłuż budynków nr 77 A, D, C w kierunku przystanku tramwajowego wraz z miejscami postojowymi. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dnia 17 lutego 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 138.383,60 zł na wykonanie budowy chodnika i zatoki postojowej przy ul. Jarockiej w Olsztynie w ramach etapu I, zgodnie z którym miał powstać nowy chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni około 180 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. W zakresie budowy zatok postojowych miały zostać wykonane zatoki o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni około 165,35 m² wraz z krawężnikami najazdowymi i wystającymi. Termin realizacji umowy przypadał na dzień 18 maja 2022 r., jednakże w trakcie realizacji umowy, konieczne było zwiększenie zakresu prac o dobudowanie fragmentów chodnika umożliwiających przejście z zatoki postojowej na nowo wybudowany chodnik. Dnia 13 maja 2022 r. został zawarty aneks zwiększający wartość umowy o kwotę 5.608,23 zł i wydłużający termin realizacji do dnia 7 czerwca 2022 r. Umowa została drugi raz aneksowana dnia 3 czerwca 2022 r. w związku ze zwiększeniem zakresu robót o montaż balustrad U-11a o łącznej długości 14 m w środkowej części chodnika, na której powstała różnica poziomu chodnika i parkingu. Na podstawie drugiego aneksu wartość umowy wzrosła o dodatkowe 861 zł do kwoty 144.852,83 zł. Ostatecznie wykonany został chodnik wraz z zatokami z kostki brukowej o łącznej powierzchni 361,05 m², na podbudowie, wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, ustawionych zostało 20 mb balustrad, wykonane zostało humusowanie z obsianiem trawą oraz odwodnienie w postaci ogrodu deszczowego. Z tym samym Wykonawcą dnia 28 marca 2022 r. została zawarta umowa o wartości 49.520,23 zł na budowę dodatkowych zatok postojowych w ramach etapu II, stanowiącego zamówienie podobne. W ramach powyższej umowy zostały wykonane zatoki postojowe z kostki brukowej o powierzchni około 121,40 m², na podbudowie, wraz z krawężnikami najazdowymi i wystającymi, wykonane zostało również humusowanie z obsianiem trawą. Zgodnie z umową, termin realizacji prac budowlanych przypadał na dzień 27 maja 2022 r. Prace zrealizowane w ramach obydwu umów zostały odebrane dnia 11 lipca 2022 r. W związku z tym, że umowy nie zostały zrealizowane w wyznaczonych terminach, ZDZiT naliczył Wykonawcy stosowne kary umowne.

Kontynuacja budowy przejść na Osiedlu Brzeziny w Olsztynie

Kod: 56055 (rozdział 60095), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 129.518,51 zł (92,51% planu – 140.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Budowa schodów oraz chodnika pomiędzy ulicami Olszewskiego i Zaruskiego w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 140.000 zł. Zadanie stanowi kontynuację rozpoczętych w 2021 r. robót budowlanych. W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „z wolnej ręki”, dnia 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 78.135,26 zł na dokończenie budowy schodów oraz chodnika pomiędzy ulicami Olszewskiego i Zaruskiego. W ramach powyższej umowy wykonane zostały prace polegające na robotach ziemnych, uformowaniu i zagęszczeniu nasypów, wykonaniu podbudowy, a także wykonaniu nawierzchni schodów i chodnika z kostki brukowej o powierzchni 171 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami. Zagospodarowana została również zieleń poprzez wykonanie trawników dywanowych na terenie płaskim oraz na skarpach, zasadzenie dwóch klonów pospolitych i krzewów liściastych oraz ułożenie warstwy kory na terenie płaskim. Dnia 13 lipca 2022 r. został zawarty aneks do umowy, zwiększający jej wartość o kwotę 5.579,28 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót w postaci budowy dodatkowego fragmentu chodnika, wymiany krawężników na zaniżone wzdłuż ul. Znanieckiego, wymiany

pokrywy studni na włącz żeliwny, przestawienia tablicy ogłoszeniowej oraz umocnienia skarpy wzdłuż dolnego biegu schodów. Wykonany został dodatkowy 1 m² powierzchni chodnika wraz z obrzeżami i krawężnikami betonowymi. Przedmiot umowy został wykonany w terminie. Prace zostały odebrane dnia 25 lipca 2022 r. Środki, które zostały po dokończeniu budowy schodów oraz chodnika pomiędzy ulicami Olszewskiego i Żaruskiego zostały przeznaczone na dokończenie budowy przejścia między ulicami Wawrzyczka i Dubiskiego na osiedlu Brzeziny. W celu realizacji planowanego zakresu zadania, na wniosek ZDZiT, na sesji Rady Miasta w lipcu 2022 r. zmieniona została nazwa zadania z: *Budowa schodów oraz chodnika pomiędzy ulicami Olszewskiego i Żaruskiego w Olsztynie* na: *Kontynuacja budowy przejść na Osiedlu Brzeziny w Olsztynie*. W wyniku postępowania przetargowego, dnia 22 listopada 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 45.803,97 zł na budowę przejścia między ul. Wawrzyczka i Dubiskiego w Olsztynie. Zgodnie z umową, zostały wykonane roboty budowlane polegające na zdjęciu warstwy ziemi, wykonaniu podbudowy chodnika, wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej o powierzchni 63 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami, wykonaniu trawników dywanowych z uprzednim humusowaniem. Prace zostały zrealizowane w terminie i odebrane dnia 28 grudnia 2022 r. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 92,51%, w związku z otrzymaniem niższych niż były przewidywane ofert cenowych na wykonanie poszczególnych zakresów zadania.

Modernizacja sterowników sygnalizacji świetlnej

Kod: 58011 (rozdział 60095), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 125.451 zł (100% planu; plan „-”4.549 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 4.549 zł w związku z powstałą oszczędnością na zadaniu. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa okazała się niższa niż wstępnie zakładano. Dnia 15 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą o wartości 125.451 zł na dostawę i montaż sterownika AsterIT wraz z fundamentem. W ramach realizacji zadania został zamontowany sterownik sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Obrońców Tobruku – Warszawska w Olsztynie. Dnia 15 czerwca 2022 r. został podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zadanie zostało wykonane w całości.

Przebudowa zatoki autobusowej nr 148 „Pstrowskiego - Dworcowa” w Olsztynie

Kod: 60026 (rozdział 60016), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 12.143,91 zł (60,72% planu – 20.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Nowe zadanie majątkowe wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta w czerwcu 2022 r. w konsekwencji wniosku Rady Osiedla Kormoran o przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy zatoki przystankowej, przy której zlokalizowany jest przystanek autobusowy nr 148 „Pstrowskiego – Dworcowa”, w obrębie, w którym występuje m.in. kolizja z latarnią oświetleniową. Sporządzenie dokumentacji projektowej było niezbędne do realizacji przez ZDZiT w latach przyszłych zadania w zakresie prac budowlanych. Wartość dokumentacji oszacowana została na kwotę 20.000 zł. Przed zleceniem sporządzenia dokumentacji, ZDZiT wystąpił o uzgodnienie rozwiązania projektowego do firmy energetycznej, za które poniesiona została opłata w wysokości 143,91 zł. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego zawarto umowę z Wykonawcą o wartości 12.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej branży elektrycznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania. Zgodnie z umową, 27 grudnia 2022 r. Wykonawca

złożył kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Olsztyna. Dokumentacja techniczna została sporządzona w terminie i jej odbiór został dokonany dnia 29 grudnia 2022 r. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 60,72% w związku z otrzymaniem niższej od przewidywanej oferty na sporządzenie dokumentacji.

Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

Kod: 60027 (rozdział 60020), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan – 595.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Nowe zadanie majątkowe wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta w miesiącu wrześniu 2022 r. w związku z potrzebą zakupu nowych wiat przystankowych wyposażonych w gabloty rozkładowe i reklamowe w miejsce starych, wyeksploatowanych wiat. Pierwotnie realizacja zakupu wiat przystankowych planowana była w ramach wydatków bieżących, jednak ze względu na znaczny wzrost cen jednostkowych wiat, które przekraczały wartość 10.000 zł, konieczne było przeniesienie środków na zadanie w planie wydatków majątkowych. Po utworzeniu zadania, w IV kwartale 2022 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego dnia 14 listopada 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 563.032,50 zł, w tym: zamówienie podstawowe w kwocie 477.055,50 zł i prawo opcji w kwocie 85.977 zł. Przedmiotem umowy w ramach zamówienia podstawowego była dostawa i montaż 11 wiat czteromodułowych typu 4M „city”, 5 wiat czteromodułowych typu 4M „history” oraz 1 wiaty czteromodułowej wąskiej typu 4M-W „city”. Natomiast w ramach prawa opcji możliwa była dostawa dodatkowych 3 wiat typu 4M „city”. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne pod koniec roku w postaci ujemnych temperatur, intensywnych opadów śniegu, zmarzniętego podłoża, Wykonawca nie ukończył przedmiotu umowy w terminie, który zgodnie z umową wyznaczony został na dzień 23 grudnia 2022 r. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. W 2023 r. planowany jest zakup i montaż gablot rozkładowych w istniejących wiatach oraz zakup gablot wolnostojących do zamieszczania rozkładów jazdy prywatnych przewoźników.

Zakup stanowisk komputerowych do Centrum Zarządzania Transportem Publicznym ZDZiT

Kod: 60028 (rozdział 60004), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan – 50.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Nowe zadanie majątkowe wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta we wrześniu 2022 r. w związku z koniecznością wymiany dwóch znacznie wyeksploatowanych stanowisk komputerowych będących na wyposażeniu Centrum Zarządzania Transportem Publicznym ZDZiT. Urządzenia od około 8 lat używane były bardzo intensywnie, dlatego pogarszający się stan techniczny sprzętu komputerowego miał wpływ na realizację zadań dyspozytorów. Po wprowadzeniu zadania do planu finansowego, w IV kwartale 2022 r. zostały przeprowadzone trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup komputerów, stanowisk roboczych na potrzeby Centrum Zarządzania Transportem Publicznym ZDZiT, jednak z uwagi na brak ofert, bądź oferty zawierające błędy formalne, nie udało się wyłonić Wykonawcy i zawrzeć umowy na dostawę nowych urządzeń. Ze względu na termin przeprowadzonych postępowań, nie było również możliwości złożenia wniosku o zmniejszenie planu na zadaniu, bądź przeznaczenia środków na inny cel. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Kod: 62032 (rozdział 70005), jednostka realizująca UMO (GGN)

Wykonanie w 2022 r. – 200 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu państwa.

Środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na nabycie od Gminy do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej jako działka nr: 16-1/1 oraz na nabycie nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej jako działka nr: 71-108/3.

Zakup wraz z montażem, projektem technicznym oraz ogrodzeniem instalacji fotowoltaicznej

Kod: 64017 (rozdział 15011), jednostka realizująca OPN-T

Wykonanie w 2022 r. – 240.048 zł (48,01% planu – 500.000 zł, plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W celu montażu instalacji PV konieczne było wykonanie skutecznej ochrony farmy fotowoltaicznej, dlatego niezbędne było wykonanie zabezpieczenia mienia poprzez zbudowanie ogrodzenia z monitoringiem. Środki na realizację zadania pochodziły m.in. z zadania pn. *Zakup dwóch piecy grzewczych wraz z osprzętem*. Zadanie zrealizowano.

Informatyzacja Gminy Olsztyn – rozwój i modernizacja

Kod: 66026 (rozdział 75085), jednostka realizująca CIUWO

Wykonanie w 2022 r. – 2.793.021,72 zł (98,73% planu – 2.829.090 zł; plan „+” 2.119.090 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach zadania prowadzona jest modernizacja sieci, która jest 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 okresie sprawozdawczym dokonano zakupu oraz wymiany płyt kondensatorów do zasilaczy UPSa do serwerowni głównej w Urzędzie Miasta Olsztyna, poniesiono wydatki na prace dostosowawcze systemu KSAT i realizację prac dostosowawczych - umożliwienie nadawania kodów OMR na decyzjach podatkowych, wykonano projekt przyłączenia do gminnej sieci światłowodowej budynków Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanych przy ul. Jacka Kuronia 14 i Jacka Kuronia 16 w Olsztynie, budynku Schroniska dla Zwierząt, Amfiteatru oraz filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, wykonano szereg robót w zakresie budowy i modernizacji okablowania strukturalnego i światłowodowego, niezbędnych instalacji elektrycznych, przyłączy telekomunikacyjnych. Ponadto dokonano zakupu sprzętu oraz licencji niezbędnych dla realizacji zadania.

Przebudowa pomieszczeń ZDZiT - adaptacja na szatnie dla pracowników oczyszczania

Kod: 66033 (rozdział 75023), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 53.660 zł (97,56% planu – 55.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W związku z koniecznością realizacji zadań oczyszczania m.in. parków przez pracowników fizycznych zatrudnionych w ZDZiT, nastąpiła potrzeba zapewnienia im odpowiednich pomieszczeń socjalnych. Pomieszczenia, jakie ZDZiT przejął od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Knosały przeznaczone były dla pracowników biurowych i niezbędne było przeprowadzenie ich modernizacji poprzez wyodrębnienie szatni i łazienek. Pierwotnie planowane było wykonanie remontu przejętych pomieszczeń. W tym celu wykonano dokumentację techniczną remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na szatnie pracownicze w budynku ZDZiT przy ul. Knosały 3/5B o wartości 14.760 zł.

Jednak po otrzymaniu dokumentacji technicznej okazało się, że zakres prac do wykonania będzie wskazywał na znaczną przebudowę pomieszczeń, a nie na ich remont. Konieczna okazała się m.in. przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w celu utworzenia dodatkowych łazienek w nowych pomieszczeniach. W związku z powyższym, w celu dalszej realizacji prac jako przebudowy pomieszczeń wprowadzono nowe zadanie majątkowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto z Wykonawcą umowę o wartości 38.900 zł na wykonanie modernizacji pomieszczeń i zaadaptowanie ich na szatnie dla pracowników oczyszczania w oparciu o posiadany projekt budowlany. Zakończenie prac budowlanych oraz końcowy odbiór wykonanych robót nastąpił w lipcu 2022 r.

Modernizacja sieci komputerowej w budynku przy ul. Knośały 3/5 B

Kod: 66035 (rozdział 75023), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 7.500 zł (97,4% planu – 7.700 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Nowe zadanie majątkowe wprowadzone do planu w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmodernizowania sieci komputerowej w budynku ZDZiT przy ul. Knośały 3/5 B. Z powodu awarii sieci komputerowej, która wystąpiła w czerwcu 2022 r., nastąpił chwilowy brak dostępu do danych ZDZiT, co czasowo utrudniło realizację zadań przez jednostkę. W celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości, niezbędne było podjęcie natychmiastowych kroków zabezpieczających, a sporządzenie dokumentacji projektowej miało określić wielkość planowanej modernizacji sieci oraz kwoty, jaką będzie trzeba zabezpieczyć na jej realizację w kolejnych latach. Środki na wykonanie dokumentacji podchodziły z oszczędności powstałej na innym zadaniu majątkowym pn. „Zakup i instalacja klimatyzatorów na II piętrze w budynku przy ul. Knośały 3/5 B”. W ramach realizacji zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji sieci komputerowej w budynku przy ul. Knośały 3/5B o wartości 7.500 zł. Sporządzenie powyższej dokumentacji oraz jej odbiór nastąpił w miesiącu październiku 2022 r.

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 (rozdział 75495), jednostka realizująca KM PSP

Wykonanie w 2022 r. – 12.730 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z funduszy celowych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *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 z planem środków funduszy celowych w kwocie 12.730 zł. Środki finansowe otrzymano od Shark Investment Sp. z o.o. w kwocie 8 000 zł oraz On Tower Polska Sp. z o.o. w kwocie 4 730 zł, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.*

Realizacja inwestycji spowodowana była potrzebą wymiany dwóch awaryjnych, nieekologicznych pieców gazowych o niskiej sprawności, użytkowanych od 20 lat. Korzyści płynące z podłączenia obiektów do sieci miejskiej zapewniają: wygodę i bezpieczeństwo stałych dostaw ciepła, komfort (samodzielne decydowanie o rozpoczęciu i zakończeniu okresu grzewczego), ochronę środowiska i działanie proekologiczne związane z wymianą przestarzałych kotłów, a także niezawodność (ciepło sieciowe dostarczane przez cały rok, stały monitoring temperatury i przepływów w sieci, regularne przeglądy i konserwacje urządzeń węzła przez MPEC).

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie

Kod: 68052 (rozdział 75495), jednostka realizująca KM PSP

Wykonanie w 2022 r. – 1.260.000 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z funduszy celowych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie* z planem środków funduszy celowych w kwocie 1.260.000 zł. Środki finansowe otrzymano, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Realizacja inwestycji wynikała przede wszystkim z analizy zabezpieczenia operacyjnego Miasta Olsztyna, powiatu olsztyńskiego oraz czasów dojazdu do zdarzeń. Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego w dzielnicach południowych Olsztyna oraz stale zwiększająca się liczba mieszkańców generująca znaczne natężenie ruchu drogowego, stwarzały konieczność budowy nowej strażnicy w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa mieszkańców wyżej omawianych dzielnic oraz gmin. Spowodowało to znaczne, akceptowalne skrócenie czasu dojazdu zastępów ratowniczych PSP do pożarów i miejscowych zagrożeń. Oprócz zagrożeń pożarowych kryterium przemawiającym za budową nowej strażnicy w tej lokalizacji była obwodnica miasta Olsztyna, w obrębie której wzrosły zagrożenia związane z nasileniem ruchu drogowego, a tym samym prawdopodobieństwo powstania zdarzeń w komunikacji drogowej. Warto również zwrócić uwagę, że na terenie ww. osiedli występuje wiele obiektów wielkopowierzchniowych, które również stanowią istotne wyzwanie dla Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia interwencji.

Utworzenie trzeciej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej spowodowało znaczne skrócenie czasu dojazdu sił i środków PSP do ww. dzielnic Olsztyna.

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Kod: 68053 (rozdział 75495), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 111.036,21 zł (98,11% planu – 113.175 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- porozumienia z organami administracji rządowej – dotacje z Budżetu Państwa – 78.575 zł (100% planu; plan „w”),
- porozumienia z organami administracji rządowej – środki Budżetu Miasta – 32.461,21 zł (93,82% planu – 34.600 zł; plan „w”).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Bezpieczne przejścia dla pieszych* z planem w kwocie 113.175 zł. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. Na podstawie zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a miastem Olsztyn Porozumienia nr ZK-III.68.1.5.2022RB/5 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego w ramach powyższego programu rządowego, Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu) otrzymał dotację celową na realizację projektu. W ramach zadania zaplanowano doświetlenie czterech przejść dla pieszych, na które została przyznana dotacja w kwocie 78.575 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 6 października 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 78.000 zł. Przedmiotem umowy było wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w trzech lokalizacjach: przy ul. Bartąskiej na wysokości budynku nr 8, przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Szarych Szeregów oraz przy ul. Orłowicza na wysokości budynku nr 6. Zgodnie z umową, na przejściu dla pieszych przy ul. Bartąskiej na wysokości budynku nr 8 zostały zamontowane 2 słupy oświetleniowe z 2 oprawami LED,

wykonana została mufa przelotowa oraz ułożony został kabel oświetleniowy o długości 20 m zasilający oprawy. Na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka i Szarych Szeregów został zamontowany 1 słup oświetleniowy z oprawą LED, 1 słup oświetleniowy z wysięgnikiem i oprawą LED, wykonana została mufa przelotowa oraz ułożony został kabel oświetleniowy o długości 26 m zasilający oprawy. Natomiast na przejściu dla pieszych przy ul. Orłowicza na wysokości budynku nr 6 zamontowane zostały 2 słupy oświetleniowe z 2 oprawami LED, wykonana została mufa przelotowa oraz ułożony został kabel oświetleniowy o długości 21 m zasilający oprawy. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane dnia 22 grudnia 2022 r. Z uwagi na fakt, że wartość umowy na wykonanie doświetlenia trzech przejść dla pieszych była niższa od kwoty przyznanej dotacji celowej, a dodatkowo wymagane było poniesienie wkładu własnego w kwocie 10.000 zł, podjęta została decyzja o opłaceniu wynagrodzenia z tytułu zrealizowanej umowy w całości ze środków z dotacji oraz o zgłoszeniu do projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie” doświetlenia dodatkowego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Bałtycka i Żurawia. W wyniku postępowania przetargowego, dnia 5 grudnia 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o łącznej wartości 67.676,76 zł na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w dwóch lokalizacjach: na skrzyżowaniu ulic Bartąska - Rubinowa o wartości 34.886,55 zł, na skrzyżowaniu ulic Bałtycka - Żurawia o wartości 32.790,21 zł. Zgodnie z umową, na przejściu dla pieszych w powyższej lokalizacji został zamontowany 1 słup oświetleniowy z oprawą LED, 1 słup oświetleniowy kompozytowy z wysięgnikiem i oprawą LED oraz ułożony został kabel oświetleniowy o długości 58,5 m zasilający oprawy. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane dnia 23 grudnia 2022 r. W związku z tym, że podmioty realizujące zadania dofinansowane z państwowych funduszy celowych są zobowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego dofinansowania, został poniesiony również wydatek w kwocie 246 zł na zakup dwóch tablic informacyjnych z nazwą projektu, jego wartością oraz kwotą dofinansowania ze środków „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. Przyznana dotacja celowa na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie” została rozliczona w całości. Wykonanie całego zadania ukształtowało się na poziomie 98,11%.

Zakup kamery termowizyjnej

Kod: 68054 (rozdział 75495), jednostka realizująca KM PSP

Wykonanie w 2022 r. – 10.100 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z funduszy celowych.

Środki finansowe na realizację zadania otrzymano za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zakup nowej kamery termowizyjnej znacząco wpłynął na poprawę bezpieczeństwa ratowników oraz poszerzył możliwości działań ratowniczych. Zakup sprzętu był konieczny do szybkiego odkrywania źródeł pożarów, co pozwala na precyzyjną walkę z żywiołem oraz usprawnił poszukiwania zaginionych osób.

Zakup i montaż windy towarowej

Kod: 70038 (rozdział 80104), jednostka realizująca PM 40, PM 19, PM 38

Wykonanie w 2022 r. – 409.991 zł (92,17% planu – 444.800 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono i zrealizowano nowe zadanie pn. *Zakup i montaż windy towarowej* z planem środków własnych w kwocie 444.800 zł. Powyższe środki były przeznaczone na zakup dźwigów towarowych dla następujących jednostek:

- PM 19 – wykonanie w 2022 r. – 145.140 zł (98,33% planu – 147.600 zł; plan „w”),
- PM 38 – wykonanie w 2022 r. – 139.851 zł (81,21% planu – 172.200 zł; plan „w”),
- PM 40 – wykonanie w 2022 r. – 125.000 zł (100% planu; plan „w”).

Dotychczasowe dźwigi zamontowane w powyższych jednostkach były wyeksploatowane i usuwanie ich częstych awarii było kosztowne lub z uwagi na brak części i podzespołów, które nie są już produkowane, nie było możliwości przeprowadzenia kolejnych napraw. Zakup nowych dźwigów towarowych był niezbędny do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania jednostek.

Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Turowskiego 3 w Olsztynie na potrzeby przedszkola

Kod: 70099 (rozdział 80101), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.500.000 zł).

W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji robót budowlanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W konsekwencji nieotrzymania dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania i dokonano stosownych zmian w planie finansowym.

Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej SP34

Kod: 70100 (rozdział 80195), jednostka realizująca SP34

Wykonanie w 2022 r. – 155.117,32 zł (100% planu – 155.118 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie zostało zrealizowane, dokonano wymiany okien wraz z obróbką i piłkochwytnymi.

Przebudowa dachu pomieszczeń socjalnych boiska Orlik przy ZSO 3

Kod: 70101 (rozdział 92601), jednostka realizująca ZSO 3

Wykonanie w 2022 r. – 32.499,97 zł (100% planu – 32.500 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W związku z wielokrotnymi przeciekami dachu, które prowadziły do niszczenia wnętrza pomieszczeń budynku Orlika zaistniała konieczność przebudowy dachu. Wobec powyższego wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Przebudowa dachu pomieszczeń socjalnych boiska Orlik przy ZSO 3* z planem środków własnych w kwocie 32.500 zł. Środki pochodziły z planu Wydziału Inwestycji Miejskich. W ramach realizacji zadania wykonano projekt, co wymagało dodatkowo zakupu odpowiedniej mapy do celów projektowych oraz zakupiono niezbędne do przebudowy materiały budowlane.

Wymiana i montaż nowego ogrodzenia na posesji ZSE-H w Olsztynie

Kod: 70103 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Wykonanie w 2022 r. – 99.999,87 zł (100% planu – 100.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie, którego celem była wymiana i montaż nowego ogrodzenia posesji szkoły przy boisku szkolnym o długości 72 mb wraz z remontem bramy wjazdowej i furtki, zostało zrealizowane.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ciągu pod budynkiem C ZSO2 przy Al. Piłsudskiego 56 w Olsztynie

Kod: 70104 (rozdział 80101), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 113.160 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W związku z koniecznością wykonania przebudowy poziomej kanalizacji sanitarnej w ciągu pod budynkiem C ZSO 2, wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 113.160 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz montaż drzwi ognioodpornych w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater 13 w Olsztynie

Kod: 72008 (rozdział 85203), jednostka realizująca MOPS

Wykonanie w 2022 r. – 187.171,70 zł (97,79 % planu – 191.401 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz montaż drzwi ognioodpornych w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater 13 w Olsztynie* z planem środków własnych w wysokości 191.401 zł. W ramach zadania zmodernizowano hydranty w celu zapewnienia odpowiedniej sprawności technicznej i funkcjonalnej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej oraz montażu drzwi ognioodpornych zamykających klatkę schodową. Realizacja zadania była konieczna ze względu na zalecenia pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej.

Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie

Kod: 72009 (rozdział 85510), jednostka realizująca MOPS

Wykonanie w 2022 r. – 35.547 zł (10,18% planu – 349.138 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie* z planem środków własnych w wysokości 349.138 zł. W 2022 r. sporządzono dokumentację projektową, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na konieczność dwukrotnego przeprowadzenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej oraz unieważnienie postępowania na wyłonienie wykonawcy przebudowy zadania nie udało się w pełni zrealizować. W związku z powyższym złożono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pismo w sprawie zmiany terminu dostarczenia potwierdzenie usunięcia nieprawidłowości w budynku. Zakłada się że modernizacja zostanie wykonana w 2023 r.

Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie

Kod: 72061 (rozdział 85111), jednostka realizująca UMO (Z)

Wykonanie w 2022 r. – 575.065,15 zł (99,83% planu – 576.060,24 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 576.060,24 zł. Powyższe środki stanowiły dotację z budżetu miasta przekazaną dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie:

- 1) w kwocie 320.000 zł na sfinansowanie wkładu własnego do projektu nr RPWM.03.02.00-28-0014/17-00 pn. "Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie - etap III", w związku z przesunięciem realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. (opóźnienie prac wdrożeniowych z powodu pandemii COVID-19),

- 2) w kwocie 148.858,74 zł na sfinansowanie wkładu własnego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie do projektu nr RPWM.03.02.00-28-0008/20 pn. "Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie - etap IV", w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu,
- 3) w kwocie 107.201,50 zł na sfinansowanie wzrostu kosztów w projekcie (wyższe ceny części elektronicznych w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym).

Zadanie zostało zrealizowane, natomiast różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w Olsztynie do warunków p.poż.

Kod: 72234 (rozdział 85516), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 409.252,49 zł (99,82% planu – 410.000 zł; plan „-”40.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie nowej posadzki, malowanie klatek schodowych, wymianę drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe, wymianę stolarki okiennej, przeniesienie hydrantów. W trakcie roku dostosowano plan finansowy do wartości zawartej umowy.

Adaptacja lokali MOPS przy ul. Kopernika 45/1 oraz Wańkowicza 5/12 na pomieszczenia biurowe

Kod: 72235 (rozdział 85219), jednostka realizująca MOPS

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”381.932 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania w związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację nowych zadań pn.: *Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dziećmi i Rodziną przy ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie oraz Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz montaż drzwi ognioodpornych w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater 13 w Olsztynie.*

Zakup klimatyzatorów dla Środowiskowego Domu Samopomocy POMOST

Kod: 72236 (rozdział 85203), jednostka realizująca UMO (Z)

Wykonanie w 2022 r. – 20.179 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu państwa.

W ramach realizacji zadania zakupiono klimatyzatory na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy POMOST. Zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykonanie schodów zewnętrznych i zsypu przy budynku SOSW Al. Piłsudskiego 42 w Olsztynie

Kod: 72237 (rozdział 85403), jednostka realizująca SOSW

Wykonanie w 2022 r. – 150.000 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Wykonanie schodów zewnętrznych i zsypu przy budynku SOSW Al. Piłsudskiego 42 w Olsztynie z planem środków własnych w wysokości 150.000 zł.* W ramach realizacji dokonano rozbiórki starych schodów, wykonano nowe schody żelbetowe obłożone płytami granitowymi, naprawiono podłoże betonowe zsypu, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wymieniono główne drzwi wejściowe do budynku.

Zakup cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG oraz aparatu USG dla Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie

Kod: 72238 (rozdział 85111), jednostka realizująca UMO (Z)

Wykonanie w 2022 r. – 173.352 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie polegało na przekazaniu dla Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie dotacji na sfinansowanie wkładu własnego w zakup aparatów RTG i USG w ramach projektu finansowanego z udziałem środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zadanie zostało zrealizowane.

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy SP 3 w Olsztynie

Kod: 74127 (rozdział 90001), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 817.763,18 zł (99,24% planu – 824.000 zł; plan „-” 176.000 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania. Zakres robót obejmował przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej DN500 w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kołobrzeskiej 13m oraz Przedszkola Miejskiego nr 36 przy ul. Dworcowej 24b w Olsztynie. W trakcie roku dostosowano plan finansowy do wartości zawartej umowy.

Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego

Kod: 74128 (rozdział 90001), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 141.649,42 zł (53,55% planu – 264.537 zł; plan „w’)

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego* z planem środków własnych w wysokości 264.537 zł, którego realizacja była niezbędna w związku z zalewaniem terenów prywatnych. Zadanie polegało na poprawie hydraulicznej sprawności istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez odprowadzenie nadmiaru wody do zbiornika retencyjnego przy ul. Antonowicza w Olsztynie. Ze względu na panujące złe warunki atmosferyczne dokończenie realizacji zadania zaplanowano na 2023 r.

Budowa oświetlenia ulicy Tuwima

Kod: 78029 (rozdział 90015), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 200.000 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W celu poprawienia bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Tuwima, w ramach zadania majątkowego wykonano oświetlenie uliczne 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. Prace budowlane zostały wykonane w oparciu o dokumentację projektową, sporządzoną w 2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto z Wykonawcą umowę o wartości 200.000 zł na wykonanie robót budowlanych dotyczących oświetlenia powyższych odcinków ul. Tuwima. W ramach zawartej umowy zamontowanych zostało łącznie 15 sztuk słupów aluminiowych „ROSA”, 13 sztuk wysięgników WR 8A, 19 sztuk opraw oświetleniowych LED Schreder Izylum 1, 19 kompletów sterowników OLC z czujnikami ruchu i antenami komunikacyjnymi, a także ułożone zostało 539 m kabla oświetleniowego zasilającego oprawy. Realizacja zadania została zakończona w III kwartale 2022 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych – IV etap

Kod: 78031 (rozdział 90015), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 152.610,49 zł (94,5% planu – 161.500 zł, plan „-” 38.500 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony łącznie o kwotę 38.500 zł. Zadanie stanowiło kolejny etap realizacji doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta, zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym w 2021 r. Na podstawie umowy zawartej dnia 24 marca 2022 r. o wartości 83.406,94 zł, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, wykonane zostało doświetlenie czterech przejść dla pieszych. Na przejściu dla pieszych przy ul. Sybiraków na wysokości stadionu zostały zamontowane 2 słupy oświetleniowe z 2 oprawami LED oraz ułożony został kabel oświetleniowy o długości 44 m zasilający oprawy, na przejściu dla pieszych przy ul. Sybiraków na wysokości ogródków działkowych zostały zamontowane 2 słupy oświetleniowe z 2 oprawami LED oraz ułożony został kabel oświetleniowy o długości 33 m zasilający oprawy, na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Bałtycka i Kanarkowa został zamontowany 1 słup oświetleniowy z 2 wysięgnikami i oprawą LED, 1 słup oświetleniowy z wysięgnikiem i oprawą LED oraz ułożony został kabel oświetleniowy o długości 26 m zasilający oprawy, na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońska i Żeromskiego zostały zamontowane 3 słupy oświetleniowe z 4 oprawami LED oraz ułożony został kabel oświetleniowy o długości 44 m zasilający oprawy. Prace zostały wykonane i odebrane w terminie, a płatność wynagrodzenia nastąpiła w III kwartale 2022 r. Zgodnie z umową zawartą dnia 30 marca 2022 r. o wartości 34.317 zł, sporządzona została dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne dla zadania budowy doświetlenia kolejnych 20 przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie miasta. Płatność za sporządzoną dokumentację budowlano-wykonawczą nastąpiła również w III kwartale 2022 r. W IV kwartale 2022 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na doświetlenie dwóch dodatkowych przejść, z których jedno miało być zrealizowane w zakresie przedmiotowego zadania, natomiast drugie zostało zgłoszone do realizacji w ramach zadania z przyznaną dotacją celową. Dnia 5 grudnia 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o łącznej wartości 67.676,76 zł, w ramach której zrealizowane zostało doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Bartąska - Rubinowa o wartości 34.886,55 zł. Zgodnie z umową, na powyższym przejściu dla zostały zamontowane 2 słupy oświetleniowe z 2 oprawami LED, wykonana została mufa przelotowa oraz ułożony został kabel oświetleniowy o długości 19 m zasilający oprawy. Z uwagi na realizację doświetlenia dodatkowych przejść dla pieszych w ramach zadania *Bezpieczne przejścia dla pieszych*, dla którego została przyznana dotacja celowa, wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 94,50%.

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

Kod: 80029 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan – 286.590 zł; plan „+” 76.590 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zwiększono środki własne o kwotę 76.590 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji zieleni. W 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z uzbrojeniem w sieci i oświetleniem na terenie przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wydaniem niezbędnych do dalszej realizacji prac projektowych decyzji administracyjnych został zawarty aneks terminowy, zgodnie z którym termin zakończenia prac I etapu przedmiotu umowy wyznaczony został na koniec I kwartału 2023 r. Tym samym w 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją zadania.

Dokumentacja przyszłościowa

Kod: 84000 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 86.100 zł (42,32% planu – 203.450 zł; plan „-”256.550 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W 2022 r. zaktualizowano projekt budowlany przebudowy przepustu drogowego na rowie otwartym zlewni kolektora deszczowego przy ul. Bydgoskiej, dokumentację na zbiornik retencyjny przy ul. Sikorskiego oraz sprawdzono istniejącą dokumentację dla budynku ZSO 3 pod względem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami p.poż. W związku z drastycznie rosnącymi kosztami realizacji inwestycji dostosowano ilość dokumentacji przygotowywanej na potrzeby przyszłych zadań do faktycznych możliwości. Powstałe wolne środki przeniesiono do nowego zadania pn. Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

Kod: 84025 (rozdział 90026), jednostka realizująca UMO (SD)

Wykonanie w 2022 r. – 3.206,25 zł (4,52% planu – 70.996,75 zł; plan „+”60.996,75 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Realizacja zadania następuje na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy. Zwracany jest wówczas koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie muszą sfinansować nowe pokrycie dachowe. Zaplanowana kwota na udzielanie dotacji celowej wynika z założeń Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Olsztyn, natomiast rezultat osiągnięty uzależniony jest od ilości rzeczywiście złożonych wniosków. W okresie sprawozdawczym do Wydziału Środowiska wpłynęło pięć wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn, na łączną kwotę 5.606,25 zł. Jeden wnioskodawca nie zrealizował zadania, na które otrzymał dotację w wysokości 2 400 zł, wobec czego dokonał jej zwrotu. W trakcie roku zwiększono kwotę planu z uwagi na fakt zakończenia realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich w roku 2022 Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w zakresie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie źródeł ogrzewania na proekologiczne.

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Kod: 84031 (rozdział 90005), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-” 350.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Program dotyczył 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. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r., natomiast w zamian wprowadzono do planu zadanie *Program Ograniczania Niskiej Emisji - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska*.

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Kod: 84046 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO (IM), ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 1.164.670,55 zł (94,73% planu – 1.229.500 zł; plan „+”458.500 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.163.670,55 zł (96,21% planu – 1.209.500 zł; plan „+”458.500 zł),
- inwestorzy zewnętrzni – 1.000 zł (5% planu – 20.000 zł).

Zadanie realizowane przez UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 1.164.670,55 zł (94,73% planu – 1.229.500 zł; plan „+”459.500 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.163.670,55 zł (96,21% planu – 1.209.500 zł; plan „+”459.500 zł),
- inwestorzy zewnętrzni – 1.000 zł (5% planu – 20.000 zł).

W okresie sprawozdawczym, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę ul. Nienackiego i nawierzchnię ulicy Basieńki – Oleńki zwiększono środki własne o kwotę 700.000 zł. Następnie przeniesiono środki dotyczące dostosowania budynku PM 40 do warunków p.poż w kwocie 240.500 zł do przedsięwzięcia pn. Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż. W ramach realizacji zadania opracowano wspólnie z Gminą Stawiguda dokumentację projektową budowy drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Chabrowej (Bratkowej), przebudowano kolektor deszczowy przy ul. Wojska Polskiego, zrealizowano budowę ul. Nienackiego wraz z oświetleniem, odwodnieniem i umocnieniem skarpy, przebudowano chodnik wraz ze zjazdami wzdłuż ul. Na Skarpie oraz wykonano chodnik ze zjazdami na ul. Gruszowe Sady.

Zadanie realizowane przez ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.000 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 1.000 zł. W związku z budową m.in. wielorodzinnych budynków mieszkalnych przez Inwestorów, ZDZiT w poprzednich latach w imieniu Prezydenta Miasta Olsztyna prowadził negocjacje z Inwestorami w sprawie współfinansowania budowy, przebudowy (jezdni, chodników, latarni, ścieżek rowerowych) dróg publicznych mających obsługiwać planowane inwestycje niedrogowe. Na początku 2022 r. możliwe było poniesienie wkładu Gminy Olsztyn w kwocie 1.000 zł w modernizację drogi wojewódzkiej nr 527 – ul. Bałtyckiej w Olsztynie, zgodnie z porozumieniem nr TE.490.017.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. zawartym z firmą Ławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wydatek został jednak poniesiony dnia 31 grudnia 2021 r. w ramach zadania ujętego w planie finansowym roku 2021. W 2022 r. nie zostało zawarte żadne porozumienie z Inwestorami inwestycji niedrogowych na współfinansowanie przebudowy dróg publicznych, w związku z czym nie został poniesiony wkład Gminy Olsztyn w kolejne inwestycje realizowane przez podmioty zewnętrzne.

Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Kod: 84047 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO (GGN)

Wykonanie w 2022 r. – 73,32 zł (0,04% planu – 200.000 zł, plan „-”500.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Po analizie prowadzonych postępowań zmniejszono plan o kwotę 500.000 zł. Środki w kwocie 73,32 zł zostały wydatkowane na wykup od spółdzielni mieszkaniowej udziału w gruncie pod budynkiem położonym przy ul. Wilczyńskiego 6D w Olsztynie, związanego z lokalem nr 29.

Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

Kod: 84048 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO (GGN)

Wykonanie w 2022 r. – 826.420,65 zł (91,82% planu – 900.000 zł; plan „-”100.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wypłatę 6 odszkodowań w związku z przejęciem z mocy prawa na własność Gminy Olsztyn nieruchomości (w tym: 1 odszkodowanie związane z realizacją

inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi gminnej numer 308003N oraz 308002N w ramach realizacji zadania: Budowa odcinków ulic Wrzosowej i Św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”, 1 odszkodowanie związane z przebudową drogi gminnej – ulicy Bartąskiej, 2 odszkodowania związane z projektowanymi drogami gminnymi klasy lokalnej, zbiorczej i dojazdowej oraz 2 odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica Miasta Olsztyn – DP 1374 N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek A (odcinek miejski) – odcinek w granicach administracyjnych miasta Olsztyn”). Ponadto wypłacono odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej związanego z realizacją inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica Miasta Olsztyn – DP 1374 N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek A (odcinek miejski) – odcinek w granicach administracyjnych miasta Olsztyn” oraz 2 odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do dz. 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”. Ponadto Gmina nabyła prawa własności działki położonej przy ul. Witosa w Olsztynie oraz udział w działce położonej przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie. W wyniku analizy dotyczącej prowadzonych postępowań w trakcie roku zmniejszono plan o środki własne w wysokości 100.000 zł.

Program Ograniczania Niskiej Emisji – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Kod: 84050 (rozdział 90005), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 38.423,29 zł (98,51% planu – 39.003,25 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Program dotyczył 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 2022 r. przekazano jedną dotację. W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do stanu faktycznego, wprowadzono do planu niniejsze zadanie w zamian za zadanie pn. *Program Ograniczania Niskiej Emisji*.

Zakup wyposażenia poprawiającego stan infrastruktury technicznej i informatycznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach

Kod: 86036 (rozdział 92116), jednostka realizująca UMO (KZ)

Wykonanie w 2022 r. – 12.000 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane poprzez przekazanie bibliotece dotacji, która pokryła koszt zakupów.

Wykonanie bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania – bouldery) – Os. Wojska Polskiego

Kod: 90068 (rozdział 92601), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 23.271,77 zł (83,11% planu – 28.000 zł; plan „+” 3.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością wykonania projektu budowlanego bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego, najpierw z uwzględnieniem pierwotnej lokalizacji tj. Parku Jakubowo, a następnie z uwzględnieniem nowej lokalizacji, przy ul. Nad Jarem na Osiedlu Wojska Polskiego. W ramach zadania miał zostać wykonany montaż sztucznego głazu do wspinania – boulderu, zakupionego w 2021 r. w ramach zadania OBO. Montaż boulderu planowany był jeszcze w 2021 r. jednak nie był możliwy ze względu na złożenie sprzeciwu przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna w sprawie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych kompleksu wspinaczkowego. Zgodnie z zaleceniami Wydziału Urbanistyki i Architektury, ZDZiT wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, która została wydana na początku 2022 r. Ze względu na planowane w 2022 r., w ramach zadania OBO, wykonanie oświetlenia terenu przyszłego kompleksu wspinaczkowego, ZDZiT wystąpił o ponowną decyzję o warunkach zabudowy uwzględniającą zarówno montaż urządzeń wspinaczkowych, jak i oświetlenie. W trakcie procedury uzyskiwania decyzji, Wydział Urbanistyki i Architektury wystąpił do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń dotyczących realizacji inwestycji. W miesiącu kwietniu 2022 r. Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków wydał negatywną opinię odnośnie możliwości budowy kompleksu wspinaczkowego na terenie zabytkowego Parku Jakubowo. W związku z powyższym, pod koniec II kwartału 2022 r. w porozumieniu z Biurem Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego, Wnioskodawcą projektu OBO - Prezesem Klubu Wysokogórskiego w Olsztynie oraz Radą Osiedla Wojska Polskiego uzgodniona została nowa lokalizacja dla montażu boulderu. Wybrany został teren na podwórku przy ul. Nad Jarem. Należało więc ponownie uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla nowej lokalizacji, a także wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę. W III kwartale 2022 r. poniesiony został wydatek w kwocie 38,30 zł na zakup mapy zasadniczej w postaci wektorowej, obejmującej obszar inwestycji. Następnie, ZDZiT wystąpił o uzgodnienie branżowe projektu zagospodarowania terenu dotyczące jego uzbrojenia w zakresie sieci telekomunikacyjnej, za co poniesiona została opłata w kwocie 159,90 zł, a także w zakresie sieci energetycznej, za co poniesiona została opłata w kwocie 103,32 zł. Decyzja o warunkach zabudowy została wydana pod koniec III kwartału 2022 r. natomiast wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony dnia 11 października 2022 r. Dnia 8 listopada 2022 r. zostało wydane pozwolenie na budowę Nr II-294/2022. Ze względu na planowane posadowienie boulderu na sieci telekomunikacyjnej, dnia 9 listopada 2022 r. zostało zlecone zabezpieczenie kabla teletechnicznego za kwotę 10.916,25 zł. Wykonane prace zostały odebrane dnia 12 grudnia 2022 r. Z kolei dnia 13 grudnia 2022 r. zostało zlecone wykonanie projektu technicznego dla inwestycji pn.: „Budowa ścianki wspinaczkowej (boulderu) wraz z zadaszeniem w Olsztynie przy ul. Nad Jarem” o wartości 12.054 zł. Przedmiot zlecenia w postaci projektu technicznego oraz oświadczenia projektanta o jego sporządzeniu został odebrany dnia 20 grudnia 2022 r. Ze względu na okres zimowy, koniec roku oraz brak wystarczających środków w planie, nie było możliwe dokonanie budowy kompleksu wspinaczkowego w nowej lokalizacji w 2022 r. W związku z powyższym wykonanie ukształtowało się na poziomie 83,11%.

Modernizacja szatni WCRS Aquasfera – etap I

Kod: 90069 (rozdział 92601), jednostka realizująca OSiR

Wykonanie w 2022 r. – 4.210.094,72 zł (100% planu – 4.210.095 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Modernizacja szatni WCRS Aquasfera – etap I* z planem środków własnych w kwocie 4.210.095 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie modernizacji szatni damskiej i męskiej, w tym przebudowę ścianek działowych, wymianę sufitu

podwieszanego, izolacji w obrębie stropu oraz wymianę stolarki drzwiowej na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej z nadzorem inżyniera kontraktu. Zadanie zostało zrealizowane.

Modernizacja dachu płaskiego WCRS Aquasfera

Kod: 90071 (rozdział 92601), jednostka realizująca OSiR

Wykonanie w 2022 r. – 1.016.785,74 zł (93,77% planu – 1.084.287 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Modernizacja dachu płaskiego WCRS Aquasfera* z planem środków własnych w wysokości 1.084.287 zł. Realizacja zadania polegała na modernizacji części dachu płaskiego. Wykonano roboty przygotowawcze wymagane w zakresie opracowania technicznego i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, roboty rozbiórkowe istniejących warstw pokrycia i izolacji oraz obróbek, oględzin konstrukcji i wykonanie prac naprawczych po stwierdzeniu usterek spowodowanych dotychczasowymi nieszczelnościami pokrycia dachu, sprawdzeniem spadków dachu. Powyższe prace musiały być wykonane przed rozpoczęciem prac budowlanych, które polegały na montażu izolacji dachu, ułożeniu pokrycia dachu, montażu obróbek i pracach wykończeniowych. Zadanie zostało zrealizowane przy nadzorze Inżyniera Kontraktu.

Modernizacja systemu p.poż. z wymianą centrali

Kod: 90073 (rozdział 92601), jednostka realizująca OSiR

Wykonanie w 2022 r. – 542.315,61 zł (95,85 % planu – 565.800 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Modernizacja systemu p.poż. z wymianą centrali* z planem środków własnych w wysokości 565.800 zł. Realizacja zadania polegała na dostawie i montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego na terenie obiektu WCRS Aquasfera wraz z wykonaniem aktualizacji dokumentacji powykonawczej i zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego. Zakres prac obejmował:

- wymianę uszkodzonej kompletnej centrali CSP montaż wyniesionej klawiatury AVENAR 8000 FPE-8000-FMR BOSCH do obsługi centrali z okablowaniem,
- wymianę modułów przekaźnikowych wysokiego napięcia służących do sterowania aktywacją urządzeń zewnętrznych,
- montaż puszek hermetycznych dla modułów kontrolno-sterujących,
- wymianę siłowników kłap odcinających,
- wymianę i zaprogramowanie czujek optyczno-termicznych z podstawami o podwyższonej szczelności,
- włączenie do modernizowanego systemu elementów wymienionych przy wcześniejszych pracach,
- aktualizację opisów elementów systemu,
- programowanie centrali oraz aktualizacja matrycy sterowań,
- konfigurację oraz wykonanie testów SAP po wykonanych pracach,
- aktualizację dokumentacji powykonawczej systemu przeciwpożarowego w zakresie wykonanej modernizacji.

Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami

Kod: 92023 (rozdział 75023), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 96.290,55 zł (87,54% planu – 110.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Nowe zadanie majątkowe wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta we wrześniu 2022 r. w związku z koniecznością dokonania zakupu 3 macierzy dyskowych na skutek awarii dotychczasowych macierzy, wywołanej wysokim wyeksploatowaniem, nieprawidłową pracą zasilacza awaryjnego UPS oraz niestabilnością sieci elektrycznej. W IV kwartale 2022 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego zawarto umowę z Wykonawcą o wartości 96.290,55 zł na dostawę sprzętu komputerowego. Zgodnie z umową dostarczone zostały 3 sztuki macierzy dyskowych QNAP wraz z zestawem szyn montażowych RACK oraz łącznie 36 dysków Seagate SkyHawk 3.5 8TB, dzięki którym możliwy będzie rozdział danych ze względu na istotność i długość czasu przywracania, co jest ważne dla zachowania ciągłości działania jednostki oraz tworzenie kopii offline celem zabezpieczenia wszelkich danych przed atakami ransomware. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 87,54%, a oszczędność powstała w wyniku otrzymania niższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakup serwera z oprogramowaniem

Kod: 92026 (rozdział 85219), jednostka realizująca MOPS

Wykonanie w 2022 r. – 23.616 zł (98,4% planu – 24.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu zadanie polegające na kupnie serwera do obsługi zadań MOPS. Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kod: 92032 (rozdział 71012), jednostka realizująca CIUWO

Wykonanie w 2022 r. – 24.600 zł (98,4% planu – 25.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* z planem środków własnych w kwocie 25.000 zł. Powyższe środki pochodziły z planu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości. Realizacja zadania polega na konieczności integracji systemu Mdok z Ewid2007. Zakup został zrealizowany.

Zakup zasilacza awaryjnego UPS

Kod: 92040 (rozdział 75023), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 26.580,30 zł (66,45% planu – 40.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Nowe zadanie majątkowe wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta we wrześniu 2022 r. w związku z koniecznością dokonania zakupu nowego zasilacza UPS na skutek awarii macierzy wywołanej wysokim wyeksploatowaniem, nieprawidłową pracą zasilacza awaryjnego UPS oraz niestabilnością sieci elektrycznej. W IV kwartale 2022 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego zawarto umowę z Wykonawcą o wartości 26.580,30 zł na dostawę sprzętu komputerowego. Zgodnie z umową dostarczony został serwerowy zasilacz UPS EFPEKTA, który umożliwi jednoczesne podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń znajdujących się w serwerowni przy ul. Knosały 3/5B oraz ich bezpieczne zamknięcie

w przypadku dłuższego braku zasilania. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 66,45%, a oszczędność powstała w wyniku otrzymania niższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakup sprzętu kuchennego

Kod: 94011 (rozdział 80104, 80148, 85410), jednostka realizująca: UMO (E), PM5, PM20, SP33, ZSO 6

Wykonanie w 2022 r. – 164.029,22 zł (73,89% planu – 222.000 zł; plan „+”65.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 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 wydatkowano środki na zakup sprzętu kuchennego wg poniższego zestawienia:

- PM 5 – 11.929,23 zł (82,27% planu – 14.500 zł; plan „w”) - zakupiono nową zmywarkę;
- PM 20 – 22.799,99 zł (100% planu – 22.800 zł; plan „w”) - zakupiono nową zmywarkę;
- PM 33 – 4.300 zł (100% planu; plan „w”) – zakupiono urządzenie do mielenia mięsa;
- ZSO 6 – 125.000 zł (100% planu; plan „w”) – zakupiono zmywarkę, obieraczkę do warzyw, piec konwekcyjno-parowy wraz z pracami niezbędnymi do montażu;
- UMO (E) – bez wykonania (plan 55.400 zł; plan „-”101.600 zł) – w okresie sprawozdawczym przekazano środki do planów PM5, PM20 i PM33 oraz do planu LOV kwotę 30.000 zł na zakup sprzętu audio-wizualnego i do planu ZSB kwotę 30.000 zł na zakup sprzętu gospodarczego.

Zakup samochodu służbowego

Kod: 94012 (rozdział 85333), jednostka realizująca MUP

Wykonanie w 2022 r. – 91.703,50 zł (95,82% planu – 95.700 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie polegało na zakupie samochodu służbowego w celu prawidłowej realizacji zadań powierzonych MUP.

Zakup sprzętu gospodarczego

Kod: 94025 (rozdział 85410), jednostka realizująca ZSB

Wykonanie w 2022 r. – 30.000 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu gospodarczego* z planem środków własnych w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup pralnicowirówki. Dotychczas użytkowane pralnice były wyeksploatowane, a koszt naprawy był ekonomicznie nieuzasadniony. Środki na realizację zadania pochodziły z planu finansowego Wydziału Edukacji, z zadania pn. *Zakup sprzętu kuchennego*. Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup alkometru na potrzeby Izby Wyrzeźwień

Kod: 94038 (rozdział 85158), jednostka realizująca MZPiTU

Wykonanie w 2022 r. – 17.999,99 zł (100% planu – 18.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup alkometru na potrzeby Izby Wyrzeźwień* z planem środków własnych w kwocie 18.000 zł na zakup nowego profesjonalnego alkometru w celu zastąpienia dotychczasowego, który został zakupiony w 2003 r. i wymagał częstych napraw i kalibracji. Środki na realizację zadania pochodziły z tytułu opłaty od napojów alkoholowych

w opakowaniach poniżej 300 ml z zadania "Opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów". W okresie sprawozdawczym zakupiono, objęty 4-letnią gwarancją, Alkometr A2.0m/04 z wbudowaną pamięcią wewnętrzną do 2048 pomiarów.

Zakup sprzętu audio-wizualnego

Kod: 94057 (rozdział 80120), jednostka realizująca: LO V

Wykonanie w 2022 r. – 29.889 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu audio-wizualnego* z planem środków własnych w kwocie 30.000 zł, w ramach którego zaplanowano zakup tablicy wyników sportowych obsługującej rozgrywki meczy ligowych w dyscyplinach: piłka ręczna I liga i ekstraklasa, koszykówka I liga, siatkówka, dyscypliny lekkoatletyczne. Środki pochodziły z planu finansowego Wydziału Edukacji z zadania „Zakup sprzętu kuchennego”. Zadanie zostało zrealizowane, zakupiono elektroniczną tablicę wyników z dwoma zegarami czasu. Zmniejszono plan środków własnych o kwotę 111 zł, dostosowując go do faktycznych kosztów.

Zakup dwóch samochodów służących do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem terenów Gminy Olsztyn

Kod: 94120 (rozdział 90003), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 189.877 zł (99,97% planu – 189.929 zł; plan „+” 69.929 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 69.929 zł. Jednocześnie, na wniosek ZDZiT, zmieniona została pierwotna nazwa zadania z „Zakup samochodu służącego do transportu pracowników na miejsce prowadzenia prac oraz odpadów do miejsca ich utylizacji” na „Zakup dwóch samochodów służących do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem terenów Gminy Olsztyn”. ZDZiT prowadzi pilotażowy program związany z realizacją zadań oczyszczania terenów Gminy Olsztyn przez zatrudnionych pracowników fizycznych w celu osiągnięcia oszczędności w stosunku do takich samych działań zlecanych Wykonawcom. Ze względu na rosnące ceny wynajmu pojazdów przystosowanych do transportu odpadów do miejsc ich utylizacji oraz do transportu większej liczby osób, w dłuższej perspektywie czasowej bardziej korzystne było zakupienie własnego samochodu, który ma się przyczynić do sprawniejszego i skuteczniejszego wykonywania zleceń oczyszczania w różnych miejscach na terenie miasta. Pierwotnie planowany był zakup jednego samochodu, jednak ze względu na powstałe oszczędności na innym zadaniu majątkowym i przeniesienie środków na realizację przedmiotowego zadania, podjęta została decyzja o zakupie dwóch używanych samochodów, służących do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem Gminy Olsztyn. W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 11 maja 2022 r. zawarta została z Wykonawcą umowa o wartości 122.877 zł na zakup używanego samochodu marki Renault Master Podwójna kabina, rok produkcji 2018. Samochód został odebrany dnia 11 maja 2022 r., a następnie zarejestrowany i przyjęty do użytkowania. Zakup drugiego pojazdu nastąpił w miesiącu wrześniu 2022 r. zgodnie z umową zawartą dnia 7 września 2022 r. o wartości 67.000 zł. Przedmiotem umowy był zakup używanego samochodu marki Volkswagen Transporter T5, rok produkcji 2014. Samochód został odebrany dnia 7 września 2022 r., a następnie zarejestrowany i przyjęty do użytkowania. Oba samochody posiadają 6 miejsc do siedzenia, dzięki czemu możliwe jest sprawne przewożenie większej liczby pracowników Sekcji Kontroli Oczyszczania na miejsca wykonywanych prac na terenie miasta.

Zakup dwóch samochodów dla Wydziału Utrzymania Zieleni ZDZiT

Kod: 94121 (rozdział 90004), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 327.565,16 zł (100% planu – 327.571 zł; plan „-”72.429 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono środki własne o kwotę 72.429 zł w związku z powstałą oszczędnością na skutek korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup dwóch samochodów, przeznaczonych dla Wydziału Utrzymania Zieleni ZDZiT. Do realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni oraz placów zabaw, ZDZiT zatrudnił pracowników fizycznych, dzięki czemu zmniejszył się ma ilość zleceń kosztorysowych skierowanych do Wykonawców. Do sprawnej i skutecznej realizacji prac związanych z utrzymaniem zieleni i placów zabaw w różnych lokalizacjach na terenie miasta, niezbędny okazał się zakup dwóch samochodów. W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa na zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów marki Citroen Jumper, rok produkcji 2022. Są to samochody typu brygadówka, z podwójną kabiną, przystosowane do przewozu większej liczby osób oraz potrzebnych narzędzi. Samochody zostały odebrane dnia 18 marca 2022 r. Kwota wydatków w wysokości 327.565,16 zł pokryła zakup dwóch samochodów oraz opłaty rejestracyjne. Powstała oszczędność na zadaniu została przekazana na realizację innych zadań majątkowych.

Zakup nowych urządzeń zabawowych do ustawienia w zamian za likwidowane wyeksploatowane elementy oraz doposażenie istniejących placów zabaw

Kod: 94122 (rozdział 90004), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 52.337,51 zł (99,69% planu – 52.500 zł; plan „+”2.500 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 2.500 zł na sesji Rady Miasta Olsztyna w miesiącu kwietniu 2022 r. Pierwsze postępowanie na zakup i montaż urządzeń zabawowych zostało przeprowadzone w marcu 2022 r. Nie zostało jednak rozstrzygnięte z powodu braku ofert. Zaplanowane zostało również powierzenie realizacji zadania Wykonawcy w trybie zamówienia z „wolnej ręki”, jednakże negocjacje nie doszły do skutku. W III kwartale 2022 r. przeprowadzone zostało kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie istniejących placów zabaw, w wyniku którego dnia 3 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o łącznej wartości 102.478,92 zł, z czego wartość urządzeń zabawowych mających cenę jednostkową powyżej 10.000 zł, stanowiących część II zawartej umowy, wynosiła 52.337,51 zł. W trakcie roku zlikwidowane zostały wyeksploatowane urządzenia zabawowe: zestaw sprawnościowy na placu zabaw przy ul. Zamenhofska oraz zestaw zabawowy na placu zabaw przy ul. Kresowej i dzięki dodatkowym środkom, otrzymanym z przeniesienia części oszczędności powstałej na innym zadaniu majątkowym, w ramach realizacji zadania majątkowego dokonany został zakup i montaż w ich miejsce nowego zestawu zabawowego Action4Kids na placu zabaw przy ul. Zamenhofska oraz nowego zestawu zabawowego Quadro na placu zabaw przy ul. Kresowej.

Zakup i instalacja klimatyzatorów za II piętrze w budynku przy ul. Knoszy 3/5 B

Kod: 94123 (rozdział 75023), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 37.740 zł (99,84% planu – 37.800 zł; plan „-”7.700 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy dla zadania został zmniejszony o kwotę 7.700 zł w związku z oszczędnością powstałą w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na rozbudowę instalacji elektrycznej do montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych ZDZiT

w budynku przy ul. Knosały 3/5 B. W związku z wysokimi temperaturami w okresie letnim oraz brakiem wentylacji i odpowiedniej izolacji budynku ZDZiT przy ul. Knosały, temperatura w pomieszczeniach biurowych często osiąga nawet 35 stopni Celsjusza. W ramach realizacji zadania, w maju 2022 r. została opracowana i odebrana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę instalacji klimatyzacji dla II piętra budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Knosały 3/5B w Olsztynie o wartości 9.840 zł. W związku z koniecznością modernizacji instalacji elektrycznej pod montaż klimatyzatorów oraz brakiem środków na kompleksowe prace, w II kwartale 2022 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe jedynie na realizację modernizacji i przygotowania instalacji elektrycznej pod montaż klimatyzatorów. Dnia 22 czerwca 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 27.900 zł na wykonanie prac budowlanych polegających na rozbudowie instalacji elektrycznej do montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych ZDZiT. Zakończenie realizacji prac budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej oraz końcowy odbiór wykonanych robót nastąpił w III kwartale 2022 r. W przypadku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie, w latach kolejnych planowany jest zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, co ma stanowić kolejny etap realizacji zadania.

Zakup maszyny czyszcząco-szorującej

Kod: 94124 (rozdział 85202), jednostka realizująca KOMBATANT

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”12.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W związku z zakupem urządzenia jeszcze w 2021 r. zaplanowane środki nie były wydatkowane na ten cel w okresie sprawozdawczym.

Zakup dwóch piecy grzewczych wraz z osprzętem

Kod: 94125 (rozdział 15011), jednostka realizująca OPN-T

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”500.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W dniu 5 lipca 2022 r. OPN-T złożył wniosek do MPEC o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Okazało się jednak, że wymiana pieców CO w budynku B2, ze względu na planowane w 2024 r. podłączenie całego ogrzewania w OPN-T do sieci MPEC, byłaby nieopłacalna pod względem ekonomicznym. W związku z tym środki przeznaczone na realizację niniejszego zadania przeniesiono do nowoutworzonych zadań: *Zakup traktorka* oraz *Zakup wraz z montażem, projektem technicznym oraz ogrodzeniem instalacji fotowoltaicznej*.

Zakup traktorka

Kod: 94126 (rozdział 15011), jednostka realizująca OPN-T

Wykonanie w 2022 r. – 98.055 zł (98,06% planu – 100.000 zł, plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu traktorka wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (kosiarka, pług do odśnieżania, posypywarka, zmiatarka, przyczepka). Zakup był niezbędny do wywiązywania się OPN-T z obowiązku dbania o czystość terenu, odśnieżania oraz koszenia trawy. Sprzęt posiadany wcześniej był w złym stanie technicznym. Środki na realizację zadania pochodziły z zadania pn. *Zakup dwóch piecy grzewczych wraz z osprzętem*.

Zakup systemu pomiaru czasu

Kod: 94127 (rozdział 92601), jednostka realizująca OSiR

Wykonanie w 2022 r. – 399.912,67 zł (99,98% planu – 400.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup systemu pomiaru czasu z planem środków własnych w wysokości 400.000 zł.* Zadanie zostało zrealizowane poprzez dostawę wraz z montażem „Pływackiego automatycznego systemu pomiaru czasu ALGE-TIMING”, na który składają się tablice dotykowe, jednostka centralna, moduły podłączeniowe, urządzenia i głośniki startowe, lampa FLESH, przyciski sędziego oraz oprogramowanie do wizualizacji wyników.

BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej

Kod: 96122 (rozdział 92601), jednostka realizująca OSiR

Wykonanie w 2022 r. – 348.810 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej z planem środków własnych w wysokości 348.810 zł z przeznaczeniem na montaż posadzki i elementów wyposażenia, w tym przeszkód na rampie (grindbox, rail okrągły, grindbox ze skocznią) oraz przeszkód na terenie płaskim (quater narożny, manualpad, piramidka, grindbox).* Zadanie zostało zrealizowane.

BO(2021): ROWEROWY PLAC ZABAW PUMPTRACK OLSZTYN - JAROTY

Kod: 96143 (rozdział 92695), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 554.471,70 zł (100% planu; plan „+”54.471,70 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane. W wyniku przedłużających się procedur ze względu na warunki geologiczne, wszystkie płatności nastąpiły w 2022 r., co wymagało dostosowania planu finansowego poprzez zwiększenie środków własnych o kwotę 54.471,70 zł. W ramach zadania wykonano asfaltowy tor rowerowy wraz z placami i ciągami pieszymi z kostki betonowej niefazowanej.

BO(2022): Park Nagórki - Jaroty – budowa pieszego i rowerowego ciągu pomiędzy terenami rekreacyjnymi stawu retencyjnego a ulicą Turowskiego, społeczne dokonanie nasadzeń i ustawienie ławeczek

Kod: 96163 (rozdział 60095), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 494.947,73 zł (98,99% planu – 500.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wykonano kompleksową dokumentację projektową dla niniejszego zadania oraz zrealizowano budowę ciągu pieszego w Parku. Zadanie zostało zrealizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

BO(2022): Grajmy w siatkówkę! – Sportowe Zatorze w Koperniku

Kod: 96164 (rozdział 92601), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 30.842,25 zł (6,17% planu – 500.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację projektową, jednak nie udało się rozstrzygnąć postępowania o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.

BO(2022): AED: Akcja – Edukacja – Defibrylacja!

Kod: 96165 (rozdział 85195), jednostka realizująca UMO (Z)

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-” 70.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r. W ramach zadania planowano zakup defibrylatorów, który został przełożony na 2023 r. w związku z uchwałą nr XLVI/738/22 Rady Miasta Olsztyna w sprawie zawieszenia realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2022 r. (na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.).

BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie

W 2022 r. zmieniono nazwę zadania dostosowując ją do tytułu projektu o dofinansowanie ze środków UE. Zadanie opisane w części III.1.

BO(2022): Park osiedlowy Dajtki 3 – Os. Dajtki

Kod: 96167 (rozdział 90004, 90015), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 187.154,95 zł (99,97% planu – 187.202 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania została wykonana trzecia część parku na Osiedlu Dajtki. Zadanie stanowiło kontynuację projektów OBO realizowanych w latach poprzednich. Zgodnie z projektem OBO realizowanym w 2022 r., tereny zielone znajdujące się pomiędzy ulicami Siewną, Żytnią i Pszenną na Osiedlu Dajtki miały zostać połączone w jeden uporządkowany park osiedlowy. Prace miały zostać wykonane na podstawie sporządzonego projektu urządzenia terenu. W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 26 października 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o łącznej wartości 103.855,05 zł, w ramach której zostało zrealizowane zamówienie podstawowe o wartości 92.114,70 zł oraz prawo opcji o wartości 11.740,35 zł. Zakres zamówienia podstawowego obejmował etap 1 zagospodarowania terenu Parku Osiedlowego Dajtki 3, w ramach którego zostały wykonane: roboty przygotowawcze w postaci zabezpieczenia drzew i krzewów w obrębie budowy oraz odtworzenia trasy i punktów wysokościowych przy robotach ziemnych, roboty budowlane dotyczące nowych ciągów pieszych w postaci wykonania koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, wykonania warstwy podbudowy z kruszywa o łącznej powierzchni 329 m² wraz z obrzeżami betonowymi oraz obrzeżami z tworzywa sztucznego mocowanymi do gruntu, zagospodarowanie zieleni w postaci czyszczenia terenu z wywożeniem śmieci, gałęzi wraz z rekultywacją terenu, usunięcia samosiewów drzew, krzewów kolidujących, redukcji korony 2 drzew, przycięcia gałęzi krzewów. Ponadto, wykonane zostało przeniesienie między częściami Parku Osiedlowego Dajtki 10 ławek i 10 koszy na śmieci wraz z ich ponownym montażem. W ramach umowy Wykonawca ma również przeprowadzić trzykrotne koszenie zrekultywowanych terenów w okresie 12 miesięcy. Zakres prawa opcji stanowił etap 2 zagospodarowania terenu Parku Osiedlowego Dajtki 3, w ramach którego zostały usunięte samosiewy, krzewy kolidujące na dodatkowej powierzchni, a także poprawiona została statyka 1 drzewa poprzez obniżenie jego wysokości o 1/4 i uformowanie korony. Ponadto zawarto umowę o wartości 22.299,90 zł na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (street workout - zestaw drążków, tablica z regulaminem korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej).

Jednocześnie wykonano oświetlenie pierwszej części parku osiedlowego Dajtki zlokalizowanej na działce nr 444/3 w obrębie ewidencyjnym nr 117. Przedmiotem zadania była budowa sieci oświetleniowej w postaci 6 szt. latarni oświetleniowych na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, sporządzonej w trakcie realizacji Parku osiedlowego Dajtki 1 w 2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę o wartości 51.000 zł na budowę oświetlenia parku osiedlowego Dajtki na działce nr 444/3 obręb 117. W ramach jej realizacji zostało zamontowanych 6 kompletów słupów aluminiowych „ROSA”, 6 sztuk opraw oświetleniowych LED, 6 kompletów Sterowników OLC, czujników ruchu i anten komunikacyjnych, a także ułożona została linia kablowa YAKY 4x16 mm² długości 141 m. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie i odebrane w czerwcu 2022 r. W III kwartale 2022 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na przeprowadzenie modernizacji szafy oświetleniowej SO-125 w ramach zamówienia podobnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania, dnia 28 lipca 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 10.000 zł, zgodnie z którą została zrealizowana modernizacja szafy SO-125 do systemu LEDMICON oraz wykonana została integracja słupów i szafy w systemie Webszou.

BO(2022): Ścieżka spacerowo-rowerowa wraz z projektem „Osiedlowego Parku Zacisze” – Os. Generalów

Kod: 96168 (rozdział 60095), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 304.397,84 zł (90,09% planu – 337.884 zł; plan „+” 110.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową "Osiedlowego Parku Zacisze" i zrealizowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W trakcie roku zwiększono plan środków własnych do kwoty najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uwzględniając ewentualne roboty dodatkowe. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 90,09%, tj. na poziomie podpisanej umowy na realizację robót budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

BO(2022): Grunwaldzka – rewitalizacja podwórka miejskiego przy Parku Podzamcze – Os. Grunwaldzkie

Kod: 96169 (rozdział 70004), jednostka realizująca UMO (GGN)

Wykonanie w 2022 r. – 182.592,27 zł (98,2% planu – 185.939 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Zakres zadania obejmował przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie.

BO(2022): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby – Os. Gutkowo

Kod: 96170 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 183.653,98 zł (87,3% planu – 210.362 zł; plan „+” 31.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową budowy odcinka drogi w ciągu ul. Zagłoby w Olsztynie oraz rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zrealizowano budowę chodnika wraz oświetleniem. W trakcie roku zwiększono plan środków własnych do wysokości najniższej złożonej oferty na wykonanie robót budowlanych.

BO(2022): „Zielono Mi” Nieco większy „Park Kieszonkowy” Niech połączą nas Drzewa – Os. Jaroty

Kod: 96171 (rozdział 90004), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 319.889,99 zł (100% planu – 319.890 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania, zgodnie z projektem OBO, miała zostać wykonana modernizacja i adaptacja terenów zielonych w rejonie skrzyżowania ulic Kanta, Witosa i Krasickiego. Projekt OBO wybrany do realizacji w 2022 r. obejmował uporządkowanie terenu placu zabaw, stworzenie nowych nawierzchni bezpiecznych, budowa utwardzonych ścieżek po śladzie już istniejących i ustawienie przy nich ławek, pogłębienie i oczyszczenie istniejącego stawku, montaż dodatkowych urządzeń siłowych oraz urządzeń zabawowych, a także zagospodarowanie zieleni, nowe nasadzenia drzew iglastych i krzewów. W okresie sprawozdawczym, przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania. W ramach pierwszego postępowania wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W wyniku drugiego postępowania, w którym zwiększona została kwota zamówienia, dnia 9 maja 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 61.500 zł. Przedmiotem powyższej umowy było sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa została wykonana, lecz przekazana z opóźnieniem, w związku z czym została naliczona dla Wykonawcy stosowna kara umowna. Zgodnie ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim, wartość rewitalizacji całego obszaru Parku wynosi 1,6 mln zł, w związku z czym biorąc pod uwagę zabezpieczone środki w budżecie, realizację projektu OBO należało podzielić na etapy. W ramach realizacji etapu I inwestycji, zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację bagrowania stawu i odwodnienia terenu. W wyniku postępowania zawarto umowę z Wykonawcą o łącznej wartości 217.911,07 zł, w tym: wartość części I - bagrowanie stawu wynosiła 108.075,43 zł, a wartość części II - budowy kanalizacji deszczowej i drenażu wynosiła 109.835,64 zł. W ramach części I umowy wykonane zostało oczyszczanie dna stawu i basenu z roślin i z namulów, wykonane zostały opaski o długości 168 m, a także naprawiony został wlot betonowy. W trakcie wykonywanych prac, z uwagi na wyschnięcie zbiornika wodnego, pod warstwą namulów i korzeniami roślinności odkryta została folia uszczelniająca dno stawu, która uległa popękaniu i nie spełniała swojej roli. ZDZiT po konsultacji i uzyskaniu akceptacji projektanta zlecił roboty dodatkowe polegające na doszczelnieniu zbiornika folią PEHD w ilości około 950 m² wraz ze sprawdzeniem szczelności poprzez zalanie go wodą. W związku z powyższym zawarty został aneks nr 1 do umowy zwiększający wartość części I - bagrowanie stawu o kwotę 16.211,30 zł. Po przeprowadzeniu dodatkowych prac zaszła konieczność ułożenia geokraty wzdłuż brzegów zbiornika wodnego wraz z wypełnieniem jej kamieniami w celu utwardzenia i uszorstnienia brzegów, co udaremni ewentualne zsuniecie się do wody korzystających ze zbiornika, a także zabezpieczy ułożoną folię przed zniszczeniem. W związku z powyższym zawarty został aneks nr 2 do umowy zwiększający wartość części I - bagrowanie stawu o dodatkową kwotę 24.267,62 zł. W ramach części II umowy przeprowadzone zostały prace w postaci wykopów i wykonania, kanałów z rur PVC o długości 74 m, a także wykonany został drenaż z rur z tworzyw sztucznych o długości 101,63 m, wzmocnione zostało podłoże gruntowe geosiatkami oraz zamontowane zostało 10 studzienek niewłazowych z tworzyw sztucznych. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy zostało zapłacone w kwocie 258.389,99 zł. W IV kwartale 2022 r. zakładano oszczędność na zadaniu i w związku z tym planowane było jeszcze udzielenie zamówienia na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, jednak z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z bagrowaniem stawu, realizacja zakupu dodatkowych urządzeń

zabawowych nie była możliwa w 2022 r. Decyzja o rezygnacji była konsultowana i zaakceptowana przez Wnioskodawczynię projektu OBO.

BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta-żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia – Os. Kętrzyńskiego

Kod: 96172 (rozdział 70004), jednostka realizująca UMO (GGN)

Wykonanie w 2022 r. – 9.840 zł (5,65% planu – 174.088 zł; plan „-”10.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Zakres zadania obejmował przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych. W 2022 r. opracowano dokumentację techniczną, jednak wobec braku ofert w dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pozostała kwota dotacji nie została wykorzystana.

Jednocześnie w związku z koniecznością zwiększenia środków przeznaczonych na wykonanie muralu o tematyce ekologicznej przeniesiono środki własne w kwocie 10.000 zł do zadania pn. „BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta - żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia - Os. Kętrzyńskiego” realizowanego przez Wydział Kultury i Ochrony Zabytków w ramach wydatków bieżących.

BO(2022): Wybieg dla psów – osiedle Pogrodzie – Os. Podgrodzie

Kod: 96173 (rozdział 90004), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 212.909,20 zł (99,28% planu – 214.456 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Przedmiotem projektu OBO wybranego do realizacji w 2022 r. było wykonanie wybiegu dla psów na obszarze łąki między ul. Polną, a ul. Korczaka na Osiedlu Podgrodzie. W ramach realizacji zadania, w okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na sporządzenie dokumentacji. W ramach pierwszego postępowania, przeprowadzonego w marcu 2022 r., nie udało się wybrać Wykonawcy z powodu odrzucenia złożonych ofert ze względów formalnych. W wyniku drugiego postępowania, 13 maja 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 18.437,50 zł. Przedmiotem powyższej umowy było sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji prac budowlanych oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja zawierająca projekt budowlany, inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki szatą roślinną, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski, została odebrana 9 sierpnia 2022 r. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych związanych z budową wybiegu dla psów, 14 listopada 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o łącznej wartości 239.280,60 zł. W ramach zabezpieczonych środków na realizację zadania, możliwe było wykonanie jedynie zamówienia podstawowego o wartości 194.471,70 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonane zostały: prace przygotowawcze w postaci oczyszczania terenu po wykarczowaniu gałęzi, korzeni, kory, utylizacja gruzu i śmieci, roboty ziemne w postaci plantowania, obrobienia skarp na całej powierzchni wybiegu 1.520 m², wykonania koryt w miejscach wysp piaszkowych przeznaczonych dla psów, wykopania dołów pod słupki ogrodzeniowe, furtki i bramę, roboty konstrukcyjne w postaci montażu ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m i długości 154 m, na słupkach stalowych, montażu 2 furtek stalowych z klamkami, zamykanych na klucz, montażu systemowej bramy wjazdowej o szerokości 5 m, montażu ogrodzenia drewnianego systemowego wokół piaskownicy dla psów, dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia w postaci 4 ławek, 2 koszy z podajnikiem, 1 tablicy z regulaminem, 1 pisuaru

psiego, 4 pojedynczych bali drewnianych, kompletu potrójnych i poczwórnych bali do przeskakiwania, a także prace wykończeniowe w postaci pielęgnacji 23 drzew liściastych oraz wykonania trawników parkowych. Wykonawca w okresie 24 miesięcy ma również dokonywać trzykrotnego koszenia trawników w sezonie. Odbiór wykonanych prac w ramach umowy nastąpił dnia 27 grudnia 2022 r.

BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy na osiedlu Wojska Polskiego

Kod: 96175 (rozdział 90015), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 8.500 zł (17% planu – 50.000 zł; plan „w”)

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne glazy do wspinania – (bouldery) w Parku Jakubowo – Os. Wojska Polskiego* z planem środków własnych w wysokości 50.000 zł. Zadanie pierwotnie zostało ujęte w rozdziale 92601 pod nazwą *BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne glazy do wspinania – (bouldery) w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego*, jednak w związku z brakiem wydanego pozwolenia na budowę w Parku Jakubowo przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby realizacja prac budowlanych była możliwa zgodnie z projektem OBO w docelowej lokalizacji, na wniosek ZDZiT na sesji Rady Miasta w miesiącu wrześniu 2022 r. zmieniona została nazwa zadania na *BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy na osiedlu Wojska Polskiego*. W ramach projektu OBO miało zostać wykonane oświetlenie terenu za pomocą przynajmniej trzech, czterech latarni parkowych, na które należało wykonać projekt techniczny. Z powodu braku wydanego pozwolenia na budowę przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w pierwotnej lokalizacji, po konsultacji z Wnioskodawcą projektu OBO - Prezesem Klubu Wysokogórskiego w Olsztynie ustalona została nowa lokalizacja przy ul. Nad Jarem. W III kwartale 2022 r. został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczącej oświetlenia kompleksu wspinaczkowego w nowej lokalizacji. W związku z długim oczekiwaniem na decyzję o warunkach zabudowy, w okresie sprawozdawczym możliwe było jedynie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy oświetlenia kompleksu wspinaczkowego. Dnia 4 października 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 8.500 zł, zgodnie z którą sporządzony został projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, przedmiar, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna. Dnia 9 grudnia 2022 r. złożone zostało również przez Wykonawcę zgłoszenie robót budowlanych. Z uwagi na to, że realizacja projektu budowlanego uwzględniającego nową lokalizację miała miejsce w IV kwartale 2022 r., nie udało się przeprowadzić prac budowlanych. Nie było również możliwości złożenia wniosku o zmniejszenie planu finansowego, bądź przeniesienia pozostałej kwoty na realizację większego zakresu innych projektów OBO. Wykonanie ukształtowało się więc na poziomie 17%. Planowana jest kontynuacja realizacji zadania w 2023 r.

BO(2022): Otwarcie terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna – Razem grajmy w zielone! – Os. Zatorze

Kod: 96176 (rozdział 90004), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2022 r. – 20.910 zł (11,02% planu – 189.783 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację projektową. Realizacja robót, z uwagi na bardzo wysokie koszty, została przełożona. Planuje się wprowadzenie zakresu powyższego zadania do planu Wydziału Inwestycji Miejskich na najbliższej sesji Rady Miasta Olsztyna w 2023 r.

BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka – Os. Zielona Górka

Kod: 96177 (rozdział 60015, 60016, 90015), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 149.118,83 zł (99,92% planu – 149.231 zł; plan „+”5.231 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W związku z tym, że ul. Zientary-Malewskiej jest drogą powiatową, konieczne było dostosowanie źródła finansowania części zadania do stanu faktycznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór Wykonawcy prac budowlanych, zawarta została umowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o wartości 24.080 zł. Przedmiotem powyższej umowy było wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Zientary-Malewskiej na wysokości posesji nr 51 i 53, polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika z płyt betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami, korytowaniu podłoża pod konstrukcję nowego chodnika, wykonaniu podbudowy, a następnie wykonaniu nowego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 86,50 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami. Ze względu na niewystarczające środki na wykonanie przebudowy chodnika również na wysokości przystanku „Morwowa”, został złożony przez ZDZiT wniosek o przeniesienie środków stanowiących oszczędności w zakresie budowy chodnika przy ul. Agrestowej w kwocie 48.000 zł oraz w zakresie montażu piłkochwyty na boisku przy ul. Zientary-Malewskiej na Osiedlu Zielona Górka w kwocie 5.321 zł, realizowanych w ramach tego samego projektu OBO. Dzięki dodatkowym środkom możliwa była realizacja planowanej przebudowy w pełnym zakresie. W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 9 listopada 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 54.139,83 zł na przebudowę chodnika przy ul. Zientary-Malewskiej na wysokości przystanku autobusowego „Morwowa”. Zgodnie z zawartą umową wykonane zostały prace budowlane polegające na rozebraniu istniejących chodników z płyt betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami, wykonaniu koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonaniu warstwy odsączającej, mrozoochronnej, podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej o powierzchni 153,50 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami. Wykonane zostało również humusowanie z obsianiem pasa zieleni warstwą humusu. Przedmiot umowy został wykonany w terminie i odebrany dnia 29 grudnia 2022 r.

Zgodnie z projektem OBO, a także ustaleniami z wnioskodawcą i Radą Osiedla Zielona Górka, w ramach zadania miała zostać wykonana budowa chodnika przy ul. Agrestowej na wysokości posesji nr 10, 14, 16, 18, 20. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dnia 28 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa o wartości 47.000 zł na wykonanie prac budowlanych. W ramach powyższej umowy wykonana została rozbiórka istniejących wjazdów z asfaltu wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, koryto pod konstrukcję nowego chodnika, podbudowa z kruszywa i pospółki stabilizowanego mechanicznie, a następnie nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej z wjazdami o powierzchni 159,50 m² oraz krawężnikami i obrzeżami betonowymi.

Zgodnie z projektem OBO, w ramach zadania miało zostać wybudowane oświetlenie poprzez ustawienie lamp ulicznych przy ul. Morwowej, przed wykonaniem którego należało sporządzić projekt techniczny. W okresie sprawozdawczym, zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego dnia 8 marca 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 7.299 zł na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy lamp ulicznych przy ul. Morwowej na zjeździe do ul. Agrestowej.

Zgodnie z umową, sporządzony został projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, przedmiar, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna. W III kwartale 2022 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego została zawarta umowa o wartości 16.600 zł na budowę dwóch lamp ulicznych przy ul. Morwowej na zjeździe do ul. Agrestowej. W oparciu o posiadaną dokumentację projektową wykonany został montaż 2 słupów oświetleniowych ROSA SAL60 2W, 2 wysięgników WR-8A/1/1,0/5, 2 opraw IZYLUM 1 20LEDs 22,4W oraz ułożony został kabel oświetleniowy o długości 111 m zasilający oprawy.

BO(2022): Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Bałtyckiej – Os. Likusy

Kod: 96178 (rozdział 92120), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 163.992,39 zł (99,65% planu – 164.575 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie stanowiło kolejny etap rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Bałtyckiej 45, zapoczątkowanej w ramach projektu OBO z 2021 r. Przedmiotem zadania, zgodnie w projektem OBO, miałyby być kontynuowanie rewitalizacji zieleni, ścieżek na obszarze zabytkowego parku, a także utworzenie siłowni plenerowej wraz z utwardzeniem powierzchni pod urządzeniami siłowymi na terenie ogrodzonym. Przeprowadzone postępowania przetargowe zostały podzielone na dwie części. W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 27 października 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na część I Etapu II rewitalizacji zabytkowego parku z placem zabaw przy ul. Bałtyckiej 45 o wartości 91.666,59 zł. W ramach umowy zrealizowane zostało wyłącznie zamówienie podstawowe o wartości 80.088,99 zł obejmujące rozbiórkę konstrukcji 3 sztuk schodów terenowych, wykonanie nawierzchni naturalnej o powierzchni 25,50 m² wraz z obrzeżami granitowymi, ustawienie balustrad o długości 17,80 mb, usunięcie betonowych pozostałości po 12 ławkach, rozbiórkę istniejących murków kamiennych o długości 105 mb. Prace zostały wykonane w terminie. W dniu 27 października 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na część II Etapu II rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Bałtyckiej 45 o wartości 82.223,40 zł. W ramach umowy również zrealizowane zostało zamówienie podstawowe o wartości 75.743,40 zł obejmujące przeniesienie i montaż elementów małej architektury w postaci: 6 ławek, 4 koszy na śmieci, 2 stojaków rowerowych, podwójnego stołu do gry, zestawu przepłotni, huśtawki wahadłowej dwuosobowej, bujaka w kształcie skutera, 2 słupków do gry w siatkówkę oraz 2 bramek piłkarskich, a także demontaż istniejącego regulaminu placu zabaw oraz zakup i montaż nowej tablicy z regulaminem. Ponadto, wyrównany został teren boiska o powierzchni 1.020 m² oraz dokonany został siew mieszaną traw na obszarze boiska i miejsc po przestawionych urządzeniach zabawowych. Ze względu na pozostałe środki, 2 listopada 2022 r. zostało uruchomione częściowo prawo opcji o wartości 3.240 zł, w ramach którego zostały wykonane nasadzenia zastępcze 3 drzew gatunku Kasztanowiec biały. Przedmiot umowy również został zrealizowany w terminie. Ponadto, zgodnie z zaleceniami Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków, zostało udzielone zamówienie dotyczące pełnienia nadzoru nad wykonywaniem robót przy Rewitalizacji zabytkowego parku z placem zabaw przy ul. Bałtyckiej 45 o wartości 4.920 zł. Zakres zlecenia obejmował dostarczenie dokumentów wymaganych Pozwoleniem nr 6140/2022 z 12 lipca 2022 r. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem, kontrolę jakości wykonywanych robót, a także nadzór nad wykonywaniem robót zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Konserwatora Zabytków. Cały zakres prac związanych z realizacją zadania został odebrany 19 grudnia 2022 r.

BO(2022): Przebudowa chodnika na ul. Szczytnowskiej – Os. Mazurskie

Kod: 96179 (rozdział 60016), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 185.390 zł (99,98% planu – 185.431 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany nazwy zadania z: *BO(2022): Remont chodnika na ul. Szczytnowskiej - Os. Mazurskie* na: *BO(2022): Przebudowa chodnika na ul. Szczytnowskiej - Os. Mazurskie*. Projekt OBO wybrany do realizacji w 2022 r. zakładał przebudowę chodnika wzdłuż ul. Szczytnowskiej o długości około 200 m w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poruszających się po jezdni. W ramach realizacji zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 15 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 15.990 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia prac budowlanych. W dniu 7 września 2022 r. została odebrana dokumentacja projektowa w postaci projektu wykonawczego dla branży drogowej, projektu stałej organizacji ruchu, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz opinii geotechnicznej. Po otrzymaniu dokumentacji, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 28 października 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych o łącznej wartości 259.400 zł. Z uwagi na ograniczone środki na realizację zadania, możliwe było jedynie zrealizowanie zamówienia podstawowego o wartości 169.400 zł, stanowiącego etapy 2a i 3 przebudowy chodnika przy ulicy Szczytnowskiej. Etap 2a obejmował odcinek chodnika na wysokości posesji nr 14 - 20. W ramach wykonanych prac została dokonana rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami, wykonane zostało profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej szarej i grafitowej o łącznej powierzchni 14,5 m² na podbudowie wraz z krawężnikami, stanowiąca wejście do posesji nr 18 i wjazd do posesji nr 16, ułożone zostały ścieżki z kostki brukowej. Wykonane zostało humusowanie z obsianiem trawą, zamontowane zostały obrzeża typu eko board. Etap 3 obejmował wykonanie ciągu pieszego na wysokości posesji nr 13 - 19. W ramach wykonanych prac została dokonana rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z płytek chodnikowych, nawierzchni bitumicznej, krawężników i obrzeży betonowych, wykonane zostało profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego, wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej szarej i grafitowej o łącznej powierzchni 173 m², na podbudowie z mieszanki wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, a także ułożone zostały ścieżki z kostki brukowej. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane 22 grudnia 2022 r.

BO(2022): Przebudowa chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10, częściowo 20 i 12 przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie – Os. Pieczewo

Kod: 96180 (rozdział 60016), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-” 213.845 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Realizacja zadania miała obejmować zerwanie nawierzchni starego chodnika z płyt chodnikowych i położenie nowej z kostki brukowej, wyłożenie zatok postojowych polbrukiem, montaż nowych krawężników przy chodniku i zatokach postojowych, modernizację otoczenia wokół dwóch śmietników, zagospodarowanie zieleni, wykonanie nowych nasadzeń. W wyniku przeprowadzonego w marcu 2022 r. postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej, projektu organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. Na podstawie art. 112

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) realizacja zadania została zawieszona. Docelowo planuje się realizację zadania w 2023 r.

BO(2022): Przebudowa skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej na osiedlu Podleśna – Os. Podleśna

Kod: 96181 (rozdział 60016), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2022 r. – 224.556,18 (99,83% planu – 224.939 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany nazwy zadania z: *BO(2022): Remont skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej na Osiedlu Podleśna - Os. Podleśna* na: *BO(2022): Przebudowa skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej na Osiedlu Podleśna - Os. Podleśna*. Projekt OBO wybrany do realizacji w 2022 r. W ramach realizacji zadania, w okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji prac budowlanych. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu błędów formalnych otrzymanej oferty. W wyniku drugiego postępowania wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawarto z nim umowę 14 lipca 2022 r. o wartości 23.370 zł. Zgodnie z umową sporządzony został projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i wykonawczy dla branży drogowej, projekt techniczny i wykonawczy dla kanalizacji deszczowej, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz opinia geotechniczna. Wykonana dokumentacja została odebrana 2 listopada 2022 r. Po otrzymaniu dokumentacji, w wyniku przeprowadzonego postępowania 22 listopada 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą o łącznej wartości 199.968,48 zł. W ramach realizowanego zamówienia podstawowego o wartości 193.929,18 zł wykonana została przebudowa skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej w zakresie branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej. Zrealizowane zostały prace przygotowawcze w postaci wycinki 1 drzewa, zdjęcia warstwy humusu pod ciąg piesze i wyniesione skrzyżowanie, rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej, krawężników oraz obrzeży, wykonania wykopów pod studnie, wpusty i kanalizację deszczową. W zakresie kanalizacji deszczowej wykonana została kanalizacja z rur PVC o łącznej długości 26 mb, a także zamontowane zostały 2 studnie rewizyjne z włazem oraz wpust uliczny z kratą wpustową. W zakresie branży drogowej wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej szarej o powierzchni 238 m² na podbudowie wraz z krawężnikami i obrzeżami. Dodatkowo wykonane zostało humusowanie z obsianiem trawą. Do realizacji została zgłoszona część zakresu prawa opcji w postaci montażu 3 kompletów oznakowania pionowego o wartości 2.656,80 zł. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac nieobjętych umową w postaci wykonania wpustu ulicznego oraz dodatkowego najazdu w celu nawiązania do istniejącej nawierzchni asfaltowej. W związku z powyższym został zawarty aneks nr 1 do umowy zwiększający jej wartość o kwotę 4.600,20 zł. Wykonane roboty budowlane zostały odebrane 29 grudnia 2022 r. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy przebudowy skrzyżowania ulic Borowej i Erdmanowej wyniosła 201.186,18 zł.

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)

Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy

Kod: 14440 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2022 r. – 509.869,14 zł (99,93% planu – 510.234,11 zł; plan „+”30.981 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były:

- inne środki z budżetu UE – 365.394,44 zł (71,61% planu – 510.234,11 zł; plan „+”30.981 zł),
- środki własne – wyprzedzające finansowanie – 144.474,70 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 510.234,11 zł (planowany – 989.487,22 zł; plan „+”510.234,11 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 517.297 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu było nabycie kompetencji praktycznych i doświadczenia zgodnie z kierunkiem kształcenia, poprzez trzytygodniowy udział w stażach zawodowych zagranicznych.

W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany w zakresie łącznych finansowych nakładów, limitu wydatków w 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynikały m.in. z konieczności zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia w związku z różnicami kursowymi.

Wydatkowane w 2022 r. środki dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu,
- b) wydatki związane z pobytem uczestników na stażach zagranicznych w Hiszpanii, Portugalii i Irlandii, tj. opłaty za zakup biletów, zakwaterowanie i wyżywienie.

Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo

Kod: 14441 (rozdz. 80195), jednostka realizująca VLO

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Wykonanie w 2022 r. – 15.442,55 zł (100% planu; plan „-”1.510,22 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były inne środki z UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 15.442,55 zł (planowany – 15.936,16 zł; plan „-”1.016,61 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 98.204,18 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu była mobilność kadry edukacyjnej - doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej VLO w Olsztynie.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r. oraz z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2022 r. w związku z ostatecznym rozliczeniem. Zmniejszenie łącznych finansowych nakładów wynikało ze zmiany grupy krajów mobilności na kraje o niższym finansowym wsparciu indywidualnym. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu oraz kalkulacji kosztów wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla koordynatorów i księgowej, zakup nagród za udział w konkursach oraz artykułów dekoracyjnych,
- b) udziału 1 uczestnika w zagranicznym kursie języka angielskiego (Hiszpania). Zrealizowana została płatność w formie ryczałtowej zgodnie z umową, zawartą pomiędzy uczestnikiem i szkołą, dotyczącą dofinansowania kosztów podróży, kosztów utrzymania oraz opłaty 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 2022 r. – 95.644,85 zł (97,91% planu – 97.686,65 zł; plan „+”3 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były inne środki z UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 95.644,85 zł (planowany – 97.686,65 zł; plan „+”3 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 125.391,50 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu było 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 łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r. Z uwagi na COVID-19 realizacja projektu została przedłużona przez Agencję Narodową o jeden rok tj. do 31.08.2022 r. W związku z powyższym od 23.01.2022 r. do 05.02.2022 r. 4 osoby wyjechały na dwutygodniowe szkolenie na Malcie w tym 3 osoby wzięły udział w kursie językowym, natomiast 1 osoba w kursie metodycznym. Z uwagi na pozytywny wynik testu COVID dla jednego z uczestników ustalona została zmiana terminu udziału w kursie metodycznym na czerwiec 2022 r.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki dotyczyły m.in.:

- a) współpracy ze szkołami językowymi na Cyprze gdzie odbyły się 2 kursy językowe,
- b) współpracy ze Szkołą Językową GLOSSA,
- c) współpracy ze szkołami językowymi na Malcie przyjmującymi uczestników projektu (5 osób miało zaplanowany wyjazd na kurs w miesiącu styczniu 2022 r. na Maltę (4 kursy językowe, 1 kurs metodyczny).

Z uwagi na pozytywny wynik testu COVID-19 jednego z uczestników ustalona została zmiana terminu udziału w kursie metodycznym na czerwiec 2022 r.

Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair

Kod: 14445 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP15

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Wykonanie w 2022 r. – 114.276 zł (100% planu).

Źródło finansowania wydatków 2022 r.:

– inne środki z budżetu UE – 114.276 zł (100% planu).

Wartość całego projektu wynosiła 155.028 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu było 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 były przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Wydatkowane środki dotyczyły zakupu m.in.:

- a) zakup artykułów papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych, naczyń jednorazowych do zajęć warsztatowych z uczniami oraz artykułów biurowych.
- b) produktów żywnościowych niezbędnych do realizacji warsztatów kulinarnych.
- c) usługi turystycznej - noclegi i transport na i z lotniska, biletów lotniczych Warszawa - Skopje i biletów powrotnych dla 25 uczniów, biletów wstępu na warsztaty dla uczniów.
- d) wypłat wsparcia indywidualnego dla 15 uczestników projektu oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, bilety lotnicze Warszawa - Skopje i bilety powrotne oraz noclegi dla 4 nauczycieli.

Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami

Kod: 14446 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP2

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Wykonanie w 2022 r. – 57.907,57 zł (72,38% planu – 80.006,53 zł; plan „+”19.557,02 zł).

Źródło finansowania wydatków w 2022 r.:

- inne środki z budżetu UE – 53.302,63 zł (66,62% planu – 80.006,53 zł; plan „+”19.557,02 zł),
- środki własne – wyprzedzające finansowanie – 4.604,94 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 80.006,53 zł (planowany – 80.006,53 zł; plan „+”21.709,64 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 127.547,32 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu było kształtowanie świadomości uczniów w kierunku zarządzania odpadami w rozsądnym i sprzyjający środowisku sposób.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r., w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu z przeznaczeniem m.in.:

- a) zwiększenie wydatków na delegacje zagraniczne nauczycieli oraz pokrycie kosztów pobytu i ubezpieczenia uczniów w Rumunii, Hiszpanii i Słowenii,
- b) zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia koordynatora i księgowego projektu w związku z koniecznością ustalenia nowego podziału kosztów zarządzania projektem z powodu wzrostu kursu Euro,
- c) opłatę za usługę introligatorską wykonania materiałów promocyjnych projektu.

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy wyjazdy zagraniczne do: Słowenii (w marcu), Rumunii (w maju), Hiszpanii (w czerwcu). Opłacono przeloty, dojazdy, zakwaterowania w hotelu, organizację pobytu, wyżywienie i diety dla uczniów i nauczycieli. Projekt zakończono i rozliczono 31.08.2022 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Kod: 14449 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2022 r. – 121,76 zł (100% planu; plan „w”).

Źródło finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z BP – 6,77 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 114,99 zł (100% planu, plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 121,76 zł (planowany – 121,76 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 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 dokonane zmiany dotyczyły zmiany okresu realizacji projektu – wprowadzenia środków na realizację projektu na 2022 r. oraz przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi szkolnego koordynatora projektu, który w związku z rezygnacją jednego z uczestników projektu, musi dokonać diagnozy nowo przyjętego ucznia, w celu uzupełnienia listy uczestników projektu.

Wydatkowane środki dotyczyły wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych szkolnego koordynatora projektu.

Otwarte umysły zdobywają przyszłość

Kod: 14450 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP30

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2022 r. – 50.271,13 zł (100% planu; plan „+”235,82 zł).

Źródło finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z BP – 5.278,43 zł (100% planu; plan „+”24,84 zł),
- środki z budżetu UE – 44.992,50 zł (100% planu; plan „+”210,98 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 50.271,13 zł (planowany – 50.271,13 zł; plan „+”235,82 zł).

Wartość całego projektu wynosi 405.116,11 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r., jak również przeniesień pomiędzy podziałami klasyfikacji budżetowej powstałych oszczędności i możliwości ich przeznaczenia na zakup monitora interaktywnego. Organizacja zajęć z dziećmi, za które nauczyciele prowadzący otrzymali wynagrodzenie. Organizacja wyjazdów edukacyjnych do Planetarium, Obserwatorium Astronomicznego, Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Zakup monitora interaktywnego.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) organizacji zajęć dla dzieci,
- b) organizacji wyjazdów edukacyjnych do Planetarium, Obserwatorium Astronomicznego, Muzeum Nowoczesności w Olsztynie,
- c) zakupu monitora interaktywnego.

SP 29-szkołą kreatywnych umysłów

Kod: 14451 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP29

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2022 r. – 40.984,66 zł (54,4% planu – 75.328,67 zł; plan „+”40.153,67 zł).

Źródło finansowania wydatków 2022 r.:

- środki z BP – 3.746,01 zł (82,94% planu – 4.516,27 zł; plan „+”1.301,27 zł),
- środki z budżetu UE – 37.238,65 zł (82,95% planu – 44.892,40 zł; plan „+”12.932,40 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 25.920 zł; plan „+”25.920 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 35.175 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 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, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki dotyczyły m.in.:

- a) zakupu środków dydaktycznych dla uczniów, tj.:
 - Projektor ViewSonic URVIEDSVGPA503S, Radioodtwaracze JVC,
 - tablica obrotowo-jezdna,
- b) zakupu artykułów biurowych,
- c) wypłaty wynagrodzenia dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu i składek od nich naliczanych – zawarta została umowa z kierownikiem projektu, czas pracy 10 godzin tygodniowo,
- d) wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w ramach Warsztatów Efektywnej Nauki, Warsztatów Alfa i Omega oraz zajęć wyrównawczych z języków obcych i matematyki. W ramach projektu w 2022 r. przeprowadzono łącznie 287 godzin lekcyjnych zajęć, w tym zajęć wyrównawczych z języków obcych i matematyki 213 godzin. Zajęć metodą WEN/WAiO 8 godzin. Metodą eksperymentu 66 godzin.
- e) wydatki na wynagrodzenia dla kierownika projektu.

SP 33 źródłem możliwości

Kod: 14452 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP33

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wykonanie w 2022 r. – 85.061,74 zł (99,73% planu – 85.289,20 zł; plan „+”35.501,70 zł).

Źródło finansowania wydatków 2022 r.:

- środki z BP – 7.917,87 zł (99,74% planu – 7.938,81 zł; plan „+”3.304,53 zł),
- środki z budżetu UE – 77.143,87 zł (99,73% planu – 77.350,39 zł; plan „+”32.197,17 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 85.061,74 zł (planowany – 85.289,20 zł; plan „+”35.501,70 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).

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. i 2023 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r. i 2023 r., z przeznaczeniem na realizację zajęć z uczniami, których nie udało się zrealizować w 2021 r.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki dotyczyły:

- a) zakupu środków dydaktycznych dla uczniów, tj: Projekторы ViewSonic URVIDSVGPA503S, Radioodtwaracze JVC oraz tablica obrotowo-jezdna.
- b) wynagrodzenia dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu i pochodne od tych wynagrodzeń,
- c) wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w ramach Warsztatów Efektywnej Nauki, Warsztatów Alfa i Omega oraz zajęć wyrównawczych z języków obcych i matematyki.

W ramach projektu w 2022 r. przeprowadzono łącznie 287 godzin lekcyjnych zajęć. W tym zajęć wyrównawczych z języków obcych i matematyki – 213 godzin. Zajęć metodą WEN/WAiO – 8 godzin. Metodą eksperymentu 66 godzin. W drugim półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla kierownika projektu.

Kompetencje na szóstkę

Kod: 14454 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO1/II LO

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2022 r. – 118.508,85 zł (100% planu; plan „+”22.483,73 zł).

Źródło finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z BP – 10.516,97 zł (100% planu; plan „+”1.995,29 zł),
- środki z budżetu UE – 107.991,88 zł (100% planu; plan „+”20.488,44 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 43.975,50 zł (planowany – 43.975,50 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 415.198,63 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.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r. Ponadto dokonana została zmiana formy prowadzenia zajęć oraz kolejność realizacji zadań w projekcie.

W 2022 r. przeprowadzono zgodnie z harmonogramem zajęcia z uczniami:

- a) z autoprezentacji i wystąpień publicznych,
- b) laboratoryjno-biologiczne,
- c) z wzajemnego nauczania,
- d) z fizyką na TY,
- e) rozwijanie myślenia matematycznego z wykorzystaniem GeoGebry,
- f) prawoznawstwa,
- g) kreatywnego pisanie,
- h) emisji głosu,
- i) programowania,

co związane jest z wypłatą wynagrodzeń (z pochodnymi od wynagrodzeń) dla pracowników (nauczycieli) biorących udział w projekcie.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki dotyczyły:

- a) wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu w projekcie, jak również zostały wypłacone dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt,
- b) realizacji umowy z firmą zewnętrzną, która zapewnia dla jednostki usługi polegające na pełnieniu obowiązków specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu w projekcie,
- c) zakupu materiałów biurowych oraz komputera przenośnego niezbędnego do realizacji projektu.

Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły

Kod: 14456 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP18

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2022 r. – 8.237,81 zł (100% planu; plan „+”0,58 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z BP – 867,19 zł (100% planu; plan „+”0,11 zł),
- środki z budżetu UE – 7.370,62 zł (100% planu; plan „+”0,47 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 8.237,81 zł (planowany – 8.237,81 zł; plan „+”0,58 zł).

Wartość całego projektu wynosi 334.937,19 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było 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, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w prace przy projekcie wraz ze składkami naliczanymi od wynagrodzeń,
- b) zakupu usługi archiwizacyjnej dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Projekt został zakończony. Osiągnięto wszystkie wskaźniki i rozliczono projekt.

Z matematyką w świat

Kod: 14457 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP9

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2022 r. – 148.560,39 zł (100% planu; plan „+”46.439,70 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z BP – 15.163,93 zł (100% planu; plan „+”5.600,51 zł),
- środki z budżetu UE – 133.396,46 zł (100% planu; plan „+”40.839,19 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 148.560,39 zł; plan „+”46.439,70 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 369.041,25 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r. oraz z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2022 r. Ponadto zmiany dotyczyły przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym zakończono podstawową realizację przedsięwzięcia, tj. zorganizowano wyjazdy edukacyjne, zakończono prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów oraz przeprowadzono kursy z cyberbezpieczeństwa dla uczniów i rodziców.

Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień

Kod: 14460 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP30

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2022 r. – 125.387,25 zł (100% planu – 125.388,55 zł; plan „+”11.925,65 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r.:

- inne środki z budżetu UE – 91.261,53 zł (72,78% planu – 125.388,55 zł; plan „+”11.925,65 zł),
- środki własne – wyprzedzające finansowanie – 34.125,72 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 125.387,25 zł (plan – 125.388,55 zł; plan „+”11.925,65 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 170.635,11 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 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r. to m.in. pokrycie kosztów podróży i pobytu uczniów, kosztów delegacji dla nauczycieli podczas wyjazdów do Macedonii. Wydatkowane środki dotyczyły organizacji wyjazdu dzieci i opiekunów do Macedonii (opłata za bilety, transport krajowy, ubezpieczenie). Ponadto wypłacono dla 15 uczniów kieszonkowe, wypłacono diety zagraniczne i dokonano zwrotu za hotel. Zakupiono środki dydaktyczne, tj. flamastry, naklejki, karton wizy oraz materiały (rollup, folia laminacyjna).

Erasmus+(2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym

Kod: 14464 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ILO

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2022 r. – 116.124,23 zł (91,84 % planu – 126.448,75 zł; plan „+”29.816,55 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 116.124,23 zł (planowany – 174.764,55 zł; plan „+”29.816,55 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 264.127,92 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli różnych przedmiotów oraz zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania w kontekście pracy w oddziałach dwujęzycznych i z maturą międzynarodową.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r. m.in. na zwiększenie wydatków związanych na wyjazdy zagraniczne w związku ze wzrostem kursu EURO.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wypłaty wynagrodzeń pracownikom prowadzącym program oraz koordynującym wykonanie czynności finansowych i tłumaczenie,
- b) zakupu szkoleń dla nauczycieli w związku z udziałem w programie,
- c) koszty wyjazdów zagranicznych, tj. zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie,
- d) ubezpieczenia nauczycieli w związku z wyjazdem na szkolenia,
- e) szkoleń nauczycieli w Szkocji, Irlandii, Dublinie i Edynburgu z metodyki prowadzenia zajęć w języku angielskim z danego przedmiotu lekcyjnego, a także poznawania nowoczesnych sposobów wykorzystywania technologii do nauki w klasach,
- f) zakup szkoleń zagranicznych nauczycieli (przejazd, hotel, diety), ubezpieczeń wyjazdów zagranicznych oraz wypłaty wynagrodzeń pracownikom prowadzącym program.

Erasmus+(2020) Praktyki zagraniczne kluczem do efektywności w zawodzie

Kod: 14465 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2022 r. – 37.634,64 zł (100% planu; plan „-”415,36 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 28.134,64 zł (planowany – 28.134,64 zł; plan „+”15.804,64 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 136.007,88 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu był wzrost efektywności kształcenia zawodowego poprzez udział 16 uczniów kierunków technik logistyk, technik organizacji reklamy oraz technik informatyk w projekcie mobilnościowym.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r. Ponadto zmiany w zakresie planowanych wydatków na 2022 r. wynikały m.in.:

- a) ze zmniejszenia kwoty kieszonkowego ze względu na wysoki kurs euro,
- b) z rezygnacji z wypłaty dodatku specjalnego za obsługę księgową projektu,
- c) ze zwiększenia planu na wypłaty wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych na zarządzanie i koordynację projektu,
- d) ze zwiększenia opłaty II transzy opłaty za pobyt uczestników i autokar na lotnisko i z lotniska,
- e) ze zmniejszenia wydatków na nocleg w Warszawie w związku ze zmianą godzin wylotu i przylotu.

Zmiana limitu zobowiązań wynikała ze zmiany struktury wydatków. W limicie nie są ujęte wydatki na wypłatę kieszonkowego i delegacje zagraniczne.

Poniesione w 2022 r. wydatki dotyczyły wyjazdu 16 uczniów wraz z dwoma opiekunami do Malagi, tj. pobytu uczestników w Hiszpanii, dojazdu na lotnisko, kieszonkowego dla uczniów, którzy byli uczestnikami projektu, delegacje dla nauczycieli. Ponadto wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej za koordynację i zarządzanie projektem.

W czerwcu 2022 r. został złożony raport końcowy z realizacji projektu.

Projektowanie i Druk 3D – specjalizacja, która jest drogą do sukcesu w zawodzie

Kod: 14467 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wykonanie w 2022 r. – 335.188,85 zł (87,81% planu – 381.710 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z BP – 18.063,21 zł (87,81% planu – 20.570,21 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 317.125,64 zł (87,81% planu – 361.139,79 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 414.088,35 zł (97,63% planu – 424.099,50 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosiła 445.737,50 zł, finansowana w 100% ze środków UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie Technik Informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli.

Liderzy z ZSB

Kod: 14470 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wykonanie w 2022 r. – 452.733,35 zł (90,9% planu – 498.073,54 zł; plan „+”946,88 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z BP – 9.500,69 zł (90,90% planu – 10.452,12 zł; plan „+”19,91 zł),
 - środki z budżetu UE – 443.232,66 zł (90,90% planu – 487.621,42 zł; plan „+”926,97 zł),
- Wykorzystany limit zobowiązań – 452.733,35 (planowany – 833.443,16 zł; plan „+”946,88 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.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r. oraz z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2022 r. Ponadto dokonane zostały zmiany w ramach limitów wydatków 2022 r. i 2023 r. polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki dotyczyły:

- a) zakupu usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli (operator koparko-ładowarki - I grupa,
- b) cykl szkoleń z aranżacji terenów zielonych - moduły I-III,
- c) wykonywanie posadzek z drewna i tworzyw,
- d) szkolenie z kompetencji kluczowych i uniwersalnych - moduł I-II,
- e) szkolenie geodezyjne projektowanie obszarów wiejskich i miejskich - I grupa,
- f) kurs przygotowujący do obsługi obrabiarek CNC - I grupa,
- g) szkolenie podstawy kompozycji florystycznych - I grupa,
- h) operator wózków jezdniowych podnośnikowych - I grupa,
- i) szkolenie na operatora drona VLOS - I grupa, wykonywanie tynków maszynowych).

Tak dla nowych umiejętności

Rozdział 80195, kod: 14471, jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2022 r. – 7.930 zł (100% planu; plan „+”130 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z BP – 440,91 zł (100% planu; plan „+”7,23 zł),
- środki z budżetu UE – 7.489,09 zł (100% planu; plan „+”122,77 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 7.930 zł (planowany – 7.930 zł; plan „+”130 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 15.730 zł, finansowana w 100% ze środków UE i BP.

Celem projektu było 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 dokonane zmiany dotyczyły przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi szkolnego koordynatora projektu, który w związku z rezygnacją jednego z uczestników projektu, musi dokonać diagnozy nowo przyjętego ucznia, w celu uzupełnienia listy uczestników projektu.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki dotyczyły wynagrodzenia i składek naliczanych od wynagrodzeń szkolnego koordynatora projektu.

Silne partnerstwo

Rozdział 80195, kod: 14472, jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Wykonanie w 2022 r. – 11.570 zł (100% planu; plan „+”3.770 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z BP – 643,29 zł (100% planu; plan „+”209,61 zł),
- środki z budżetu UE – 10.926,71 zł (100% planu; plan „+”3.560,39 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 11.570 zł (planowany – 11.570 zł; plan „+”3.770 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 15.600 zł, finansowana w 100% ze środków UE i BP.

Celem projektu było 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 dokonane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r.

W związku z pandemią COViD-19 w 2021 r. nie zostały zrealizowane zaplanowane na 2021 r. diagnozy uczniów (uczniowie i nauczyciele przebywali na kwarantannie co utrudniło realizację przedsięwzięcia), jak również nie zostały wypłacone wynagrodzenia dla szkolnego koordynatora projektu, które wypłacone miały być po przeprowadzeniu diagnoz 120 uczniów. W 2021 r. przeprowadzona została diagnoza 62 uczniów biorących udział w diagnozie. W 2022 r. kontynuowana była realizacja przedsięwzięcia.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki dotyczyły wynagrodzenia i składek naliczanych od wynagrodzeń szkolnego koordynatora projektu.

Erasmus+ (2021) Mobilność-technologia-rozwój

Rozdział 80195, kod: 14473, jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”151.504,20 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”151.504,20 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 280.278 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu miał być wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania projekt został usunięty z wieloletniej prognozy finansowej.

Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim

Rozdział 80195, kod: 14474, jednostka realizująca OCEN

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wykonanie w 2022 r. – 826.018,94 zł (77,75% planu – 1.062.387,63 zł; plan „+”17.073,63 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z BP – 35.140,13 zł (65,78% planu – 53.419,63 zł; plan „-”110.904,37 zł),
- środki z budżetu UE – 518.241,65 zł (51,36% planu – 1.008.968 zł; plan „+”127.978 zł).
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – 272.637,16 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.651.070,63 zł (planowany – 1.651.070,63 zł; plan „+”17.073,63 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.708.684 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 dokonane zostały zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2021 r. oraz limitu wydatków 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2021 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2022 r.

W ramach realizowanego projektu przeszkolonych zostało 10 trenerów przygotowanych do realizacji szkoleń nauczycieli. Szkolenie obejmowało 40 godzin zajęć realizowanych przez 2 trenerów tzw. wiodących przeszkolonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Trenerzy przeszkolili 182 przedstawicieli kadr systemu oświaty, w tym:

- a) 6 pracowników Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
- b) 6 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
- c) 170 nauczycieli różnych typów szkół i przedszkoli.

Pracownicy Kuratorium Oświaty i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szkoleni byli w jednej grupie. Szkolenie obejmowało 30 godzin zajęć realizowanych przez 2 trenerów. Szkolenie nauczycieli obejmowało 45 godzin zajęć prowadzonych przez 2 trenerów. Realizowane było w 7 grupach szkoleniowych. Szkolenie 1 spośród 7 grup prowadzone było przez jednego trenera ze względu na mniejszą liczebność grupy.

Łącznie zrealizowano 315 godzin zajęć.

W realizację zadania zaangażowanych było 11 trenerów (2 przeszkolonych przez ORE i 9 spośród przeszkolonych w ramach realizacji projektu).

Każdemu przedstawicielowi kadr systemu oświaty, który brał udział w szkoleniu przysługują 3 godziny indywidualnego doradztwa realizowanego w trakcie i po zakończeniu szkolenia. W okresie od 11.03.2022 r. do 30.06.2022 r. udzielono doradztwa 117 uczestnikom szkoleń.

Erasmus+(2022) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy

Rozdział 80195, kod: 14476, jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2022-2024

Wykonanie w 2022 r. – 52.590,87 zł. (44,85% planu – 117.255 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 52.590,87 zł (planowany – 117.255 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 1.188.345 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników, co otworzy im międzynarodowy rynek pracy.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na 2022-2023 r. dotyczące ww. przedsięwzięcia.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

- a) zakupu biletów lotniczych dla uczestników mobilności 33 osoby (planowany wyjazd do Hiszpanii miesiąc luty 2023),
- b) zakupu materiałów tj, fartuchów z logotypem, papieru ksero, okularów ochronnych dla uczestników projektu,
- c) wynagrodzenia za zajęcia z języka hiszpańskiego wraz z elementami kultury,
- d) wynagrodzenia koordynatora projektu oraz obsługę księgową.

Erasmus+(2022) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Rozdział 80195, kod: 14483, jednostka realizująca III LO

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan – 168.192 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 333.792 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 333.792 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia obcokrajowców oraz podnoszenie kompetencji z wykorzystania nowych technologii do nauczania na odległość, w tym e-twinningu

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatków 2022-2023 r. ww. przedsięwzięcia w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu. W związku z tym, że umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 14 grudnia 2022 r. realizacja projektu rozpocznie się w 2023 r. Planowane na 2023 r. do zrealizowania wydatki przeznaczone będą na wyjazdy nauczycieli do Europy Zachodniej.

Erasmus+ (2022) Robo TIC nowe spojrzenie na edukację

Kod: 14484 (rozdz. 80195), jednostka realizująca VLO

Okres realizacji projektu: 2022-2025

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan – 5.748,70 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 5.748,70 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 28.200 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest wprowadzenie do robotyki poprzez różne środki komunikacji, demistyfikację robotów, poznanie cyklu życia robota (od projektowania poprzez produkcję, programowanie, użytkowanie aż do zniszczenia i recyklingu), umożliwienie lepszego zrozumienia matematyki, nauka obsługi komputera szczególnie w zakresie programowania, poprawę jakości edukacji matematycznej i informatycznej, opracowanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, promowanie przedsiębiorczości i rozwój kompetencji miękkich, otwarcie się na nowe umiejętności zwiększające szanse młodych ludzi na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatków 2022-2023 r. ww. przedsięwzięcia w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu. Umowa partnerska podpisana została w dniu 5 grudnia 2022 r., w związku z tym realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2023 r. Planowane na 2023 r. do zrealizowania wydatki przeznaczone będą na zakup

artykułów papierniczych, artykułów promocyjnych, zakup artykułów spożywczych, zakup usług m.in. drukarskich, pocztowych, fotograficznych i transportowych, opłacenie polis ubezpieczeniowych.

Erasmus+(2022) „Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE-H”

Rozdział 80195, kod: 14485, jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wykonanie w 2022 r. – 174.573,37 zł (93,98% planu –185.754 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 174.573,37 zł (planowany – 185.754 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 250.501 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2022 r. i 2023 r. ww. przedsięwzięcia w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia planowany jest wyjazd do Hiszpanii. W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla wszystkich uczestników planowanego w marcu 2023 r. wyjazdu do Hiszpanii (27 uczniów i 3 opiekunów). Opłacono także pełny koszt pobytu wszystkim uczestnikom wyjazdu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano także koszt kursu języka hiszpańskiego.

Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Rozdział 85495, kod: 14486, jednostka realizująca PPP1

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan 190.000 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 190.000 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 350.000 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu miało być wsparcie pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej dla dzieci i uczniów.

Z uwag na zapisy w umowie, uniemożliwiające właściwą realizację projektu zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

Erasmus+ (2022) School Education Program

Kod: 14487 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP30

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania,

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 32.261,60 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 32.261,60 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest poznawanie metod zarządzania emocjami dziecka w kryzysie psychologicznym poprzez ekspresję artystyczną w szkole.

W okresie sprawozdawczym wniosek jednostki na dofinansowanie projektu został pozytywnie rozpatrzony, co było przesłanką do ujęcia przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej. BRAK OPISU

Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni”

Kod: 21226 (rozdział 85395) jednostka realizująca UMO(Z)

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Wykonanie w 2022 r. – 78.371,04 zł (73,01% planu – 107.348 zł; plan „+”24.841,75 zł).

Źródło finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu UE – 60.642,71 zł (69,12% planu – 87.730 zł; plan „+”23.222,55 zł),
- środki z BP – 4.228,33 zł (69,12% planu – 6.117,09 zł; plan „+”1.619,20 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 13.500 zł (100% planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 78.371,04 zł (planowany – 107.348 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 933.749,25 zł i była finansowana środkami z UE, BP i budżetu miasta.

Celem projektu było 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 były wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie. Projekt obejmował wieloprofilową diagnozę osobistą, społeczną i zawodową kandydatów do realizacji Programu w CIS oraz reintegrację społeczną i zawodową uczestników Programu.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni”, kontynuowana była XLII edycja indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Program w 2021 r. rozpoczęły 22 osoby a w 2022 r. 13 osób zakończyło realizację IPZS zgodnie z zaplanowaną ścieżką aktywizacji. Uczestnicy realizowali program reintegracji zawodowej w formie praktyk zawodowych u olsztyńskich przedsiębiorców i w jednostkach samorządu terytorialnego. W ramach IPZS prowadzone były dla uczestników warsztaty grupowe i zajęcia edukacyjne z psychologiem, terapeutą umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, radcą prawnym, specjalistą ds. przedsiębiorczości. Z uczestnikami przeprowadzone było również indywidualne poradnictwo psychologiczne i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego. Koszty poniesione na realizację zadania obejmowały m.in.: zakup posiłków dla uczestników, zakup odzieży roboczej i ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłatę wynagrodzeń dla kadry realizującej zadanie, opłaty za telefon, opłaty za media w pomieszczeniach, w których realizowano zadanie.

Realizacja projektu trwała 4 lata i zakończyła się w 2022 r.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+

Kod: 26050 (rozdział 75095), jednostki realizujące UMO(SF) i UMO(OK)

Okres realizacji projektu: 2020-2023

Wykonanie w 2022 r. – 495.257,60 zł (85,83% planu – 577.003 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 148.200,82 (86,36% planu – 171.601 zł),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 68.735,43 zł (85,83% planu – 80.080 zł),
- środki z budżetu UE – 235.506,45 zł (86,5% planu – 272.273 zł),
- środki z BP – 41.560,02 zł (86,5% planu 48.049 zł),
- środki z budżetu miasta – 1.254,88 zł (25,1% planu – 5.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 85.159,78 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 Aneks 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 2022 r. obejmują m.in.:

- 1) rozliczenie kary umownej wynikającej z opóźnienia w realizacji zamówienia i naliczone Wykonawcy zgodnie z umową nr SF.272.6.5/08/22/220/02 z dnia 12 października 2022 r. – 1.254,88 zł (25,1% planu – 5.000 zł),
- 2) 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 – 291.754,90 zł (94,74% planu – 307.962 zł),
- 3) wynagrodzenia pracowników realizujących przedsięwzięcie – 200.747,82 zł (76,46% planu – 262.540 zł).

Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego

Kod: 29011 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO(KZ), UMO(OK)

Okres realizacji projektu: 2019-2023

Wykonanie w 2022 r. – 139.291,34 zł (65,95% planu – 211.204,95 zł; plan „-”37.506,50 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki z budżetu UE – 125.156,16 zł (65,73 % planu – 190.404,95 zł; plan „-”35.185,85 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 14.135,18 zł (67,96% planu – 20.800 zł; plan „-”1.820,65 zł),
- środki z budżetu miasta – bez wykonania (bez planu; plan „-”500 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 123.971,70 zł (planowany 170.000 zł).

Wartość całego projektu – 302.667.75 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 wykonanie wizualizacji 3D i modelu 3D części średniowiecznych budowli obronnych na terenie starego miasta, Wykonanie wizualizacji 3D i modelu 3D osady Sędyty w Lesie Miejskim oraz na opłatę za wydanie wypisu z ewidencji gruntów – osada Sędyty w Lesie Miejskim.

Część zadań nie została zrealizowana ze względu na zerwanie współpracy przez Instytucję Zarządzającą Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 z rosyjskimi partnerami projektu. Środki pozostałe w projekcie zostaną zwrócone po wykonaniu audytu raportu końcowego projektu w 2023 r.

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

Kod: 31005 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T, UMO(IM)

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Wykonanie w 2022 r. – 72.791,40 zł (5,46% planu; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 10.918,71 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – 61.872,69 zł (100% planu; plan „w”),
- środki unijne – bez wykonania (plan – 1.260.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

Projekt był zrealizowany w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Elku, Gminą Biskupiec i Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Został osiągnięty główny cel realizacji projektu którym było osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 53 Innowacyjne MŚP województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju działalności. W tym celu w okresie 05.2019 - 12.2021 r. zrealizowano przez 4 ośrodki innowacji Warmii i Mazur program inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP zgodnych z potrzebami usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umacniania pozycji rynkowej. Zgodnie z założeniami projektu podział liczbowy wspieranych przedsiębiorstw na poszczególnych Partnerów wygląda następująco:

- Gmina Olsztyn/Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny - 24 firmy,
- Gmina Miasto Elk/Park Naukowo-Technologiczny w Elku - 8 firm,
- Gmina Biskupiec prowadząca Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu - 8 firm,
- Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - 13 firm.

Plan finansowy w 2021 r. nie został zrealizowany w związku z powyższym środki finansowe w wysokości 72.791,40 zł z 2021 r. przeniesiono na 2022 rok. Zakończenie projektu zostało za zgodą instytucji zarządzającej przesunięte aneksem, zmieniającym datę zakończenia finansowego na 10.01.2022.

W 2022 r. trwała weryfikacja wniosku o płatność cząstkową dotyczącą projektu pn. „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR” złożonego w dniu 21.12.2021 r. za okres: 2020-10-01 - 2021-06-30.

Wydatki były realizowane w projekcie z wyprzedzającego finansowania ze środków własnych na poczet środków unijnych.

STARTUP HEROES - Platforma startowa dla nowych pomysłów

Kod 31008 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T, UMO(IM)

Okres realizacji projektu: 2019 – 2023

Wykonanie w 2022 r. – 2.757.808,71 zł (38,34% planu – 7.193.967,38 zł; plan „+” 2.952.157,49 zł). Źródła finansowania wydatków:

- środki z budżetu UE – 2.261.435,55 zł (38,63% planu – 5.853.663,98 zł; plan „+” 2.358.540,38 zł),
- środki z budżetu miasta – 97.296,35 zł (31,67% planu – 307.265,93 zł; plan „+” 177.376,04 zł),
- środki z budżetu państwa – 399.076,81 zł (38,63% planu – 1.033.037,47 zł; plan „+” 416.241,07 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 2.403.656,04 zł (planowany – 8 068 959,93 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.

W ramach projektu zaplanowano 6 Cykli Inkubacji trwających średnio 6 miesięcy. W 2022 r. realizowany był V cykl inkubacji - okres trwania 01.04.2022r. – 30.09.2022 r. Po wydłużeniu inkubacji dla 2 startupów inkubacja ostatecznie zakończyła się 31 października 2022 r.

Do końca grudnia 2022 r. 22 startupy inkubowane w V cyklu (15 w OPN-T , 7 w PNT - Ełk) zakończyły proces inkubacji. W dniach 9-11.03.2022 r. odbył się Panel ekspertów będący drugim etapem oceny merytorycznej pomysłodawców. W wyniku dokonanej oceny 179 pomysłodawców, ostatecznie wyłoniono 22 pomysły przewidziane do procesu inkubacji (15 w OPN-T i 7 w PNT Ełk). Od dnia 01.04.2022 r. rozpoczęto V cykl inkubacji, podpisując umowy z 22 startupami. W V cyklu inkubacji startupom przydzielono 10 menedżerów inkubacji, nadzorujących właściwy przebieg inkubacji. Każdy z menedżerów w terminie 10 dni od rozpoczęcia inkubacji przedstawił Kierownikowi Projektu Indywidualny Program Inkubacji (IPI), który po weryfikacji i określeniu braków oraz skorygowaniu ich przez menedżerów, został ostatecznie zatwierdzony przez Kierownika Projektu. Po zatwierdzeniu Indywidualnego Programu Inkubacji, zlecono Partnerom realizację na rzecz startupów usług podstawowych i specjalistycznych. Dodatkowo zainteresowanym startupom zapewniona została powierzchnia w formie coworkingu. W ramach inkubacji startupy otrzymały wsparcie m.in. w niżej wskazanym zakresie usług menedżera, usług prawnych, księgowych, podatkowych, podstawowego wsparcia marketingowego, projektowania graficznego, analiz potrzeb klienta, wsparcia inżynierskiego, technologicznego, ochrony patentowej, marketingu. Zainteresowanym startupom zapewniono udział w targach i misjach gospodarczych. Z tej możliwości skorzystały 4 startupy. W ramach inkubacji, w formie online dla startupów z V cyklu, w dniach 19.09.2022 r. i 20.09.2022 r. przeprowadzono Demo Day – Time of Heroes. Wydarzenia w formie online zorganizowane były przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. Podczas panelu młodzi przedsiębiorcy, którzy przeszli proces inkubacji, prezentowali swoje innowacyjne produkty, próbując zainteresować nimi potencjalnych inwestorów w celu pozyskania środków na dalszy rozwój. W zaplanowanych i zaakceptowanych przez PARP terminach, inkubację w 2022 r. zakończyły łącznie 22 startupy, dla których przygotowano raporty końcowe. Zgodnie z założeniami projektu STARTUP HEROES OPN-T jest przed rozpoczęciem realizacji VI cyklu inkubacji, który realizowany będzie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. – w ramach którego planuje się objąć wsparciem 22 startupy: 7 w Ełku i 15 w Olsztynie.

WaMa Innovation Hub

Kod: 31009 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T

Okres realizacji projektu: 2022 – 2025

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan – 19.267,38 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków:

- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 9.633,69 zł; plan „w”),
- środki z budżetu państwa – bez wykonania (plan – 9.633,69 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 19.267,38 zł).

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności polskich, lokalnych firm oraz poprawa jakości sektora publicznego i usług biznesowych w regionie warmińsko-mazurskim i mazowieckim poprzez zwiększenie poziomu transformacji cyfrowej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej.

Gmina Olsztyn/OPN-T jako Partner Beneficjent w ramach projektu będzie prowadziła Info Point EDIH w Olsztynie, udzielający kompleksowej informacji o pełnej ofercie usługowej EDIH oraz działaniach Unii Europejskiej w zakresie transformacji cyfrowej. W związku z ustaleniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Komisją Europejską w 2023 r. zostanie zmieniony Lider Konsorcjum z Fundacji Digital Knowledge Observatory (FDKO) na Fundację Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji (KPI); zostaną sfinalizowane przygotowania do podpisania Umowy Grantowej z Komisją Europejską.

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).

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Rozdział 85495, kod: 14488, jednostka realizująca PPP1

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wykonanie w 2022 r. – 84.226,26 zł (99,82% planu – 84.375 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 84.226,26 zł (planowany – 84.375 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 199.875 zł, finansowana w 100% z innych źródeł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie w 2022 roku przystąpiła do realizacji "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" na podstawie porozumienia z dnia 1 października 2022 pomiędzy Miastem Olsztyn a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

W ramach realizacji projektu została przeprowadzona analiza zasobów. Celem analizy była identyfikacja podmiotów i instytucji pomocowych służących wsparciem dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami oraz ich rodzin na terenie miasta Olsztyna.

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji projektu środki wydatkowano m.in. na:

- a) przeprowadzenie 630 badań screeningowych na dzieciach i uczniach olsztyńskich placówek oświatowych,
- b) przeprowadzenie 70 badań pogłębionych na uczniach szkół,
- c) wynagrodzenie i jego pochodne koordynatorów projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Program "Czyste Powietrze"

Kod 25029 (rozdział 90005) jednostka realizująca UMO(IM), UMO(OK)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022 – 2023

Kwota wykonania – 8.734,82 zł (97,05% planu – 9.000 zł; plan „w”). Źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z WFOŚiGW.

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.795,50 zł (5,13% planu – 35.000 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu – 35.000 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na podstawie Porozumienia podpisanego z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste powietrze. Środki wydatkowano zgodnie z planem na działania promocyjne oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących przedsięwzięcie.

IV.3. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf (wydatki majątkowe)
(przedstawione w Załączniku nr 2c)

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: 2015-2022

Wykonanie w 2022 r. – 27.445,43 zł (7,6% planu – 361.177,88 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan – 321.000 zł),
- środki z budżetu UE – 24.216,56 zł (68,31% planu – 35.451,09 zł),
- środki z BP – 3228,87 zł (68,31% planu – 4.726,79 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu – 40.891.114,84 zł finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE, BP i inwestorów zewnętrznych.

Celem przedsięwzięcia 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 wynosi 100 %. W lipcu 2022 r. został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą końcowy wniosek o płatność. W 2022 r. dokonano przekazania środków do Gminy Jonkowo w ramach refundacji poniesionych kosztów.

Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru

Kod: 56023 (rozdział 60095), jednostka realizująca UMO (IM, JRP V), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2022

Wykonanie w 2022 r. – 4.910,95 zł (5,46% planu – 90.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wartość całego projektu – 49.042.553,53 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem przedsięwzięcia była budowa ciągów rowerowych i pieszych.

W ramach przedsięwzięcia pn. *Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru* dysponentem planu finansowego w 2022 r. był Wydział Inwestycji Miejskich.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności ze środków, które przewidziane były na wypłaty związane z decyzjami Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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 2022 r. – 283.466,93 zł (81,95% planu – 345.896,57 zł; plan „+” 155.896,57 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 163.469,46 zł (98,54% planu – 165.896,57 zł; plan „+” 155.896,57 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 17.999,63 zł (66,67% planu – 27.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 101.997,84 zł (66,67% planu – 153.000 zł), z tego planowane środki własne 153.000 zł.

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (IM) – 277.378,43 zł (planowany – 280.000 zł).

Wartość całego projektu – 1.104.740,98 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem przedsięwzięcia była 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. Realizacja zadania została zakończona w 2022 r.

W ramach przedsięwzięcia pn. *Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie* dysponentem planu finansowego w 2022 r. był Wydział Inwestycji Miejskich.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Wydział Inwestycji Miejskich realizował płatności za budowę łącznika między ul. Niepodległości a Łynostradą oraz przebudowę ul. J. Iwaszkiewicza w zakresie ścieżek rowerowych i przebudowy ciągów pieszych chodnika.

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan środków własnych. Było to związane z otrzymaniem wyższej refundacji w 2021 r. i tym samym niższe wykorzystanie środków własnych. W konsekwencji w 2022 r. część wydatków pierwotnie planowanych jako kwalifikowalne musiała być poniesiona z własnych środków.

PROGRAM: Rozwój transportu w Olsztynie – trakcja szynowa

Kod: 60019 (rozdział 60095), jednostka realizująca UMO (JRP V), ZDZiT, PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2023

Wykonanie w 2022 r. – 97.979.002,69 zł (89,64% planu – 109.301.983,03 zł; plan „-” 132.180.032,66 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 24.788.898,07 zł (100% planu – 24.790.049,36 zł; plan „-” 32.248.354,18 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 2.160.625,50 zł (99,97% planu – 2.161.375,81 zł; plan „-” 5.265.474,22 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia na wkład własny do inwestycji finansowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 10.466.626,99 zł (100% planu; plan „+” 395.497,70 zł),
- środki z budżetu UE – 60.562.852,13 zł (84,25% planu – 71.883.930,87 zł; plan „-” 84.061.701,96 zł),
- inwestorzy zewnętrzni – bez wykonania (bez planu, plan „-” 1.000.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – 47.773.081,14 zł (planowany – 47.773.081,14 zł; plan „+” 9.203.992,73 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP V) – 87.478.671,77 zł (planowany – 94.140.497,18 zł; plan „+” 51.741.700,59 zł).

Wartość całego projektu – 632.757.230,68 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój transportu zbiorowego w mieście.

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Umowa z Wykonawcą rozbudowy linii tramwajowych w Olsztynie została podpisana 2 czerwca 2021 r. natomiast roboty budowlane rozpoczęte zostały w sierpniu 2021 r. i będą realizowane do 16 października 2023 r. roku zgodnie z Aneks nr 1 wydłużającym termin realizacji robót (umowny Czas na Ukończenie). Z uwagi na trudną sytuację rynkową spowodowaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie skutkującą wzrostem cen oraz problemami z dostępnością materiałów i ich dostaw w dniu 30 września 2022 r. zawarty został Aneks nr 2 umożliwiający sprzedaż przez Wykonawcę dostarczanych na budowę materiałów i urządzeń niezbędnych na potrzeby realizacji Kontraktu (przed ich wbudowaniem). Ponadto, w dniu 20 grudnia 2022 r., w wyniku prowadzonych przez Zamawiającego i Wykonawcę mediacji przed Stałym Sądem Polubownym przy Prokuraturze Generalnej RP, zawarto Aneks nr 3, którego przedmiotem jest waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wystąpienia Siły Wyższej, tj. konfliktu zbrojnego w Ukrainie, który to miał wpływ na nadzwyczajny wzrost cen materiałów oraz innych czynników produkcji budowlanej, co z kolei skutkowało drastycznym wzrostem ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji Kontraktu. Maksymalny poziom waloryzacji zgodnie z postanowieniami Aneksu został ustalony na kwotę 51.300.000 zł netto. W wyniku przeprowadzonych mediacji Wykonawca zrzekł się części roszczeń, jak również ustalono zakres robót, dla których zostaną przygotowane Protokoły Konieczności. Ponadto określono tzw. kamienie milowe, których realizacja w wyznaczonych w Aneksie terminach powinna gwarantować pełne zaangażowanie Wykonawcy i terminową realizację Kontraktu.

W ramach przedsięwzięcia pn. *PROGRAM: Rozwój transportu w Olsztynie – trakcja szynowa* dysponentami planu finansowego w 2022 r. były następujące jednostki:

1. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

W okresie sprawozdawczym plan finansowy i limit wydatków na 2022 r. został zmniejszony o kwotę 34.172.540,14 zł. Zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę rozbudowy Zajezdni Tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej 40 w Olsztynie harmonogramem rzeczowo-finansowym wystąpiła nadwyżka środków finansowych przewidzianych na 2022 r. Zwiększony został limit wydatków na 2023 r. o kwotę 59.422.535,59 zł. Limit zobowiązań na 2022 r. w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 9.203.992,73 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, ZDZiT jest dysponentem środków na zadanie dotyczące rozbudowy zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej 40 w Olsztynie. 24 stycznia 2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą - firmą Sweco Polska Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania o wartości 1.980.037,70 zł. Realizacja świadczenia usług w ramach umowy została rozpoczęta 2 maja 2022 r. Zgodnie z zapisami w umowie, jej realizacja przebiega etapami: etap projektowania i robót w ciągu 18 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji, tj. do 2 listopada 2023 r., natomiast etap rękojmi i gwarancji po zakończeniu realizacji robót w ciągu 36 miesięcy po upływie okresu poprzedniego. W dniu 5 kwietnia 2022 r. Gmina Olsztyn zawarła umowę z Konsorcjum firm: Budimex S.A. i KZN Rail Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy zajezdni tramwajowej w Olsztynie z terminem realizacji do 5 października 2023 r. Wartość zawartej umowy, której zakres stanowi I etap rozbudowy zajezdni tramwajowej w Olsztynie, wynosi 90.540.877,55 zł. Natomiast wartość opcji wynosi 16.046.002,45 zł. W tym samym dniu, z uwagi na znaczący wzrost cen kluczowych materiałów, urządzeń i usług, ograniczenie dostępności materiałów, osłabienie kursu PLN w stosunku do USD i EUR, spowodowane w dużej mierze sytuacją na Ukrainie, został zawarty aneks do umowy zwiększający jej wartość o kwotę 9.203.993 zł do kwoty 99.744.870,55 zł. W II połowie 2022 r. w ramach umowy na rozbudowę zajezdni tramwajowej w Olsztynie, dokonane zostały zapłaty za wykonanie projektu

budowlanego i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, przeprowadzone prace rozbiórkowe nawierzchni i budynków, wycinkę zieleni, za wykonane częściowo roboty ziemne oraz za częściowe wykonanie konstrukcji obiektów kubaturowych w ramach Etapu I rozbudowy zajezdni tramwajowej w łącznej kwocie 4.163.046,58 zł. Natomiast z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Wykonawca otrzymał łączne wynagrodzenie w kwocie 227.347,93 zł. Wykonanie planu w 2022 r. ukształtowało się na poziomie 99,86%. W ramach realizacji przedsięwzięcia dwie faktury za część robót budowlanych dotyczących rozbudowy zajezdni tramwajowej objęte umową na wykonanie prac budowlanych na łączną kwotę 3.097.249,77 zł pod koniec 2022 r. zostały opłacone przez Urząd Miasta Olsztyna. Zgodnie z otrzymanym harmonogramem, zdecydowanie większa część wydatków w ramach przedsięwzięcia zostanie poniesiona w 2023 r.

2. Jednostka Realizująca Projekt V

W okresie sprawozdawczym Wykonawca w ramach rozbudowy linii tramwajowych w Olsztynie realizował roboty na całym obszarze inwestycji, w tym również wykonywał prace związane z przebudową i budową infrastruktury technicznej w rejonie węzła przesiadkowego Wysoka Brama. W głównej mierze były to roboty polegające na przebudowie i budowie podziemnej infrastruktury technicznej, w tym. m.in. związane z przebudową energetycznej linii WN 110 kV, co umożliwiło zwiększenie tempa prac związanych z budową estakady tramwajowej. Ponadto, w znacznym stopniu zostały zrealizowane prace polegające na przebudowie sieci NN i SN oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej. Po przebudowaniu kolizji Wykonawca kontynuował roboty w zakresie branży torowej i drogowej oraz związane z przebudową pozostałych sieci.

W ramach realizowanego Projektu podpisano również umowę na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w rejonie oddziaływania linii tramwajowych. Dotychczas posadzonych zostało około 850 drzew co stanowi ok 40% zamówienia. Wykonawca prowadzi dalsze przygotowania miejsc pod kolejne nasadzenia.

Ponadto Wykonawcy rozbudowy linii tramwajowych zostało dodatkowo zlecone wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w pasie drogowym realizowanej rozbudowy linii tramwajowych i przebudowy jezdni ul. Wyszyńskiego (od skrzyżowania z al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Pstrowskiego z wyłączeniem rejonu skrzyżowań, które są w Kontrakcie podstawowym). Rzeczowe zaangażowanie robót na koniec 2022 wynosi 13,5% wartości umowy na roboty podobne.

W ramach wydatkowanych w 2022 r. środków dokonano płatności za wykonane roboty budowlane związane z rozbudową linii tramwajowych, nasadzenia kompensacyjne, nadzór Inżyniera Kontraktu oraz nadzór autorski nad realizacją projektu. Ponadto, w ramach projektu rozliczono również należność za dostawę ostatniego pojazdu z zamówionego taboru tramwajowego.

Zmiany wprowadzone w trakcie roku wynikają głównie z dostosowania planu finansowego do zmienionego harmonogramu rzeczowo - finansowego opracowanego przez Wykonawcę z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnej okoliczności w postaci Siły Wyższej (spowodowanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie) oraz zawartego z PARP aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie.

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 2022 r. – 7.437.970,09 zł (87,39% planu – 8.511.625,28 zł; plan „-” 499.257,17 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.970.806,71 zł (64,73% planu – 3.044.461,90 zł; plan „+” 1.553.739,11 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 821.422,94 zł (100% planu; plan „+” 79.652,97 zł),

- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 3.812.547,47 zł (100% planu) z tego: planowane środki własne – 3.812.547,47 zł,
- środki z budżetu UE – 833.172,97 zł (100% planu; plan „-” 2.132.649,25 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP V) – 2.279.324,37 zł (planowany – 2.472.994,59 zł).

Wartość całego projektu – 107.146.175,84 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem przedsięwzięcia był rozwój transportu zbiorowego w mieście.

W ramach przedsięwzięcia pn. *PROGRAM: Rozwój transportu w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności* dysponentem planu finansowego w 2022 r. była JRP V, która realizowała 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 przez Inżyniera Kontraktu wydane Świadczenie Przejęcia dla całości robót. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone w 2019 roku.

– **Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba** – wszystkie roboty budowlane objęte kontraktem zostały zakończone w 2018 roku i w dniu 31.08.2018 r. zostało przez Inżyniera Kontraktu wydane Świadczenie Przejęcia dla całości robót. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone w 2018 roku.

– **Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów** – roboty budowlane zostały zakończone i w dniu 30.09.2019 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia. Mediacje z firmą Balzola Polska w zakresie roszczeń Wykonawcy o zapłatę i bezpośrednich płatności dla Podwykonawców przez Zamawiającego w ramach umowy na przebudowę ul. Partyzantów oraz uchylania się o napraw gwarancyjnych na innym kontrakcie zostały zakończone, ale nie udało się ustalić warunków porozumienia i do zawarcia ugody nie doszło. W związku z powyższym Gmina Olsztyn zamierza dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w zakresie kwot wypłaconych Podwykonawcom ponad kwotę należną Wykonawcy oraz kar umownych.

- **Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn – Śródmieście** – roboty budowlane i rozliczenia finansowe z Wykonawcą zostały zakończone i w dniu 29.12.2022 r. podpisano Protokół Odbioru Robót. Projekt umożliwił połączenie komunikacji miejskiej, rowerowej i pieszej z peronem PKP jednocześnie przywracając obszar do użytku publicznego, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Partyzantów oraz upamiętnienia zlikwidowanego powierzchnnie cmentarza ewangelickiego. Na terenie węzła przesiadkowego wybudowano ciągi piesze i dojazdy do przystanku PKP oraz miejsca postojowe „Kiss&Ride. Powstał m.in. Pawilon Pamięci oraz specjalne ścianki upamiętniające nazwiska ponad tysiąc trzystu pochowanych mieszkańców Olsztyna. Dodatkowo posadowione zostały kosze gabionowe i rabaty w których zasadzono krzewy i drzewa. W ramach realizacji zadania dokonano również wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy na podstawie ostatecznych decyzji ZRiD. W chwili obecnej trwa jeszcze procedura odwoławcza przed organem II instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 1/13 i 1/15 obr. 72 przejęte przez Gminę Olsztyn w związku z realizacją węzła przesiadkowego.

Wydatki poniesione w 2022 r. dotyczyły wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia prawa własności do nieruchomości włączonych w pas drogi publicznej oraz płatności za roboty budowlane związane z budową węzła przesiadkowego i za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla ww. zakończonych inwestycji, w tym należnych w okresie rękojmi udzielonych przez Wykonawców robót. Zmiany planu finansowego wprowadzone w trakcie 2022 r. wynikały z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków rozliczanych powykonawczo oraz zapisów umowy o dofinansowanie. W 2022 r. zrezygnowano z finansowania zadania z kredytu.

Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna poprzez doświetlenie przejść dla pieszych i zakup urządzeń do zliczania pasażerów w komunikacji miejskiej

Kod: 60029 (rozdz. 60095), jednostka realizująca ZDZiT, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wykonanie w 2022 r. – 3.085,27 zł (79,11% planu – 3.900 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.300 zł (69,52% planu – 1.870 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 1.517,48 zł (87,97% planu – 1.725 zł; plan „w”), z tego planowane środki własne – 1.725 zł,
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 267,79 zł (87,8% planu – 305 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.085,27 zł (planowany – 3.900 zł).

Wartość projektu – 553.676,15 zł, finansowana środkami budżetu miasta i UE.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa ekomobilności na terenie MOF Olsztyna.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna poprzez doświetlenie przejść dla pieszych i zakup urządzeń do zliczania pasażerów w komunikacji miejskiej* z okresem realizacji w latach 2022-2023. W ramach porozumienia zawartego dnia 30 czerwca 2022 r. przez 7 gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, dnia 15 lipca 2022 r. został złożony przez Lidera Porozumienia - Gminę Giętrzwald wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna” w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”, Działania 4.4 – „Zrównoważony transport miejski”, Poddziałania 4.4.1 – „Ekomobilny MOF - (ZIT Olsztyna)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu, uwzględniając wszystkie gminy, wynosi 3.265.963,89 zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 3.072.363,91 zł, w tym dofinansowanie unijne na realizację projektu stanowi 85% i wynosi 2.611.509,32 zł. W zakresie projektu realizowanego przez ZDZiT w imieniu Gminy Olsztyn znalazło się zadanie o wartości 549.776,15 zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 470.081,15 zł, w tym dofinansowanie unijne wynosi 399.568,98 zł. Przedmiotem zadania ma być zakup 6 systemów zliczania pasażerów, w które wyposażone zostaną 3 autobusy 12-metrowe oraz 3 autobusy 18-metrowe. Analiza danych z bramek zliczających pasażerów, które na bieżąco mają służyć do Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, pozwoli na lepsze dostosowanie rozkładów jazdy oraz dopasowanie wielkości taboru w zależności od jego napełnienia. Wykonane ma zostać również doświetlenie siedmiu przejść dla pieszych, przy których nie ma sygnalizacji świetlnej w następujących lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Obrońców Tobruku - Kasprzaka, skrzyżowanie ulic Witosa - Myszki Miki, na Alei Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu w rejonie budynku nr 25, skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z ulicą Radiową, skrzyżowanie ulic Wańkowicza - Murzynowskiego, skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z ulicą Kasprzaka i Żeromskiego (dwa przejścia). Do realizacji przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków unijnych konieczne było sporządzenie studium wykonalności. Dnia 8 lipca 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy gminami Giętrzwald, Barczewo, Dywity, Jonkowo, Olsztyn, Purda, Stawiguda a Wykonawcą na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna”, które obejmowało część ekonomiczną oraz część techniczną. Wartość umowy przypadająca na Gminę Olsztyn w kwocie 2.728,57 zł została opłaconą przez ZDZiT w IV kwartale 2022 r. 30 listopada 2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna” nr RPWM.04.04.01-28-0001/22-00 pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Gminą Giętrzwald będącą wnioskodawcą. W grudniu 2022 r. został dokonany wydatek w kwocie 356,70 zł na promocję projektu w postaci zakupu

dwa tablic informacyjnych. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 79,11% w związku z niższymi niż przewidywano cenami tablic. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zakup urządzeń do zliczania pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej oraz doświetlenie przejść dla pieszych powinny nastąpić w II i III kwartale 2023 r., zaś zakończenie finansowe realizacji projektu planowane jest do 30 września 2023 r.

Cyfrowy Olsztyn

Kod: 66024 (rozdział 75023, 75085), jednostka realizująca UMO (I), CIUWO, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2022

Wykonanie w 2022 r. – 1.131.243,40 zł (100% planu – 1.131.244 zł; plan „-” 358.756 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 181.335,80 zł (100% planu – 181.336 zł; plan „-” 108.664 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 949.907,60 zł (100% planu – 949.908 zł; plan „-” 250.092 zł), z tego: zaplanowane środki własne – 949.908 zł.

Wartość całego projektu – 28.927.603,53 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem przedsięwzięcia było 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 2022 r. wydatkowano środki na:

1. szkolenie z zarządzania szyną danych SOA/ESB (Apache ServiceMix) w kwocie 10.000 zł, w którym brało udział 2 pracowników CIUWO,
2. system umożliwiający realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień w formie elektronicznej w Jednostkach Gminy Olsztyn – Platforma Zamówień Publicznych na kwotę 899.843,40 zł.,
3. szkolenie „Przetwarzanie XML i tworzenie usług Webservice” dla 5 pracowników CIUWO na kwotę 7.380 zł.,
4. wykonanie strony internetowej z funkcjonalnością rezerwacji online miejsc noclegowych oraz obsługi rezerwacji w obiektach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na kwotę 214.020 zł.

W związku z zakończeniem projektu Cyfrowy Olsztyn z dniem 31.05.2022 i zrealizowaniem wszystkich wydatków planowanych w 2022 roku zdjęto niewykorzystane środki w kwocie 358.756 zł.

Bezpieczny MOF

Kod: 68029 (rozdział 75421), jednostka realizująca UMO (IM), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2022

Wykonanie w 2022 r. – 570.795,34 zł (17,89% planu – 3.190.113,36 zł; plan „-” 736.409 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan – 90.000 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 85.619,31 zł (18,41% planu – 465.017,01 zł; plan „-” 123.961,35 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 434.932,44 zł (18,38% planu – 2.366.805,10 zł; plan „-” 970.738,90 zł), z tego: planowane środki własne – 2.366.805,10 zł,
- środki z budżetu UE – 50.243,59 zł (18,73% planu – 268.291,25 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 2.785.495,25 zł (planowany – 3.503.192,36 zł).

Wartość całego projektu – 36.007.770,56 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE oraz dotacjami od innych JST.

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Umowa została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 r. z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo. Gmina Olsztyn, jako Lider Projektu, podpisała Porozumienie w sprawie współdziałania w realizacji ww. zadania oraz Porozumienie w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W zakresie wykonania systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach stworzenia spójnego cyfrowego systemu łączności, każda ze stron sama dokonała płatności na podstawie faktur wystawionych przez wykonawców. Gmina Olsztyn przekazała Partnerom środki unijne w formie dotacji, które zostały zapisane w budżecie Gminy Olsztyn jako dotacja w § 6617 dla gmin i dla Powiatu Olsztyńskiego. Za pozostałe zadania płatności dokonuje Gmina Olsztyn, natomiast wkład własny leżący po stronie Partnerów, przekazywany jest Gminie Olsztyn w formie dotacji.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za dostawę urządzeń nawigacyjnych i łączności, sprzętu fotograficznego, elektronicznych zestawów polowych, przyczep oraz sprzętu medycznego do Regionalnego Magazynu Kryzysowego.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na zakup sprzętu technicznego i elektrotechnicznego oraz namiotów do Regionalnego Magazynu Kryzysowego, jednak realizacja dostaw nastąpi w 2023 r. Zmiany planu w ciągu roku polegały na dostosowaniu środków do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych i zaplanowanych wydatków. Zrezygnowano z finansowania zadania w 2022 r. środkami pochodzącymi z kredytu.

Cyfrowa Szóstka

Kod: 70106 (rozdział 75085), jednostka realizująca CIUWO, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wykonanie w 2022 r. – 18.450 zł (100% planu; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 8.450 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.701 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 8.299 zł (100% planu; plan „w”), z tego planowane środki własne – 8.299 zł.

Wykorzystany limit zobowiązań – 18.450 zł (planowany – 18.450 zł).

Wartość całego projektu – 1.293.185 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn.

W 2022 r. w ramach zadania wykonano studium wykonalności dla projektu.

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Kod: 74120 (rozdział 90001), jednostka realizująca UMO (IM), POiŚ 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2022

Wykonanie w 2022 r. – 1.534.213,03 zł (94,54% planu – 1.622.831,72 zł; plan „+” 317.219,16 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 498.381,32 zł (84,90% planu – 587.000 zł; plan „+” 217.000 zł),

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 155.374,76 zł (100% planu; plan „+” 15.032,88 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan – 880.456,96 zł; plan „+” 85.186,28 zł),
- środki z budżetu UE – 880.456,95 zł (bez planu)

Wykorzystany limit zobowiązań – 491.677,82 zł (planowany – 585.000 zł).

Wartość całego projektu – 20.905.640,61 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i inwestorów zewnętrznych.

Celem przedsięwzięcia była budowa infrastruktury technicznej.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa została podpisana w dniu 25 sierpnia 2017 r. W ramach przedsięwzięcia wykonano sześć zbiorników retencyjnych oraz sieć kanalizacji deszczowej i kolektor deszczowy.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności końcowej za wykonanie budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy ul. Sikorskiego - Paukszty oraz za wykonanie 4 krat na wlotach i wylotach kolektora deszczowego na tym samym zbiorniku retencyjnym oraz zrealizowano budowę ścieżki pieszo rowerowej z ulicy Paukszty do wybudowanego ciągu ścieżek pieszych i rowerowych w planie zbiornika retencyjnego wód opadowych. Zmiana planu finansowego wynikała z konieczności dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie oraz do otrzymanych refundacji i niewykonania planowanych wydatków w 2021 r. W 2022 r. zwiększono środki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 85.186,28 zł, wkład własny o kwotę 15.032,88 zł oraz środki własne o kwotę 217.000 zł. W trakcie roku zrezygnowano z finansowania przedsięwzięcia z kredytu.

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 2022 r. – 21.795.698,18 zł (96,02% planu – 22.698.266,34 zł; plan „-” 3.734.598,03 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 4.149.306,23 zł (100% planu; plan „-” 962.836,37 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 2.982.166,29 zł (100% planu; plan „-” 215.941,98 zł),
- środki z budżetu UE – 14.664.225,66 zł (94,20% planu – 15.566.793,82 zł; plan „-” 2.555.819,68 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP V) – 498.014,33 zł (planowany – 1.895.816,16 zł).

Wartość całego projektu wynosi 64.124.499,85 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i inwestorów zewnętrznych.

Celem przedsięwzięcia 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 pn. *Rozbudowa systemu zagospodarowania woda opadowymi na terenie Miasta Olsztyna* dysponentem planu finansowego w 2022 r. była 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 obejmował 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 Świadczenie Przejęcia. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone w 2018 roku.

- **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 Świadczenie Przejęcia. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone w 2019 roku.

- **Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - budowa ul. Partyzantów** – roboty budowlane zostały zakończone i w dniu 30.09.2019 r. zostało wydane Świadczenie Przejęcia dla całości Robót. Sprawy związane z roszczeniami Wykonawcy i rozliczeniem finansowym są nadal przedmiotem sporu. Mediacje z Wykonawcą przy udziale Prokuratury Generalnej RP nie przyniosły skutku i Gmina Olsztyn zamierza dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w zakresie kwot wypłaconych Podwykonawcom ponad kwotę należną Wykonawcy oraz kar umownych.

- **Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn Śródmieście** – roboty budowlane związane z przebudową oraz budową sieci kanalizacji deszczowej na terenie węzła przesiadkowego i rozliczenia finansowe z Wykonawcą zostały zakończone i w dniu 29.12.2022 r. podpisano Protokół Odbioru Robót.

- **Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo** – zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej wykonywanej w związku z „Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie”.

Umowa na roboty budowlane została zawarta 2 czerwca 2021 r., a rozpoczęcie robót nastąpiło w III kwartale 2021 r. Realizacja zadania, w tym dotycząca przebudowy oraz budowy kanalizacji deszczowej zaplanowana jest do 16 października 2023 r. zgodnie z Aneks nr 1 wydłużającym termin realizacji robót (umowny Czas na Ukończenie). W dniu 20 grudnia 2022 r. w wyniku prowadzonych przez Zamawiającego i Wykonawcę mediacji przed Stałym Sądem Polubownym przy Prokuratury Generalnej RP, zawarto Aneks nr 3, którego przedmiotem jest waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wystąpienia Siły Wyższej, tj. konfliktu zbrojnego w Ukrainie, który to miał wpływ na nadzwyczajny wzrost cen materiałów oraz innych czynników produkcji budowlanej, co z kolei skutkowało drastycznym wzrostem ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji Kontraktu.

Zaawansowanie finansowe robót związanych z przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową linii tramwajowych na koniec 2022 roku wyniosło 63%.

Na wydatki w 2022 r. złożyły się płatności za roboty budowlane związane z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy linii tramwajowych oraz budowy węzła przesiadkowego Olsztyn – Śródmieście. Zmiany wprowadzone w trakcie roku wynikają głównie z dostosowania planu finansowego do zmienionego harmonogramu rzeczowo - finansowego opracowanego przez Wykonawcę z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnej okoliczności w postaci Siły Wyższej spowodowanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgnielek w Olsztynie

Kod: 74126 (rozdział 92601), jednostka realizująca UMO (IM, SD), OSiR, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w 2022 r. – 4.258.119,26 zł (96,46% planu – 4.414.173,37 zł; plan „+” 120.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.356.631,86 zł (95,54% planu – 1.420.000 zł; plan „+” 120.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 435.223,11 zł (96,90% planu – 449.126,01 zł),

- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 1.643.39542 zł (6.444,69% planu – 25.500 zł; plan „-” 1.838.660 zł), z tego: zaplanowane środki własne – 25.500 zł,
- środki z budżetu UE – 822.868,87 zł (32,66% planu – 2.519.547,36 zł; plan „+” 1.838.660 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (IM) – 79.741,76 zł (planowany – 3.926.973,37 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (SD) – bez wykonania (planowany – 15.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań OSiR – 120.000,03 zł (planowany – 172.200 zł).

Wartość całego projektu wynosi 4.463.260,37 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem przedsięwzięcia 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-obserwacyjnego, umocnienie brzegów w rejonie przystani jachtowej przy Słonecznej Polanie, zakup lunet i lornetek oraz stworzenie aplikacji mobilnej i wirtualnej ścieżki.

W ramach przedsięwzięcia pn. *Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgnilek w Olsztynie* dysponentami planu finansowego w 2022 r. były następujące jednostki:

1. Wydział Inwestycji Miejskich

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za umocnienie brzegu jeziora Krzywego za pomocą ścianki szczelnej, przebudowę mola nad jeziorem Ukiel oraz wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększono plan środków własnych o kwotę 120.000 zł. W trakcie roku zrezygnowano z finansowania zadania środkami z kredytu. W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. nie wykonano strony internetowej, której realizację przewidziano na 2023 r.

2. Wydział Środowiska

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady opracowanie materiałów dydaktycznych stanowiących wkład do aplikacji mobilnej i wirtualnej ścieżki przyrodniczej. W ramach tych prac oznaczone zostały punkty GPS wskazujące przebieg ścieżki - wyznaczoną trasą południowej części korytarza ekologicznego Las Miejski – jezioro Ukiel. Wskazano przy tym 5 głównych punktów obserwacyjnych wyposażonych w lunety do obserwacji przyrodniczych (molo przy ul. Kapitańskiej, taras widokowy przy Plaży Miejskiej, Słonecznej Polanie i przy ul. Olimpijskiej oraz platformę widokową przy Jeziorze Długim). Ponadto wytypowano punkty pośrednie, czyli inne ciekawe miejsca obserwacyjne, a także punkty charakterystyczne na trasie wirtualnego spaceru (np. molo, kapitanat, wypożyczalnia sprzętu itp.). Opracowano także materiały informacyjne na temat korytarza ekologicznego oraz głównych i pośrednich punktów obserwacyjnych w zakresie walorów przyrodniczych, co częściowo udokumentowano zdjęciami zwierząt i roślin, które można tu spotkać (wraz z wybranymi głosami ptaków). Wskazując zasady prawidłowego zachowania się na terenie przyrodniczym opracowano tzw. *Dobre praktyki*. W *Kalendarzu ekologicznym* przedstawiono istotne terminy dotyczące m.in. okresu lęgowego ptaków, rozrodu innych zwierząt, zalecany okres do obserwacji roślin. W trakcie roku zrezygnowano z finansowania zadania środkami z kredytu.

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

W okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenie 5 punktów obserwacyjnych, tj. 5 szt. stacjonarnych lunet widokowych podwójnych do obserwacji ornitologicznej oraz 20 szt. lornetek 8x56 do obserwacji przyrodniczych/ornitologicznych. Zakupiony sprzęt będzie udostępniany nieodpłatnie. W trakcie roku zrezygnowano z finansowania zadania środkami z kredytu.

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 projektu: 2016-2023

Wykonanie w 2022 r. – 55.286,10 zł (2,88% planu – 1.918.650,71 zł; plan „-” 5.674.531,12 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 9.429,06 zł (2,63% planu – 357.863,10 zł; plan „-” 3.778.622,73 zł),
- środki z budżetu miasta wkład własny – 45.857,04 zł (18,62% planu – 246.340,90 zł; plan „-” 280.139,10 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 1.314.446,71 zł; plan „-” 1.615.769,29 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.587.930,00 (planowany – 3.597.194,32 zł).

Wartość całego projektu – 17.847.269,24 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost efektywności energetycznej.

W ramach przedsięwzięcia pn. *Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego* dysponentem planu finansowego w 2022 r. była JRP V.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oraz przebudowę oświetlenia na energooszczędne w związku z rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie. Umowa na roboty budowlane została zawarta 2 czerwca 2021 r. a rozpoczęcie robót nastąpiło w połowie III kwartału 2021 roku. Realizacja zadania, w tym dotycząca przebudowy oświetlenia zaplanowana jest do 16 października 2023 r. zgodnie z Aneks nr 1 wydłużającym termin realizacji robót (umowny Czas na Ukończenie). W dniu 20 grudnia 2022 r. w wyniku prowadzonych przez Zamawiającego i Wykonawcę mediacji przed Stałym Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP, zawarto Aneks nr 3, którego przedmiotem jest waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wystąpienia Siły Wyższej, tj. konfliktu zbrojnego w Ukrainie, który to miał wpływ na nadzwyczajny wzrost cen materiałów oraz innych czynników produkcji budowlanej co z kolei skutkowało drastycznym wzrostem ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji Kontraktu.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków dokonano płatności dla Wykonawcy robót budowlanych. Zmiany wprowadzone w trakcie roku wynikają z dostosowania planu finansowego do zmienionego harmonogramu rzeczowo - finansowego opracowanego przez Wykonawcę z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnej okoliczności w postaci Siły Wyższej spowodowanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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 2022 r. – 69.821.000,81 zł (81,12% planu – 86.071.114,28 zł; plan „-” 19.647.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 16.259.567,92 zł (100% planu; plan „-” 15.200.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 10.478.781,95 zł (100% planu; plan „-” 660.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 3.179.258,57 zł (29,98% planu – 10.603.370,20 zł; plan „-” 31.225.086,82 zł) z tego zaplanowane środki własne 10.603.370,20 zł,
- środki z budżetu UE – 34.858.266,15 zł (83,36% planu – 41.818.905,82 zł; plan „+” 27.876.086,82 zł),

- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu BP – 453.747,06 zł (32,49% planu – 1.396.629,80 zł; plan „-”4.114.736,49 zł), z tego: zaplanowane środki własne 1.396.629,80 zł,
- środki z BP – 4.591.379,16 zł (83,27% planu – 5.513.858,59 zł; plan „+”3.676.736,49 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 796.351,41 zł (planowany – 22.997.000 zł).

Cel przedsięwzięcia to wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru rewitalizacji.

Wartość całego projektu wynosi 219.508.217,68 zł, finansowana w 100% środkami z UE i BP.

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane, które polegały m.in. na: przebudowie głównej hali oraz budowie podziemnych garaży, lodowiska i hali treningowej wraz z pomieszczeniami biurowymi; budowie infrastruktury podziemnej i zagospodarowaniu terenu. Dokonano płatności za wykonane roboty budowlane, obsługę prawną, w tym koszty zastępstwa procesowego, za nadzór inwestorski dla branży teletechnicznej, sanitarnej i elektrycznej oraz wniesiono opłatę za podłączenie węzła cieplnego hali do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto poniesiono koszty opinii technicznej dotyczącej oceny zasadności wykonawcy o zmianę terminu drugiego kamienia milowego i wykonania umowy oraz koszty specjalisty ds. roszczeń i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opłacono również koszt opinii dotyczącej układania folii kubełkowej w budynku. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w planie poprzez dostosowanie go faktycznego przebiegu robót. Ponadto zrezygnowano z finansowania zadania w 2022 r. z kredytu.

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)

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 – 2023

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan – 23.000 zł, plan „-”627.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 22.957,39 zł (planowany – 93.548 zł).

Wartość całego projektu wynosi 650.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W okresie sprawozdawczym procedowano aneks przedłużający termin wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej („ul. Nowobałtycka”). Termin aktualizacji został uzależniony od terminu uprawomocnienia decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i w związku z tym realizacja zadania została wydłużona na 2023 r.

Budowa drogi NDP w Olsztynie

Kod: 52107 (rozdział 60016), jednostka realizująca ZDZiT

Okres realizacji projektu: 2022 – 2024

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”150.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowane – 500.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 500.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury drogowej.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan o kwotę 150.000 zł w związku z przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia na rok 2023. Zmieniony został również okres realizacji projektu na lata 2022-2024. W związku z koniecznością skomunikowania nowych osiedli, które powstają pomiędzy ul. Jarocką a ul. Ignacego Krasickiego w Olsztynie zachodzi potrzeba wykonania dokumentacji projektowej, która będzie stanowiła przygotowanie pod realizację budowy nowej drogi na odcinku od al. Gen. Władysława Sikorskiego do ul. Ignacego Krasickiego. W 2021 r. na zlecenie dewelopera nowo powstającego osiedla przy ul. Jarockiej opracowana została koncepcja projektowa dla przedmiotowej drogi. Koncepcja ta będzie dokumentem wyjściowym dla projektu budowlanego. W II półroczu 2022 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego przedsięwzięcia, jednak z uwagi na brak złożonych ofert nie zostało ono rozstrzygnięte. W związku z powyższym w 2022 r. nie została zawarta umowa na realizację zadania. Ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy z terminem realizacji w latach 2023-2024, planowane jest w 2023 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna

Kod: 52108 (rozdział 60095), jednostka realizująca ZDZiT

Okres realizacji projektu: 2022 – 2024

Wykonanie w 2022 r. – 93.732,15 zł (93,73% planu – 100.000 zł; plan „-” 150.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 8.543.832,15 zł (planowane – 8.700.100 zł).

Wartość całego projektu wynosi 8.700.100 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury drogowej.

W okresie sprawozdawczym zawarte zostały umowy oraz zaciągnięte i opłacone zobowiązania na:

- aktualizację mapy do celów projektowych w obszarze kolejowym dla zadania o wartości 3.444 zł,
- przedłużenie ważności uzgodnienia nr LBPS-508-0119/17 z dnia 15 lutego 2017 r., dotyczącego uzgodnienia projektu zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego w ul. Trackiej w Olsztynie w ciągu linii kolejowej nr 303 o wartości 153,75 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, warunków wykonania i odbioru prac projektowych oraz robót budowlanych, a także przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i ofertowych służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z umową 2531.17.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. o wartości 88.437 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej w przemysłowej dzielnicy Olsztyna w ramach umowy nr 2522.23.2022 z dnia 2 września 2022 r. o wartości 8.450.100 zł,
- tablicę informacyjną dla projektu dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej w przemysłowej dzielnicy Olsztyna o wartości 1.697,40 zł.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy oraz limit wydatków został zmniejszony o kwotę 150.000 zł w związku z wystąpieniem nadwyżki środków finansowych przewidzianych na 2022 r. Niższe od przewidywanych okazały się wydatki na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz prac przygotowawczych do realizacji zadania. Jednocześnie konieczne było zwiększenie limitu zobowiązań

na 2022 r. o kwotę 3.450.100 zł i zabezpieczenie dodatkowych środków na 2023 i 2024 r. w celu zawarcia umowy na zaprojektowanie i wykonanie budowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej.

Zadanie pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna” zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej miasta Olsztyna na lata 2022-2024 w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zapewnione zostało dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 4.750.000 zł, która stanowiła 95% pierwotnej wartości projektu. Wkład własny Gminy Olsztyn miał stanowić kwotę 250.000 zł. Dodatkowa kwota 250.000 zł z budżetu miasta miała być przeznaczona na prace przygotowawcze, na pokrycie kosztów wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pozostałe wydatki w ramach zadania. Wartość całego projektu wzrosła jednak do kwoty 8.700.100 zł w związku z otrzymaniem najkorzystniejszej oferty, znacznie przekraczającej kwotę brutto, jaką ZDZiT zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w latach kolejnych. Realizacja przedsięwzięcia polega na rozbiórce istniejącej kładki dla pieszych i budowie wiaduktu nad linią PKP w ciągu ul. Trackiej w Olsztynie wraz z dojazdami i przebudową infrastruktury technicznej. Zakład Linii Kolejowych odmówił ponownego uzgodnienia dokumentacji budowy wiaduktu z 2017 r. wskazując konieczność znaczącego powiększenia rozmiarów wiaduktu. Wobec krótkiego czasu na rozpoczęcie procedury przetargowej, wynikającego z warunków Rządowego Funduszu Polski Ład konieczne było zlecenie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały nakłady na sporządzenie aktualizacji mapy do celów projektowych w obszarze kolejowym dla zadania pn.: „Rozbiórka kładki dla pieszych i budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej w Olsztynie nad obszarem linii kolejowej nr 353 Poznań - Skandawa w km 301,923”. Poniesiona została również opłata za przedłużenie ważności uzgodnienia nr LBPS-e-508-0119/17 z dnia 15.02.2017 r. dotyczącego zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego w ul. Trackiej w Olsztynie w ciągu linii kolejowej nr 353. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dnia 5 kwietnia 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego służącego do opisu przedmiotu zamówienia. Umowa została zrealizowana w terminie, a Program Funkcjonalno-Użytkowy został odebrany dnia 28 kwietnia 2022 r. Pod koniec II kwartału 2022 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie budowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej. W dniu 24 czerwca 2022 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę posiadanego limitu zobowiązań na 2022 r., dlatego zawarcie umowy możliwe było dopiero po jego zwiększeniu. Dnia 2 września 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej w przemysłowej dzielnicy Olsztyna. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, uzyskanie decyzji środowiskowych, uzyskanie uzgodnień ze wszystkimi spółkami PKP, uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej i innych decyzji administracyjnych, wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie niezbędnych badań i prób oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zgodnie z umową, w ciągu 15 miesięcy od podpisania umowy ma zostać wykonany projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ciągu kolejnych 15 miesięcy ma zostać wykonany cały przedmiot umowy. Dodatkowo, dnia 11 października 2022 r. zostało zlecone wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej dla projektu dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki wyłącznie ze środków z budżetu miasta. W 2022 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie

93,73%. Zgodnie z otrzymanym harmonogramem, wydatki za kolejne etapy realizacji umowy dotyczącej budowy nowego wiaduktu drogowego będą dokonywane w roku 2023 i 2024.

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego

Kod: 52109 (rozdział 60015, 60016), jednostka realizująca UMO (IM), ZDZiT

Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

Wykonanie w 2022 r. – 1.985.001,13 zł (89,73% planu – 2.212.201 zł; plan „-” 1.797.799 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.985.001,13 zł (89,73% planu – 2.212.201 zł; plan „+” 2.002.201 zł),
- środki z innych źródeł – bez wykonania (bez planu; plan „-” 3.800.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – 72.201 zł (planowane – 72.201 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (IM) – 37.733.702,71 zł (planowane – 38.500.000 zł)

Wartość całego projektu wynosi 38.572.201 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury drogowej.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w dniu 17 listopada 2021 r. została zawarta wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji nr 01/2021/1308/PolskiŁad. Uzyskano dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 28.500.000 zł.

W ramach przedsięwzięcia pn. *Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego* dysponentami planu finansowego w 2022 r. były następujące jednostki:

1. Wydział Inwestycji Miejskich

Wykonanie w 2022 r. – 1.912.800,13 zł (89,38% planu – 2.140.000 zł; plan „-” 1.860.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.912.800,13 zł (89,38% planu – 2.140.000 zł; plan „+” 1.940.000 zł),
- środki z innych źródeł – bez wykonania (bez planu; plan „-” 3.800.000 zł).

Zadanie polega na rozbudowie układu drogowego przez budowę ul. Plażowej i modernizację ul. Pstrowskiego w Olsztynie zgodnie z dokumentacją projektową: „Budowa ulicy Plażowej na odcinku od ul. Pstrowskiego do Trylińskiego w Olsztynie” oraz „Przebudowa ulicy Pstrowskiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz Synów Pułku”.

Celem zadania jest dostosowanie terenów inwestycyjnych (pod usługi i zabudowę mieszkaniową) we wschodniej części miasta i gminie Purda przez zwiększenie ich dostępności transportowej wewnętrznej i zewnętrznej, a także udostępnienie komunikacyjne budowanego ośrodka PAN oraz istniejącego OPNT.

W ramach budowy ulicy Plażowej wybudowana zostanie droga o przekroju ulicznym o szerokości 6 m i długości ok. 0,9 km wraz z ciągami pieszymi, rowerowymi, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolizji.

Natomiast przebudowie ulicy Pstrowskiego poddane zostaną 619,08m jezdni północnej oraz 737,15m jezdni południowej wraz ze skrzyżowaniami. Planowana przebudowa będzie realizowana w istniejącym pasie drogowym ulicy Pstrowskiego po śladzie ulicy istniejącej (bez poszerzeń) i uwzględnia między innymi modernizację nawierzchni, oświetlenia oraz ciągów pieszych i rowerowych. Nie planuje się wycinki drzew.

Powierzchnia prac budowlanych obu ulic zajmuje około 3,06 ha, w tym:

- powierzchnia jezdni – ok. 1,4 ha,

- powierzchnia zatok autobusowych i postojowych – ok. 0,09 ha,
- powierzchnia zjazdów – ok. 0,07 ha,
- powierzchnia ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych – 0,3 ha,
- powierzchnia chodników – ok. 0,4 ha,
- powierzchnia trawników – ok. 0,8 ha.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na opracowanie i wydanie warunków technicznych na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska. Ponadto poniesiono koszt zaliczki na roboty budowlane oraz koszt nadzorów inwestorskich branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. W pierwszym półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Dwie złożone oferty okazały się wyższe niż zakładano i w związku z powyższym konieczne było dostosowanie planu finansowego poprzez zwiększenie wartości zadania o 8.500.000 zł. Czyniąc zadość wymogom Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie będzie realizowane tylko przez Wydział Inwestycji Miejskich co skutkowało koniecznością dostosowania planu finansowego. W 2022 r. zmieniono plan finansowy poprzez zwiększenie środków własnych o 1.940.000 zł i oraz przeniesienie środków pochodzących z innych źródeł w wysokości 3.800.000 zł na 2023 r.

2. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Wykonanie w 2022 r. – 72.201 zł (100% planu; plan „+” 62.201 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan na zadaniu w kwocie 72.201 zł w związku z błędnie przypisaną klasyfikacją budżetową na etapie wprowadzania zadania do budżetu. Zmniejszony został także limit zobowiązań w bieżącym roku budżetowym o kwotę 19.937.799 zł do kwoty 72.201 zł, uwzględniającej wartość zawartej umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji odcinka ul. Pstrowskiego. Pierwotnie przedsięwzięcie miało być realizowane przez dwóch dysponentów: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna w zakresie rozbudowy ul. Plażowej oraz Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie w zakresie modernizacji ul. Pstrowskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Sikorskiego i Tadeusza Mazowieckiego do skrzyżowania ulic Wyszyńskiego oraz Synów Pułku. Ze względu na to, że ul. Pstrowskiego na planowanym do modernizacji odcinku jest drogą wojewódzką, pierwotnie błędnie została przypisana klasyfikacja budżetowa oraz źródło finansowania, w związku z czym dokonano jej zmiany. Po przeprowadzonych ustaleniach dotyczących wytycznych Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, dysponentem limitu wydatków na realizację całego zadania, zarówno w zakresie modernizacji odcinka ul. Pstrowskiego, jak i budowy ul. Plażowej jest Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, co wymagało dostosowania planu finansowego do stanu faktycznego.

Budowa drogi w ul. Piwnika

Kod: 52111 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowane – 341.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 341.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Budowa drogi w ul. Piwnika* z planem środków własnych na 2022 r. w kwocie 1.000 zł i na 2023 r. w kwocie 340.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przewidziana jest w 2023 r.

Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej

Kod: 62031 (rozdział 70095), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2019 – 2024

Wykonanie w 2022 r. – 2.336.897,84 zł (98,97% planu – 2.361.140 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 13.544.822 zł (planowane – 13.863.873,25 zł).

Wartość całego projektu wynosi 14.104.904,25 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na budowę pięciu budynków socjalnych przy ul. Towarowej w Olsztynie wraz infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót. W 2022 r. dokonano płatności zgodnie z harmonogramem prac dla wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru oraz za wykonanie tablicy informacyjnej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2023-2024.

Przebudowa dachu na budynku SP Nr 2 w Olsztynie

Kod: 70094 (rozdział 80101), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021 – 2023

Wykonanie w 2022 r. – 53.136 zł (88,56% planu – 60.000 zł; plan „-” 2.300.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 2.300.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 2.361.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i warunków kształcenia uczniów szkoły.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu szkoły. Dokumentacja projektowa została złożona po umownym terminie, tj. w listopadzie 2022 r. Za spóźnienie została naliczona kara umowna. W związku z powyższym, nie było już możliwości zrealizowania zadania w 2022 r. więc przeniesiono środki własne w wysokości 2.300.000 zł na 2023 r.

Przystosowanie obiektu ZSO 6 do przepisów p.poż.

Kod: 70096 (rozdział 80195), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021 – 2022

Wykonanie w 2022 r. – 1.584.208,63 zł (99,15% planu – 1.597.771,96 zł; plan „-” 232.228,04 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.536.019,36 zł (planowany – 1.800.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.667.771,96 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli szkoły.

W okresie sprawozdawczym w ramach niniejszego zadania wykonano dokumentację projektową dostosowania budynku PM 20 i PM 23 do przepisów p.poż., zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów oraz wykonano roboty dla zadania "Dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku PM 40

wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wody, p.poż oraz kanalizacji", dostosowano budynek PM 20 do przepisów p.poż. W trakcie roku zmieniono plan poprzez zwiększenie środków własnych o kwotę 475.500 zł dotyczących dostosowania budynku PM 40 do warunków p.poż aby środki, ze względu na zakres realizacji prac, były wydatkowane z niniejszego zadania. Kwota została przeniesiona z zadania pn. *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia*. W związku z koniecznością opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dostosowania budynku PM 23 do przepisów p.poż. w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od lipca 2022 r. nie było możliwości realizacji robót budowlanych w 2022 r. W związku z powyższym przeniesiono kwotę 500.000 zł do planu na 2023 r. z przeznaczeniem na roboty w PM 23 oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów ZSO 3 i ZSO 6.

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 2022 r. – 13.284 zł (99,88% planu – 13.300 zł; plan „-” 3.276.700 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 13.284 zł (planowany – 13.300 zł).

Wartość całego projektu wynosi 73.300 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa i warunków kształcenia.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej z 2018 r. dotyczącej izolacji zewnętrznej i wewnętrznej budynku Pałacu Młodzieży. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu Polski Ład, jednak w związku z nieprzyznaniem środków w ramach Programu nie było możliwości zrealizowania zadania w 2022 r. W konsekwencji zmniejszono środki własne oraz limit zobowiązań o kwotę 3.276.700 zł, a realizacja przedsięwzięcia została odłożona.

Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż.

Kod: 70098 (rozdział 80195), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021 – 2023

Wykonanie w 2022 r. – 1.020.211,79 zł (73,11% planu – 1.395.500 zł; plan „-” 24.500 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 962.401,79 zł (planowany – 3.195.500 zł).

Wartość całego projektu wynosi 3.315.500 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

W okresie sprawozdawczym w ramach niniejszego zadania wykonano dokumentację projektową dostosowania budynku PM 20 i PM 23 do przepisów p.poż., zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów oraz wykonano roboty dla zadania "Dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku PM 40 wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wody, p.poż oraz kanalizacji", dostosowano budynek PM 20 do przepisów p.poż. W trakcie roku zmieniono plan poprzez zwiększenie środków własnych o kwotę 475.500 zł dotyczących dostosowania budynku PM 40 do warunków p.poż aby środki ze względu na zakres realizacji prac były wydatkowane z niniejszego zadania. Kwota została przeniesiona z zadania pn. *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia*. Następnie, w związku z brakiem możliwości realizacji w 2022 r., przeniesiono kwotę 500.000 zł do planu na 2023 r. z przeznaczeniem na roboty w PM 23 oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów ZSO 3 i ZSO 6.

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 18 usytuowanego przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie

Kod: 70107 (rozdział 80101), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

Wykonanie w 2022 r. – 9.840 zł (98,4% planu – 10.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 9.840 zł (planowany – 5.565.555,56 zł).

Wartość całego projektu wynosi 5.565.555,56 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 18 usytuowanego przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie* z planem środków własnych na 2022 r. w kwocie 10.000 zł i na 2023 r. w kwocie 5.555.555,56 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, natomiast realizacja robót przewidziana jest na 2023 r.

Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie

Kod: 72230 (rozdział 85295), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021– 2024

Wykonanie w 2022 r. – 1.845 zł (75,99% planu – 2.428,04 zł; plan „-” 917.771,96 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.845 zł (planowane – 5.530.557,68 zł).

Wartość całego projektu wynosi 5.700.557,68 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania.

W dniu 21 czerwca 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Dopłat. W ramach realizacji robót powstanie noclegownia z 97 miejscami o powierzchni użytkowej około 596 m². W okresie sprawozdawczym zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest w 2023 r.

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 2022 r. – bez wykonania (plan – 547.281 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wartość całego projektu wynosi 2.589.231 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia 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. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 - 2024. Z uwagi na bardzo wysoką inflację Wykonawca zaproponował waloryzację wartości umowy. W związku z tym, że zaproponowana kwota przekraczała możliwości Zamawiającego podjęto negocjacje, które zakończyły się dopiero w grudniu 2022 r. Wypracowany kompromis zakłada, przełożenie prac, które miały zostać wykonane w 2022 r. na rok 2023, bez negatywnych skutków dla realizacji robót zaplanowanych pierwotnie na 2023 r. W związku z powyższym w 2022 r. nie przekazano zaplanowanych środków do Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie.

Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie

Kod: 88017 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021–2023

Wykonanie w 2022 r. – 39.975 zł (15,99% planu – 250.000 zł; plan „-” 365.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.924.243,99 zł (planowany – 25.415.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 26.030.600 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej uczytelnienia i ekspozycji fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie w części obejmującej fortyfikację przed Bramą Górną w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz uzgodnienie zaktualizowanej dokumentacji projektowej z Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ponadto opracowano projekt przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w strefie pomieszczeń PTTK przy Wysokiej Bramie. W 2022 r., wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zawarto umowy na przebudowę sieci gazowej i energetycznej oraz na doradztwo prawne w zakresie realizacji zadania. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.

Budowa zadaszania Amfiteatru

Kod: 88021 (rozdział 92105), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „-” 539.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 541.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 541.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń kulturalnych.

Zaplanowane środki miały zostać przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej zleconej w oparciu o wynik planowanego do przeprowadzenia konkursu. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na budowę zadaszania Amfiteatru planowane jest w 2023 r.

Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika

Kod: 88022 (rozdział 92114), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

Wykonanie w 2022 r. – 138.744 zł (99,1% planu – 140.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 138.744 zł (planowany – 770.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 770.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika* z planem środków własnych na 2022 r. w kwocie 70.000 zł. Następnie zwiększono środki własne o kwotę 70.000 zł. W 2022 r. opłacono ekspertyzy budowlane i techniczne dotyczące budynku Planetarium. Na 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie

Kod: 90066 (rozdział 92601), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2021 – 2023

Wykonanie w 2022 r. – bez wykonania (plan – 59.600 zł; plan „w” 1.132.400 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 786.970 zł (planowany – 1.192.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.192.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę 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 termin podpisania umowy, płatność zaplanowana jest na 2023 r.

V. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

V.1. GMINA

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

UMO(Wydział Podatków i Oplat)

Wydatki bieżące – 34.745,98 zł (100% planu; plan „w”) związane 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 (34.064,71 zł). Poniesione wydatki obejmowały również koszty ustalenia i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, tj. wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego (681,27 zł).

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 107.734,50 zł (99,64% planu – 108.128 zł; plan „w”) dotyczące renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego oraz zakupu regałów przesuwanych, krzeseł oraz niszczarki.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 2.369.994 zł (98,46% planu – 2.406.994 zł; plan „+”605.490 zł) dotyczące obsługi zadań zleconych gminy przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich – realizujący 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 zfsś oraz szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta – 220.746,49 zł (52,32% planu – 421.885 zł; plan „-”314.745 zł).

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 800 zł (100% planu) związane z realizacją zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, obejmującego zakup materiałów biurowych (100 zł), usług pocztowych (350 zł) i telekomunikacyjnych (350 zł).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 31.984,36 zł (99,79% planu – 32.051 zł) związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. *Kodeks Wyborczy* 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. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń osobowych (dodatki specjalne) wraz z pochodnymi pracowników UMO(SO) realizujących zadanie.

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)

Wydatki bieżące – 1.273.206,94 zł (93,68% planu – 1.359.112,34 zł; plan „w”) związane 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, w tym:

- 1) wydatki dokonywane przez jednostki oświatowe – 1.079.253,26 zł (87,09% planu – 1.239.180,52 zł), z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 21.388,95 zł (100% planu – 21.388,95 zł),
 - b) Szkoła Podstawowa nr 2 – 84.786,71 zł (94,03% planu – 90.161,28 zł),
 - c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 61.457,82 zł (97,18% planu – 63.238,23 zł),
 - d) Szkoła Podstawowa nr 5 – 37.077,98 zł (98,31% planu – 37.714,05 zł),
 - e) Szkoła Podstawowa nr 6 – 42.005,04 zł (96,77% planu – 43.406,55 zł),
 - f) Szkoła Podstawowa nr 7 – 53.418,89 zł (99,98% planu – 53.429,41 zł),
 - g) Szkoła Podstawowa nr 9 – 42.450,56 zł (83,73% planu – 50.702,17 zł),
 - h) Szkoła Podstawowa nr 10 – 38.261,10 zł (100% planu – 38.262,80 zł),
 - i) Szkoła Podstawowa nr 12 – 27.016,11 zł (78,96% planu – 34.214,20 zł),
 - j) Szkoła Podstawowa nr 13 – 30.067,70 zł (88,68% planu – 33.907,10 zł),
 - k) Szkoła Podstawowa nr 14 – 30.566,87 zł (89,86% planu – 34.017,00 zł),
 - l) Szkoła Podstawowa nr 15 – 36.763,14 zł (94,05% planu – 39.090,26 zł),
 - m) Szkoła Podstawowa nr 18 – 45.696,10 zł (98,70% planu – 46.296,46 zł),
 - n) Szkoła Podstawowa nr 22 – 53.083,08 zł (99,61% planu – 53.292,69 zł),
 - o) Szkoła Podstawowa nr 29 – 66.375,39 zł (67,46% planu – 98.397,09 zł),
 - p) Szkoła Podstawowa nr 30 – 76.983,77 zł (99,65% planu – 77.250,77 zł),
 - q) Szkoła Podstawowa nr 33 – 110.968,63 zł (99,62% planu – 111.390,13 zł),
 - r) Szkoła Podstawowa nr 34 – 94.049,10 zł (99,13% planu – 94.872,69 zł),
 - s) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 46.105,08 zł (99,98% planu – 46.114,20 zł),
 - t) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 80.731,24 zł (94,22% planu – 85.681,53 zł),
- 2) wydatki realizowane przez Wydział Edukacji dotyczyły udzielonych dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - 181.340,82 zł (94,04% planu – 192.828,30 zł; plan „w”); podmioty którym została udzielona dotacja:
 - a) Niepubliczna Szkoła „Absolwent” – 16.393,39 zł,
 - b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School – 18.428,74 zł,
 - c) Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie – 27.267,57 zł,
 - d) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka” w Olsztynie – 36.948,78 zł,
 - e) Społeczna Szkoła Podstawowa „101” – 14.383,71 zł,
 - f) Szkoła Podstawowa Nr 11 – 31.967,89 zł,
 - g) Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Olsztynie – 12.855,15 zł,
 - h) Szkoła Podstawowa nr 311 – 1.757,25 zł,
 - i) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67 w Olsztynie – 6.838,92 zł,
 - j) Korczakowska Szkoła Marzeń - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie – 22.952,55 zł,
 - k) Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał – 3.034,35 zł.
- 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 2022 r., poz. 2082 ze zm.) – 1% otrzymanej kwoty dotacji celowej) – 12.612,86 zł (93,73% planu – 13.456,48 zł), dotyczyły wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie; poziom 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).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 10.789,14 zł (99,9% planu – 10.800 zł; plan „+”2.466 zł) związane z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców spełniających przesłanki art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych). W 2022 r. wydanych zostało 360 decyzji administracyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią

Wydatki bieżące – 2.883.753,72 zł (98,41% planu – 2.930.447,60 zł; plan „+”824.760,60 zł), z tego:

a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” przy ul. Królowej Jadwigi 4 – 1.811.505,99 zł (98,13% planu – 1.845.987,60 zł; plan „+”438.700,60 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.244.399,72 zł (97,83% planu – 1.272.017 zł; plan „+”309.341 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.830,24 zł (91,51% planu – 2.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem domu – 565.276,03 zł (98,83% planu – 571.970,60 zł; plan „+”129.359,60 zł);

Dom przy ul. Królowej Jadwigi 4 typu A,C przeznaczony jest dla 45 osób przewlekle psychicznie chorych oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychiczne; z pobytu w placówce w 2022 r. skorzystało 50 osób.

b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” – filia przy ul. Jacka Kuronia 16 – 1.072.247,73 zł (98,87% planu – 1.084.460 zł; plan „+”386.060 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 725.699,82 zł (98,85% planu – 734.170 zł; plan „+”195.700 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 652 zł (100% planu; plan „-”348 zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 345.895,91 zł (98,93% planu – 349.638 zł; plan „+”190.708 zł);

Dom przy ul. Jacka Kuronia 16 typu A,B,C przeznaczony jest dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych; w 2022 r. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do placówki przyjętych zostało dodatkowo 15 osób na okres tymczasowy; łącznie z pobytu w placówce skorzystało 95 osób,

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 21,45 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 27,95 etatu.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa”

Wydatki bieżące – 1.659.070,03 zł (99,7% planu – 1.664.132 zł; plan „+”290.612 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.260.078,61 zł (99,96% planu – 1.260.620 zł; plan „+”154.220 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.185,40 zł (99,03% planu – 1.197 zł; plan „+”697 zł),
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 397.806,02 zł (98,88% planu – 402.315 zł; plan „+”135.695 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia (104.522,81 zł), środków żywności (50.996,74 zł), energii (73.901,66 zł).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 15,75 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 16,25 etatu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 14.314,66 zł (100% planu; plan „w”) związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz z 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*. W 2022 r. wypłaconych zostało 969 świadczeń dla 316 gospodarstw domowych na kwotę 14.042,50 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 272,16 zł i obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 180.513,08 zł (99,97% planu – 180.567 zł; plan „+”82.562 zł) związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz kosztami obsługi zadania. W 2022 r. z ww. świadczenia skorzystały 22 osoby, wypłaconych zostało 2415 świadczeń.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 1.177.545,70 zł (97,95% planu – 1.202.236 zł; „+”157.848 zł) dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie” zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego*. Opieką objętych zostało 50 osób w czasie 34.470 godzin. Na usługi opiekuńcze wydatkowana została kwota 1.153.722 zł, a na obsługę zadania kwota 23.823,70 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 16.500 zł (100% planu, plan „+”4.500 zł) związane z udzieleniem 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. Udzielona została pomoc w formie zasiłku pieniężnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb bieżących, zakupu żywności, opłaty związane z wynajęciem stacji (wypłacono 12 świadczeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 6.172.056,14 zł (94,62% planu – 6.523.031 zł; plan „w”) dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. *o dodatku osłonowym*. W 2022 r. wypłacono 11.278

dotatków dla gospodarstw domowych na kwotę 6.051.052,14 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 121.004 zł i zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie oraz na szkolenie, zakup druków, materiałów biurowych, licencji do obsługi wniosków o przyznanie świadczenia.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 70.764.884,79 zł (99,91% planu – 70.829.296 zł; plan „-”140.078 zł) dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci*. W 2022 r. wypłaconych zostało 141.059 świadczeń w kwocie 70.532.495,96 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 232.388,83 zł i obejmowały wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz opłaty za dzierżawę drukarek.

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 – 51.245.274,84 zł (99,97% planu – 51.261.689 zł, plan „+”849.747 zł), z tego:

- 1) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 51.191.714,84 zł (99,89% planu – 51.204.009 zł; plan „+”849.511 zł), z tego:
 - a) zasiłki rodzinne – 34.620 świadczenia na kwotę 4.029.290,39 zł,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 19.567 świadczeń na kwotę 2.342.972 zł, z tego:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 242 świadczenia na kwotę 105.794,63 zł,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 645 świadczeń na kwotę 235.092,97 zł,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 3.239 świadczeń na kwotę 621.162,97 zł,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 4.599 świadczeń na kwotę 483.470,19 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 3.504 świadczenia na kwotę 193.537,52 zł,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 116 świadczeń na kwotę 11.376,70 zł,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 7.340 świadczeń na kwotę 672.482,79 zł,
 - c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 516 świadczeń na kwotę 516.000 zł,
 - d) świadczenie rodzicielskie – 2.752 świadczenia na kwotę 2.518.813 zł,
 - e) świadczenia opiekuńcze na kwotę 31.793.857 zł z tego:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 51.277 świadczeń na kwotę 11.065.798 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 9.854 świadczenia na kwotę 20.605.580 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 151 świadczeń na kwotę 92.719 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 86 świadczeń na kwotę 52.860 zł,
 - f) opłacono 6.880 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 3.843.818,79 zł,
 - g) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11.354 świadczeń na kwotę 4.682.524,47 zł;
- wydatki na obsługę ww. zadań w kwocie 1.412.439,19 zł obejmowały głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zřss, opłaty pocztowe za wypłatę świadczeń i wysyłaną

korrespondencję, 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 – 53.560 zł (92,86% planu – 57.680 zł; plan „+”236 zł); wydatki dotyczyły realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*, tj. wypłaty jednorazowego świadczenia; w 2022 r. wypłaconych zostało 13 jednorazowych świadczeń w wysokości 52.000 zł; koszty obsługi zadania wyniosły 1.560 zł, obejmowały wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 14.191,27 zł (95,4% planu – 14.875 zł; plan „w”) dotyczące wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników UMO(SO) zajmujących się przyjmowaniem i weryfikacją wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz wydaniem Karty.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 992.412,69 zł (98,82% planu – 1.004.220 zł; plan „+”217.564 zł) dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych* oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*. Świadczenia zostały przyznane dla 457 osób, opłacono 5.189 składek.

V.2. POWIAT

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki ogółem (rozdz. 70005) – 95.986,41 zł (98,45% planu – 97.500 zł)

1. Wydatki bieżące – 95.786,41 zł (98,44% planu – 97.300 zł; plan „-”200 zł) związane 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 – 30.404,26 zł (98,08% planu – 31.000 zł; plan „-”5.000 zł); środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa,
 - 2) zakup usług remontowych – 16.252,73 zł (96,74% planu – 16.800 zł; plan „w”),
 - 3) administrowaniem nieruchomościami położonymi przy ulicach Lubelskiej 33A, Dworcowej 60, Wyzwolenia 16 oraz Boenigka 23 oraz wycena nieruchomości – 20.120,26 zł (99,11% planu – 20.300 zł; plan „-”9.200 zł),
 - 4) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Olsztyn oraz roczne opłaty przekształceniowe – 11.602,16 zł (99,13% planu – 11.704 zł; plan „+”4.704 zł),

- 5) podatek od nieruchomości i podatek leśny Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn – 17.407 zł (99,49% planu – 17.496 zł; plan „-”7.504 zł).
2. Wydatki majątkowe – 200 zł (100% planu; plan „w”) dotyczące zadania rocznego pn. Nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa. Wydatkowano środki na nabycie od Gminy do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 70005) – 147.111 zł (100% planu; plan „+” 9.306 zł) dotyczące obsługi zadań związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. Z dotacji celowej z budżetu państwa możliwe było sfinansowanie 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, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta w wysokości – 268.740,28 zł (98,81% planu – 271.964 zł; plan „-”51.007 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 z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, archiwizacją materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotacja przeznaczona została na dostosowanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH na terenie miasta Olsztyna.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 448.061 zł (100% planu; plan „+” 21.425 zł) dotyczące 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, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 619.352,05 zł (97,69% planu – 634.007,03 zł; plan „-”604.519,97 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące – 813.356,50 zł (99,96% – 813.673 zł; plan „+”104.080 zł) związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań PINB, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 672.656,49 zł (100% planu – 672.662 zł; plan „+”77.210 zł)
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 140.700,01 zł (99,78% planu – 141.011 zł; plan „+”26.870 zł), w tym czynsz za wynajmowane pomieszczenia – 66.544,53 zł (100% planu; plan „+”2.975 zł), zakup usług pozostałych – 22.179,93 zł (100% planu; plan „+”10.180 zł) i odpisy na zfsś – 12.472,27 zł (99,99% planu – 12.473 zł; plan „-”277 zł).

W 2022 r. do PINB wpłynęło 3.186 spraw do załatwienia oraz wydanych zostało 227 decyzji i postanowień, przeprowadzonych zostało 647 kontroli obiektów i oględzin w trybie KPA oraz obiektów oddawanych do użytkowania.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 6 etatów, natomiast na 31 grudnia 7 etatów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące – 23.398,21 zł (100% planu; plan „-”3.601,79 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych na potrzeby ewidencji wojskowej – 22.180,10 zł (100% planu; plan „+”1.580,10 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.218,11 zł (100% planu; plan „-”5.181,89 zł); zakup środków czystości oraz oprawa rejestrów.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące – 5.463,56 zł (100% planu; plan „-”36,44 zł) związane z organizacją i prowadzeniem ćwiczeń obronnych, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.492,06 zł (100% planu; plan „-”7,94 zł); wypłata ryczałtu za wykonane świadczenie w ramach treningu Akcji Kurierskiej dla 61 kurierów,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.971,50 zł (100% planu; plan „-”28,50 zł); zakup usług wyżywienia i przewozu uczestników w ramach treningu ewakuacji mieszkańców III stopnia oraz zwrot kosztów wykorzystania własnego środka transportu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska PSP

Wydatki bieżące – 20.886.094,62 zł (99,99% planu – 20.887.529 zł; plan „+”3.951.319 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz wpłaty na PPK – 19.000.173,33 zł (99,99% planu – 19.001.597 zł; plan „+”3.735.887 zł); zwiększenie planu związane było m.in. z regulacją wynagrodzeń i nagród dla pracowników KSC, wypłacaniem funkcjonariuszom nagród za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach, wypłacaniem rekompensaty pieniężnej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 614.499,57 zł (100% planu; plan „+”12.000 zł), m.in.: równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu lub brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie i osiedleniowe, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
- 3) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki – 1.271.421,72 zł (100% planu; plan „+”203.432 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych, podatki i opłaty, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, podróże służbowe.

Zatrudnienie na dzień 1 stycznia wynosiło 190 funkcjonariuszy i 5 pracowników Korpusu Służby Cywilnej, natomiast na dzień 31 grudnia – 188 funkcjonariuszy i 5 pracowników Korpusu Służby Cywilnej.

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Jednostki budżetowe: MOPS, MZDSRZION.

Wydziały: UMO(Z), UMO(OK)

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 460.986,28 zł (99,78% planu – 462.000 zł) związane 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*, tego:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.400 zł (100% planu); pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w pomieszczeniach, gdzie świadczona była pomoc prawna,
- 2) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 4.781,82 zł (99,62% planu – 4.800 zł); zakup tonerów, tuszy, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz drobnego wyposażenia,
- 3) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 439.647,78 zł (99,97% planu – 439.797,74 zł; plan „-”3.515,26 zł), z tego:
 - a) dotacje celowe z budżetu miasta, udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 254.100 zł (100% planu); po przeprowadzeniu konkursu Gmina zleciła prowadzenie 4 punktów pomocy prawnej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; umowy zostały zawarte ze Stowarzyszeniem Patria Nostra (2 punkty), oraz Fundacją Inicjatywa Kobiet Aktywnych (2 punkty),
 - b) wynagrodzenia bezosobowe pracowników – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.470 zł),
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 467,15 zł (95,98% planu – 486,74 zł; plan „-”2.076,26 zł); zakup materiałów biurowych do punktów nieodpłatnych porad prawnych w celu prawidłowej realizacji zadania,
 - d) zakup usług pozostałych – 185.080,63 zł (99,93% planu – 185.211 zł; plan „+”2.031 zł) obejmujący wydatki z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych; porady świadczone były w 3 punktach pomocy prawnej; w 2022 r. zawartych zostało 15 umów zlecenia z radcami prawnymi i adwokatami,
- 4) Wydział Organizacji i Kadr – 14.156,78 zł (94,36% planu – 15.002,26 zł; plan „+”3.515,26 zł); wynagrodzenia osobowe (dodatki specjalne) i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta obsługujących koordynację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej na terenie Miasta Olsztyna przez wszystkie podmioty uprawnione ustawą.

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 (ZS 5, SOSW, SOSWdDN, OCPD)

Wydatki bieżące – 86.621,73 zł (61,67% planu – 140.456,00 zł; plan „w”) związane 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 – 49.199,56 zł (64,17% planu – 100.776,19 zł), z tego:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 11.153,90 zł (99,29% planu – 11.233,53 zł),
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 17.216,46 zł (25,06% planu – 68.692,30 zł),
 - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci niesłyszących – 18.605,66 zł (99,89% planu – 18.626,82 zł),
 - d) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 2.223,54 zł (100% planu),
- 2) wydatki realizowane przez Wydział Edukacji dotyczyły udzielonych dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 36.157,98 zł (94,43% planu – 38.289,24 zł; plan „w”) – podmioty którym została udzielona dotacja:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie – 36.204,30 zł,
 - b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem w Olsztynie – 2.084,94 zł.
- 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 2022 r., poz. 2082 ze zm.) – 1% otrzymanej kwoty dotacji celowej) – 1.264,19 zł (90,91% planu – 1.390,57 zł) dotyczyły wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie; poziom 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).

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Jednostki budżetowe: MUP, MOPS, LO1, LO5, ZSCHIO, ZSE, ZSE-H, OCPD, RDDZ02, RDDZ03, CPOW

Wydatki bieżące – 2.010.231,78 zł (98,34% planu – 2.044.097 zł; plan „-”395.643 zł) związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:

- 1) Miejski Urząd Pracy – 1.962.801,78 zł (98,33% planu – 1.996.220,60 zł; plan „-”389.951,40 zł) – 21.729 składek za 1.811 bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.627 zł (97,01% planu – 3.738,60 zł; plan „-”948,60 zł) – 65 składek za 6 dzieci (średniomiesięcznie) przebywających w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną,
- 3) I Liceum Ogólnokształcące – 223,20 zł (100% planu; plan „w”) - składki za 1 ucznia,
- 4) V Liceum Ogólnokształcące – 558 zł (100% planu; plan „w”) – składki za 1 ucznia,
- 5) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących – 111,60 zł (100% planu; plan „w”) – składki za 1 ucznia,
- 6) Zespół Szkół Ekonomicznych – 948,60 zł (100% planu; plan „w”) – składki za 3 uczniów,
- 7) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – 1.450,80 zł (100% planu; plan „+”111,60 zł) – składki za 2 uczniów,
- 8) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 18.748,80 zł (99,41% planu – 18.860,40 zł; plan „+”111,60 zł) – 336 składek (średniomiesięcznie za 28 wychowanków),

- 9) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 – 3.013,20 zł (100% planu; plan „+”334,80 zł) – 54 składki za 8 wychowanków,
- 10) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 4.352,40 zł (100% planu; plan „+”334,80 zł) – 78 składek za 6 wychowanków,
- 11) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 14.396,40 zł (98,47% planu – 14.619,60; plan „-”7.477,20 zł) – 258 składek za 22 wychowanków (średniomiesięcznie za 21 wychowanków).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 11.899.190,20 zł (99,98% planu – 11.901.192,96 zł; plan „-”593.856,04 zł).

1. Wydatki bieżące – 11.879.011,20 zł (99,98% planu – 11.881.013,96 zł; plan „-”614.035,04 zł), w tym kwota 559.173,96 zł w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. Wydatki 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* 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 środowiskowych domów samopomocy:
 - 1) Familia (1.625.518,24 zł, w tym 160.818,24 zł w ramach programu „Za Życiem”),
 - 2) Ognisko (1.336.054,72 zł, w tym 140.238,72 zł w ramach programu „Za Życiem”),
 - 3) Dedal (1.569.898,44 zł, w tym 103.258,44 zł w ramach programu „Za Życiem”),
 - 4) Tezeusz (1.417.752 zł),
 - 5) Ariadna (1.499.860,56 zł, w tym 33.220,56 zł w ramach programu „Za Życiem”),
 - 6) Pomost I (3.049.069,96 zł, w tym 95.610,96 zł w ramach programu „Za Życiem”),
 - 7) Pomost II (1.403.039,04 zł, w tym 26.027,04 zł w ramach programu „Za Życiem”).
 Środki z dotacji zabezpieczyły miejsca dla 467 uczestników. Zmiana planu wydatków nastąpiła w związku z wygaśnięciem umowy na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Barka w Olsztynie.
2. Wydatki majątkowe – 20.179 zł (100% planu; plan „w”) dotyczące zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Zakup klimatyzatorów dla Środowiskowego Domu Samopomocy POMOST; opis w części III.2.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 12.586,81 zł (99,9% planu – 12.600 zł, plan „+”1.800 zł) obejmujące wynagrodzenia specjalistów, materiały biurowe i artykuły spożywcze na potrzeby zajęć związanych z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Do programu zgłosiło się 14 osób, 5 kobiet i 9 mężczyzn.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – 4.500 zł (83,33% planu – 5.400 zł; plan „-”3.600 zł) dotyczące wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczonych dla osób realizujących zadania programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W 2022 r. zrealizowana została 1 edycja programu, w której udział wzięło 5 osób.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące – 461.741,65 zł (99,99% planu – 461.800 zł; plan „+”18.800 zł) związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym z funkcjonowaniem ośrodka, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382.816,16 zł (99,99% planu – 382.856 zł; plan „+”17.054 zł),
- 2) pozostałe wydatki – 78.925,49 zł (99,98% planu – 78.944 zł; plan „+”1.746 zł), w tym m.in.: zakup energii (21.732 zł), zakup usług pozostałych (12.259,74 zł), odpisy na zfs (7.761 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (21.946,56 zł).

W ramach pomocy świadczone są usługi w zakresie interwencyjnym, zaspokajania potrzeb bytowych, terapeutyczno-wspomagającym, ochrony przed dalszym krzywdzeniem osób dotkniętych przemocą, zapewnienia schronienia na żądanie osób dotkniętych przemocą. Schronie udzielone zostało 35 osobom, z tego 12 kobietom i 23 dzieciom. Rzeczywistą pomocą objętych zostało 115 osób (5 mężczyzn, 87 kobiet, 23 dzieci). Pomoc obejmowała również udzielenie porad psychologicznych, pedagogicznych, prawnych oraz socjalnych.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 4,25 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 3,75 etatu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 1.086,75 zł (99,89% planu – 1.088 zł; plan „w”) związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach realizacji Indywidualnego Programu Integracji cudzoziemca zamieszkującego na terenie Olsztyna.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 126.034 zł (100% planu; plan „w”) związane z realizacją zadania wynikającego z art. 20 ust.1 pkt 1 stawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej w zakresie Indywidualnego Programu Integracji dla cudzoziemców zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna. W 2022 r. przyznana została pomoc 10 cudzoziemcom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania: wydatki na żywność, odzież, obuwie, środki higieny, opłaty mieszkaniowe, bilety.

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 – 922.738,11 zł (99,6% planu – 926.465 zł; plan „+”53.940 zł) dotyczące funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 791.019,68 zł (99,92% planu – 791.674 zł; plan „+”51.687 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 131.718,43 zł (97,72% planu – 134.791 zł; plan „+”2.253 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia (32.484,52 zł), energii (11.230,91 zł), usług, w tym: remontowych (6.997,55 zł), telekomunikacyjnych (3.716,04 zł) oraz odpisy na zfs (10.338,13 zł).

Wydanych zostało 4.395 orzeczeń (koszt jednego orzeczenia – 202,15 zł), 767 kart parkingowych (koszt wydania jednej karty – 19,69 zł) oraz 1.557 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (koszt jednej legitymacji – 12,21 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 246.120 zł (100% planu; plan „w”) związane z realizacją zadania „Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azyłowa” wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. W 2022 r. przyznano pomoc dla 20 cudzoziemców posiadających Kartę Polaka i ich rodzin, wypłaconych zostało 266 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 372.021,86 zł (100% planu; plan „-”21.171,14 zł) dotyczące 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. W 2022 r. wypłaconych zostało 746 świadczeń na kwotę 368.392,22 dla 158 dzieci, a średnia wysokość świadczenia wynosiła 493,82 zł. Na obsługę zadania, tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie została wydatkowana kwota 3.629,64 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 213.771,94 zł (100% planu; plan „-”16.672,06 zł) związane 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, z tego:

- 1) wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 32.500 zł; wypłaconych zostało 67 świadczeń na 13 dzieci; średnia wysokość świadczenia wyniosła 485,07 zł,
- 2) wypłata dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na kwotę 179.156,45 zł; wypłaconych zostało 385 świadczeń na 76 dzieci; średnia wysokość świadczenia wyniosła 465,34 zł.

Na obsługę zadania, tj. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie wydatkowana została kwota 2.115,49 zł.

VI. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2022 roku.

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 – 5.173.112,64 zł (126,17% planu – 4.100.000 zł) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 5.081.781,88 zł (93,24% planu – 5.450.308,60 zł), z tego:

- a) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz. 85154, 85158) – 5.023.531,56 zł (93,44% planu – 5.376.308,60 zł), w tym: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85154) – 1.051.545,67 zł (100% planu),
- b) z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 58.250,32 zł (78,72% planu – 74.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 3.731.473,28 zł oraz przychody (§905) w wysokości 1.350.308,60 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Realizacja Programu obejmuje zadania:

- działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 2.101.738,98 zł (92,16% planu 2.280.464 zł),
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – 38.020 zł (43,47 % planu – 87.455,33 zł); z pomocy skorzystało 179 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 – 297.811,86 zł (86,45% planu – 344.500 zł); pomocą objętych zostało 639 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 – 1.481.300,90 zł (96,87% planu – 1.529.120 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, programy realizowane w czasie wolnym od nauki,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 26.803,71 zł (42,26% planu – 63.425,60 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 – 84.560,76 zł (90,15% planu – 93.800 zł); odbyły się 111 posiedzeń zespołu ds. pomocy uzależnionym, 49 posiedzeń zespołu ds. administracyjno-prawnych oraz 7 posiedzeń Komisji w całym składzie,

- reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej – środki z dotacji podmiotowej z budżetu miasta (rozd. 85154) – 1.051.545,67 zł (100% planu; plan „+”43.044,67 zł).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 2.691.816,84 zł.

VI.2. Dochody z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozd. 75619) – 2.098.333,98 zł (464,7% planu – 451.545 zł; plan „w”).

Wydatki związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 811.171,68 zł (88,48% planu – 916.834,68 zł; plan „+”451.545 zł), z tego:

- 1) wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozd. 85154) – 67.229,49 zł (96,04% planu – 70.000 zł; plan „-”395.289,68 zł) określone w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani; dotyczyły prowadzenia 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; 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, programy realizowane w czasie wolnym od nauki,
- 2) wydatki na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień – 725.942,20 zł (87,59% planu – 825.834,68 zł; plan „w”), z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 711.067,60 zł (87,86% planu – 809.334,68 zł; plan „w”), pozostałe wydatki bieżące – 14.874,60 zł (78,29% planu – 19.000 zł; plan „w”),
- 3) wydatki na realizację zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Zakup alkometru na potrzeby Izby Wyrzeźwień – 17.999,99 zł (100% planu – 18.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 345.882 zł oraz przychody (§905) w wysokości 465.289,68 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 r. Zadanie realizował MZPITU.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1.752.451,98 zł.

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 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) (rozd. 90019) – 753.856,06 zł (146,38% planu – 515.000 zł; plan „+”95.000 zł).

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ww. ustawy – 649.482,41 zł (84,47% planu – 768.877,63 zł; plan „+”348.877,63 zł), przedstawione w poniższym zestawieniu.

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 440.604,78 zł oraz przychody (§905) w wysokości 253.877,63 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	658 877,63	607 852,87	92,26
SDZ				SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	80 000,00	303 000,00	302 983,72	99,99
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	303 000,00	302 983,72	99,99
		90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	303 000,00	302 983,72	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	291 000,00	290 983,79	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	11 999,93	100,00
UMO(AG)				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	6 000,00	6 000,00	2 491,30	41,52
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	2 491,30	41,52
		90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 491,30	41,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 491,30	41,52
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
		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(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	174 000,00	299 877,63	256 231,00	85,45
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	299 877,63	53 693,00	97,53
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 050,00	55 050,00	53 693,00	97,53
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 050,00	55 050,00	53 693,00	97,53
		90095		Pozostała działalność	118 950,00	244 827,63	202 538,00	82,73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 545,00	19 545,00	19 400,00	99,26
			4300	Zakup usług pozostałych	84 405,00	190 282,63	164 811,00	86,61
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	35 000,00	18 327,00	52,36
UMO(OK)				WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	10 000,00	10 000,00	6 146,85	61,47
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	6 146,85	61,47
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 146,85	61,47

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 146,85	61,47
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	110 000,00	41 629,54	37,85
UMO(IM)				WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	110 000,00	39 003,25	38 423,29	98,51
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	39 003,25	38 423,29	98,51
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	39 003,25	38 423,29	98,51
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	39 003,25	38 423,29	98,51
UMO(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	10 000,00	70 996,75	3 206,25	4,52
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	70 996,75	3 206,25	4,52
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	70 996,75	3 206,25	4,52
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	70 996,75	3 206,25	4,52
				OGÓŁEM	420 000,00	768 877,63	649 482,41	84,47

Wydatki ogółem – 649.482,41 zł (84,47% planu – 768.877,63 zł; plan „+”348.877,63 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 607.852,87 zł (92,26% planu – 658.877,63 zł; plan „+”348.877,63 zł), z tego:
 - 1) Schronisko dla Zwierząt – 302.983,72 zł (99,99% planu – 303.983,72 zł; plan „+”223.000 zł); profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów, zakup odczynników do badań laboratoryjnych, karmy dla kotów wolnożyjących w mieście Olsztyn, karmy dla zwierząt oraz oleju opałowego do lokalnej kotłowni (rozdz. 90013),
 - 2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 2.491,30 zł (41,52% planu – 6.000 zł); zakup fachowej literatury, czasopism związanych z ochroną środowiska (rozdz. 90095),
 - 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 40.000 zł (100% planu); realizacja zadania pn. Pomoc ptakom; dotacja celowa z budżetu miasta udzielona została Fundacji „Albatros” na pomoc kontuzjowanym ptakom na terenie Olsztyna (rozdz. 75421) (przedstawione w Załączniku nr 6f),
 - 4) Wydział Środowiska – 256.231 zł (85,45% planu – 299.877,63 zł; plan „+”125.877,63 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe (rozdz. 90095) – 19.400 zł (99,26% planu – 19.545 zł; plan „+”10.000 zł); umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie ekspertyz środowiskowych,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 183.138 zł (69,89% planu – 225.282,63 zł; plan „+”115.877,63 zł), z tego:
 - zadania realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2022 r.) (rozdz.: 90001, 90095) – 25.000 zł (100% planu; plan „w”); opis w części VI.7,
 - uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego od Lasu Miejskiego (rozdz. 90004) – 53.693 zł (97,53% planu – 55.050 zł),

- zakup usług pozostałych (rozd. 90095) – 139.811 zł (84,59% planu – 165.282,63 zł; plan „+”80.877,63 zł), w tym: raport z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2021 (2.398,50 zł), usługa monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (18.450 zł), opracowanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Olsztyna (63.455 zł), opracowanie dokumentacji dotyczącej drzew wskazanych do uznania za pomniki przyrody (24.629,87 zł),
 - wykonanie opracowań, opinii hydrologicznych i geologicznych oraz ekspertyz na potrzeby prowadzonych przez Wydział postępowań administracyjnych (rozd. 90095) – 18.327 zł (52,36% planu – 35.000 zł; plan „+”10.000 zł).
- 5) Wydział Organizacji i Kadr – 6.146,85 zł (61,47% planu – 10.000 zł); wydatki na szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) (rozd. 90095); w okresie sprawozdawczym odbyło się 11 szkoleń.
2. Wydatki majątkowe – 41.629,54 zł (37,85% planu – 110.000 zł), z tego:
- 1) Wydział Inwestycji Miejskich – 38.423,29 zł (98,51% planu – 39.003,25 zł; plan „-”310.996,75 zł) (rozd. 90005), z tego:
- a) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji; Program dotyczył 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; zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r., natomiast w zamian wprowadzono do planu zadanie *Program Ograniczania Niskiej Emisji - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska* – bez wykonania (bez planu; plan „-”350.000 zł),
 - b) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska; program dotyczył 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 2022 r. przekazano jedną dotację; w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do stanu faktycznego, wprowadzono do planu niniejsze zadanie w zamian za zadanie pn. *Program Ograniczania Niskiej Emisji* – 38.423,29 zł (98,51% planu – 39.003,25 zł; plan „w”).
- 2) Wydział Środowiska – 3.206,25 zł (4,52% planu – 70.996,75 zł; plan „+”60.996,75 zł); realizacja zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn.: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn (rozd. 90026); realizacja zadania następowała na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy; zwracany był wówczas 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 jest od ilości rzeczywiście złożonych wniosków; w okresie sprawozdawczym do Wydziału Środowiska wpłynęło pięć wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn, na łączną kwotę 5.606,25 zł; jeden wnioskodawca nie zrealizował zadania, na które otrzymał dotację w wysokości 2 400 zł, wobec czego dokonał jej zwrotu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostały niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 531.922,74 zł.

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 (rozdz. 90002) – 52.411.859,33 zł (85,52% planu – 61.288.000 zł).

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 2022 r. poz. 2519) – 53.387.758,46 zł (85,63% planu – 62.345.911,37 zł; plan „+” 1.057.911,37 zł) (rozdz. 90002), przedstawione w poniższym zestawieniu.

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 52.329.847,09 zł oraz przychody (§905) w wysokości 1.057.911,37 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	61 288 000,00	62 345 911,37	53 387 758,46	85,63
CIUWO				CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	7 500,00	7 500,00	7 301,00	97,35
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	7 301,00	97,35
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00	7 500,00	7 301,00	97,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 301,00	97,35
UMO(AG)				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	26 060,00	46 060,00	31 279,39	67,91
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 060,00	46 060,00	31 279,39	67,91
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 060,00	46 060,00	31 279,39	67,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	12 453,29	49,81
			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 060,00	3 826,10	63,14
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000	100,00
UMO(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	60 266 625,00	61 010 884,37	52 145 971,57	85,47
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 266 625,00	61 010 884,37	52 145 971,57	85,47
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 266 625,00	61 010 884,37	52 145 971,57	85,47
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 255 625,00	60 999 884,37	52 144 144,40	85,48
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 827,17	30,45
UMO(OK)				WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	987 815,00	1 281 467,00	1 203 206,22	93,89
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 815,00	1 281 467,00	1 203 206,22	93,89
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	987 815,00	1 281 467,00	1 203 206,22	93,89

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 615,00	985 626,00	938 820,49	95,25
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	180 611,00	168 660,18	93,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	25 715,00	18 930,99	73,62
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	14 000,00	9 445,00	67,46
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 315,00	3 149,56	27,84
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	61 288 000,00	62 345 911,37	53 387 758,46	85,63

Wydatki bieżące – 53.387.758,46 zł (85,63% planu 62.345.911,37 zł; plan „+”1.057.911,37 zł), z tego:

- 1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych – 7.301,28 zł (97,35% planu – 7.500 zł); zakup licencji na oprogramowanie MS Office do obsługi systemu gospodarowania odpadami dla UMO(SD) (rozdz. 90002),
- 2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 31.279,39 zł (67,91% planu – 46.060 zł; plan „+”20.000 zł); zakup materiałów biurowych, energii, biletów MPK i usług telekomunikacyjnych, w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez pracowników UMO(SD) (rozdz. 90002),
- 3) Wydział Organizacji i Kadr – 1.203.206,22 zł (93,89% planu – 1.281.467 zł; plan „+”293.652 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.193.761,22 zł (94,18% planu – 1.267.467 zł; plan „+”288.652 zł),
 - b) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników realizujących zadania – 9.445 zł (67,46% planu – 14.000 zł; plan „+”5.000 zł); w okresie sprawozdawczym odbyło się 17 szkoleń, w których wzięli udział pracownicy UMO(SD),
- 4) Wydział Środowiska – 52.145.971,57 zł (85,47% planu – 61.010.884,37 zł; plan „+”744.259,37 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 – 52.145.971,57 zł (96,79% planu – 61.005.884,37 zł; plan „+”744.259,37), z tego:
 - wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 52.117.045,82 zł (85,58% planu – 60.899.284,37 zł),
 - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 25.590,30 zł (51,18% planu – 50.000 zł),
 - audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Olsztyn – 1.508,28 zł (3,01% planu – 50.000 zł; plan „-”20.000 zł),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.827,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 82.012,24 zł.

VI.5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika 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 2022 r. poz. 1343) (rozdz. 60020) – 760.201,90 zł (95,03% planu – 800.000 zł) oraz

Wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ww. ustawy – 519.043,46 zł (45,11% planu – 1.150.708,30 zł; plan „+”350.708,30 zł), przedstawione w poniższym zestawieniu.

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 241.158,44 zł oraz przychody w wysokości 350.708,30 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	555 708,30	519 043,46	93,40
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	800 000,00	555 708,30	519 043,46	93,40
	600			Transport i łączność	800 000,00	555 708,30	519 043,46	93,40
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00	555 708,30	519 043,46	93,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	105 708,30	94 516,89	89,41
				Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	550 000,00	105 708,30	94 516,89	89,41
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	37 238,93	74,48
				Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	50 000,00	50 000,00	37 238,93	74,48
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	400 000,00	387 287,64	96,82
				Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	200 000,00	400 000,00	387 287,64	96,82
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	595 000,00	0,00	0,00
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	0,00	595 000,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność	0,00	595 000,00	0,00	0,00
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	595 000,00	0,00	0,00
			6050	Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	0,00	595 000,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	800 000,00	1 150 708,30	519 043,46	45,11

1. Wydatki bieżące – 519.043,46 zł (93,4% planu – 555.708,30 zł, plan „-”244.291,70 zł) związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 94.516,89 zł (89,41% planu – 105.708,30 zł; plan „-”444.291,70 zł); zakup elementów wyposażenia przystanków oraz materiałów do montażu rozkładów jazdy; na wykonanie planu wpływ miały mniejsze potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia przystanków,
 - b) zakup usług remontowych – 37.238,93 zł (74,48% planu – 50.000 zł); naprawa wiat przystankowych związanych z aktami wandalizmu i uszkodzeniami infrastruktury przystankowej,

- c) zakup usług pozostałych – 378.287,64 zł (96,82% planu – 400.000 zł; plan „+”200.000 zł); bieżące utrzymanie wiat przystankowych.
2. Wydatki majątkowe – bez wykonania (plan – 595.000 zł; plan „w”) dotyczące zadania rocznego pn. Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem (przedstawionego w Załączniku 2a). W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na trudne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły dostawcy ukończenia przedmiotu umowy.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostały niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 591.866,74 zł.

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

Dochody z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozd. 71012) – 490.854,22 zł (81,81% planu – 600.000 zł).

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) – 1.009.737,71 zł (90,24% planu – 1.118.958,97 zł; plan „+”518.958,97 zł) (rozd. 71012), przedstawione w poniższym zestawieniu.

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 490.778,74 zł oraz przychody (§905) w wysokości 518.958,97 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00	1 093 958,97	985 137,71	90,05
CIUWO				CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	96 100,00	206 800,00	201 388,59	97,38
	710			Działalność usługowa	96 100,00	206 800,00	201 388,59	97,38
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 100,00	206 800,00	201 388,59	97,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 654,80	99,14
			4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	166 800,00	161 733,79	96,96
UMO(AG)				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	35 000,00	35 000,00	9 505,01	27,16
	710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	9 505,01	27,16
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	9 505,01	27,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 348,81	41,74
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	455,10	9,10
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	701,10	7,01
UMO(GGN)				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	468 900,00	298 200,00	243 700,00	81,72
	710			Działalność usługowa	468 900,00	298 200,00	243 700,00	81,72
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 900,00	298 200,00	243 700,00	81,72
			4300	Zakup usług pozostałych	468 900,00	298 200,00	243 700,00	81,72

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
UMO(OK)				WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0,00	553 958,97	530 544,11	95,77
	710			Działalność usługowa	0,00	553 958,97	530 544,11	95,77
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	553 958,97	530 544,11	95,77
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	455 468,97	438 942,83	96,37
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 838,00	71 838,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 404,00	8 404,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	8 477,00	65,21
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 248,00	2 882,28	88,74
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
CIUWO				CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
	710			Działalność usługowa	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
				OGÓŁEM	600 000,00	1 118 958,97	1 009 737,71	90,24

Wydatki ogółem – 1.009.737,71 zł (90,24% planu – 1.118.958,97 zł; plan „+”518.958,97 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 985.137,71 zł (90,05% planu – 1.093.958,97 zł; plan „+”493.958,97 zł), z tego:
 - 1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – 201.388,59 zł (97,38% planu – 206.800 zł; plan „+”110.700 zł); środki przeznaczone zostały na zakup 3 notebooków, akcesoriów komputerowych do MODGIK, licencji oraz dzierżawę wielkoformatowego, wielofunkcyjnego urządzenia skanującego oraz skanera A4 z dostawką A3 na potrzeby archiwizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; zwiększenie planu wydatków wynikało z zapotrzebowania na zakup asysty technicznej oraz konserwacji komponentów i modułów oprogramowań,
 - 2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 9.505,01 zł (27,16% planu – 35.000 zł); środki przeznaczone zostały na zakup materiałów, sprzętu, papieru do plotera oraz napraw sprzętu klimatyzacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; plan wydatków został wykonany w 27,16% w związku z przełożeniem remontu pomieszczeń Ośrodka na 2023 r.,
 - 3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 243.700 zł (81,72% planu – 298.200 zł; plan „-”170.700 zł); środki zostały wydatkowane na: archiwizację dokumentacji nieelektronicznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostosowanie baz danych pzgik do systemu odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH oraz prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007; pozostałe środki nie zostały

wykorzystane ze względu na przedłużające się prace nad zmianą struktury oprogramowania do prowadzenia pzgik przez autorów oprogramowania,

- 4) Wydział Organizacji i Kadr – 530.544,11 zł (95,77% planu – 553.958,97 zł; plan „w”); środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK oraz szkolenia dla pracowników UMO(GGN).
2. Wydatki majątkowe – 24.600 zł (plan – 25.000; plan „w”) dotyczące zadania rocznego pn. Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a). Realizacja zadania wynikała z konieczności integracji systemu Mdok z Ewid2007. Zakup został zrealizowany.

Na dzień 31 grudnia pozostały niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 75,48 zł.

VI.7. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2022 roku

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja IX w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz dysponentów realizujących poszczególne zadania prezentuje poniższe zestawienie.

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja IX

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 482 606,00	1 861 664,64	1 781 466,57	95,69
SDZ				SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	87 000,00	87 000,00	73 051,69	83,97
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	87 000,00	73 051,69	83,97
		90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	87 000,00	73 051,69	83,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 985,69	99,93
				BO(2022): Kocie azyle upiększają Olsztyn	22 000,00	22 000,00	21 985,69	99,93
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	51 066,00	78,56
				BO(2022): Kocie azyle upiększają Olsztyn	65 000,00	65 000,00	51 066,00	78,56
UMO(KZ)				WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKÓW	249 114,00	259 114,00	226 982,07	87,60
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 114,00	259 114,00	226 982,07	87,60
		92106		Teatry	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				BO(2022): "Olsztyński Teatr Tańca. Na osiedlu" - Os. Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000,00	136 000,00	135 982,07	99,99
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000,00	136 000,00	135 982,07	99,99

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta - żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia - Os. Kętrzyńskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2022): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Dziko! - Os. Nad Jeziorem Długim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				BO(2022): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Cyrk! - Os. Nad Jeziorem Długim	36 000,00	36 000,00	35 982,07	99,95
				BO(2022): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				BO(2022): "Olsztyński Teatr Tańca. Na osiedlu" - Os. Wojska Polskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki	53 114,00	53 114,00	21 000,00	39,54
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 114,00	53 114,00	21 000,00	39,54
				BO(2022): BIBLIOTEKA NAD JEZIOREM - TWOJA KREATYWNA PRZYSTAŃ - Os. Nad Jeziorem Długim	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
				BO(2022): Całoroczny dach z kolorowych parasoli nad ulicą Rodziewiczówny - Os. Śródmieście	32 114,00	32 114,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta - żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia - Os. Kętrzyńskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
UMO(OK)				WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0,00	5 329,64	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	0,00	5 329,64	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 329,64	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,19	0,00	0,00
				BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie	0,00	4 530,19	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,45	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie	0,00	799,45	0,00	0,00
UMO(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	170 000,00	195 000,00	194 959,90	99,98
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	195 000,00	194 959,90	99,98
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
				BO(2022): Ratujmy Jezioro Długie! Oczyszczanie Jeziora Długiego - Os. Nad Jeziorem Długim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	100 000,00	125 000,00	124 959,90	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 000,00	124 959,90	99,97
				BO(2022): Kastracja kotów wolno żyjących oraz kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich	100 000,00	100 000,00	99 959,90	99,96
				BO(2022): Kastracja kotów wolno żyjących oraz kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
UMO(Z)				WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 600,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2022): AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!	348 600,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2022): AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!	81 400,00	0,00	0,00	0,00
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	1 546 492,00	1 315 221,00	1 286 472,91	97,81
	600			Transport i łączność	1 414 822,00	1 097 101,00	1 081 315,81	98,56
		60016		Drogi publiczne gminne	1 414 822,00	1 097 101,00	1 081 315,81	98,56
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 568,00	5 608,80	85,40
				BO(2022): Podwale najpiękniejszą uliczką Starego Miasta! - Os. Śródmieście	1 500,00	6 568,00	5 608,80	85,40
			4270	Zakup usług remontowych	1 413 322,00	1 090 533,00	1 075 707,01	98,64
				BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka - remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Os. Brzeziny	141 079,00	112 330,00	112 329,29	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				BO(2022): Remont nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych i schodów, osiedlowego paringu oraz stworzenie miejsca wypoczynkowego na osiedlu Kormoran - Os. Kormoran	237 633,00	245 376,00	244 916,80	99,81
				BO(2022): Remont jezdni i chodników przy ul. Promienistej i ul. Astronomów w Olsztynie - Os. Kortowo	157 044,00	217 044,00	213 651,00	98,44
				BO(2022): Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy Grabowskiego i montaż progów zwalniających - Os. Kościuszki	192 886,00	207 886,00	203 306,74	97,80
				BO(2022): Remont ulicy Murzynowskiego. Odcinek od przejścia dla pieszych na wysokości „Warzywniaczka” do ulicy Krasickiego - Os. Nagórki	224 040,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2022): Wymiana chodnika położonego przy ul. Pana Tadeusza biegnącego wzdłuż hali sportowej UWM i Przedszkola Miejskiego nr 37 - Os. Pojezierze	224 459,00	148 933,00	142 539,26	95,71
				BO(2022): Bezpieczne Redykajny - Remont nawierzchni jezdni ulicy Hozjusza wraz z opaską - Os. Redykajny	166 181,00	158 964,00	158 963,92	100,00
				BO(2022): Kraina gier chodnikowych w Parku Centralnym - Os. Śródmieście	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 585,00	185 035,00	184 359,58	99,63
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 585,00	156 286,00	155 692,92	99,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 185,00	123 281,00	123 132,21	99,88
				BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka - remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Os. Brzeziny	10 000,00	8 395,00	8 394,75	100,00
				BO(2022): Kraina gier chodnikowych w Parku Centralnym - Os. Śródmieście	0,00	70 000,00	69 851,71	99,79
				BO(2022): Podwale najpiękniejszą uliczką Starego Miasta! - Os. Śródmieście	40 000,00	34 932,00	34 932,00	100,00
				BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka - Os. Zielona Górka	15 185,00	9 954,00	9 953,75	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	33 005,00	32 560,71	98,65
				BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka - remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Os. Brzeziny	8 400,00	10 005,00	9 972,72	99,68
				BO(2022): Kraina gier chodnikowych w Parku Centralnym - Os. Śródmieście	0,00	0,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				BO(2022): Podwale najpiękniejszą uliczką Starego Miasta! - Os. Śródmieście	23 000,00	23 000,00	22 587,99	98,21
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 749,00	28 666,66	99,71
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 749,00	28 666,66	99,71
				BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka - remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Os. Brzeziny	0,00	28 749,00	28 666,66	99,71
	926			Kultura fizyczna	35 085,00	33 085,00	20 797,52	62,86
		92601		Obiekty sportowe	35 085,00	33 085,00	20 797,52	62,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 085,00	33 085,00	20 797,52	62,86
				BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy na osiedlu Wojska Polskiego	35 085,00	33 085,00	20 797,52	62,86
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 067 394,00	4 395 867,15	2 699 605,61	61,41
UMO(GGN)				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	370 027,00	360 027,00	192 432,27	53,45
	700			Gospodarka mieszkaniowa	370 027,00	360 027,00	192 432,27	53,45
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 027,00	360 027,00	192 432,27	53,45
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 027,00	360 027,00	192 432,27	53,45
				BO(2022): Grunwaldzka - rewitalizacja podwórka miejskiego przy Parku Podzamcze - Os. Grunwaldzkie	185 939,00	185 939,00	182 592,27	98,20
				BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta- żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia - Os. Kętrzyńskiego	184 088,00	174 088,00	9 840,00	5,65
UMO(IM)				WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 923 029,00	2 386 335,15	1 055 661,80	44,24
	600			Transport i łączność	907 246,00	1 048 246,00	982 999,55	93,78
		60016		Drogi publiczne gminne	179 362,00	210 362,00	183 653,98	87,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 362,00	210 362,00	183 653,98	87,30
				BO(2022): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo	179 362,00	210 362,00	183 653,98	87,30
		60095		Pozostała działalność	727 884,00	837 884,00	799 345,57	95,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 884,00	837 884,00	799 345,57	95,40

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				BO(2022): Park Nagórki-Jaroty - budowa pieszego i rowerowego ciągu pomiędzy terenami rekreacyjnymi stawu retencyjnego a ulicą Turowskiego, społeczne dokonanie nasadzeń i ustawienie ławeczek	500 000,00	500 000,00	494 947,73	98,99
				BO(2022): Ścieżka spacerowo-rowerowa wraz z projektem "Osiedlowego Parku Zacisze" - Os. Generałów	227 884,00	337 884,00	304 397,84	90,09
	801			Oświata i wychowanie	326 000,00	648 306,15	20 910,00	3,23
		80101		Szkoły podstawowe	326 000,00	648 306,15	20 910,00	3,23
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	269 122,44	20 910,00	7,77
				BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie	326 000,00	269 122,44	20 910,00	7,77
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 306,15	0,00	0,00
				BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie	0,00	322 306,15	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 877,56	0,00	0,00
				BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie	0,00	56 877,56	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 783,00	189 783,00	20 910,00	11,02
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 783,00	189 783,00	20 910,00	11,02
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 783,00	189 783,00	20 910,00	11,02
				BO(2022): Otwarcie terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna - Razem grajmy w zielone! - Os. Zatorze	189 783,00	189 783,00	20 910,00	11,02
	926			Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	30 842,25	6,17
		92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	30 842,25	6,17
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	30 842,25	6,17

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				BO(2022): Grajmy w siatkówkę! - Sportowe Zatorze w Koperniku	500 000,00	500 000,00	30 842,25	6,17
UMO(Z)				WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2022): AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!	70 000,00	0,00	0,00	0,00
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	1 704 338,00	1 649 505,00	1 451 511,54	88,00
	600			Transport i łączność	744 215,00	689 382,00	535 166,01	77,63
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	25 000,00	78 231,00	78 219,83	99,99
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	78 231,00	78 219,83	99,99
				BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka - Os. Zielona Górka	25 000,00	78 231,00	78 219,83	99,99
		60016		Drogi publiczne gminne	719 215,00	611 151,00	456 946,18	74,77
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 215,00	457 370,00	456 946,18	99,91
				BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka - Os. Zielona Górka	95 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
				BO(2022): Przebudowa chodnika na ul. Szczytnowskiej - Os. Mazurskie	185 431,00	185 431,00	185 390,00	99,98
				BO(2022): Przebudowa chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10, częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie - Os. Pieczewo	213 845,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2022): Przebudowa skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej na osiedlu Podleśna - Os. Podleśna	224 939,00	224 939,00	224 556,18	99,83
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 714,00	0,00	0,00
				BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie	0,00	130 714,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 067,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie	0,00	23 067,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 548,00	795 548,00	752 353,14	94,57
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 548,00	660 548,00	658 954,14	99,76
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 548,00	660 548,00	658 954,14	99,76
				BO(2022): Park osiedlowy Dajtki 3 - Os. Dajtki	126 202,00	126 202,00	126 154,95	99,96
				BO(2022): „Zielono Mi” Nieco większy „Park Kieszonkowy” Niech połączą nas Drzewa - Os. Jaroty	319 890,00	319 890,00	319 889,99	100,00
				BO(2022): Wybieg dla psów - osiedle Podgrodzie - Os. Podgrodzie	214 456,00	214 456,00	212 909,20	99,28
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	135 000,00	93 399,00	69,18
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	135 000,00	93 399,00	69,18
				BO(2022): Park osiedlowy Dajtki 3 - Os. Dajtki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
				BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy na osiedlu Wojska Polskiego	0,00	50 000,00	8 500,00	17,00
				BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka - Os. Zielona Górka	24 000,00	24 000,00	23 899,00	99,58
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 575,00	164 575,00	163 992,39	99,65
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 575,00	164 575,00	163 992,39	99,65
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	164 575,00	164 575,00	163 992,39	99,65
				BO(2022): Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Bałtyckiej - Os. Likusy	164 575,00	164 575,00	163 992,39	99,65
	926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy na osiedlu Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	6 550 000,00	6 257 531,79	4 481 072,18	71,61

Wydatki ogółem – 4.481.072,18zł (71,61% planu – 6.257.531,79 zł; plan „-”292.468,21 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 1.781.466,57 zł (95,69% planu – 1.861.664,64 zł; plan „-”620.941,36 zł), z tego:

1) Schronisko dla Zwierząt – BO(2022): Kocie azyle upiększają Olsztyn (rozdz.90013) – 73.051,69 zł (83,97% planu: 87.000 zł). W okresie sprawozdawczym powstały dwa kocie azyle na ul. Małków oraz na ul. Osińskiego. W ramach projektu tereny przeznaczone na azyle zostały uprzątnięte, obsadzone zielenią oraz zaopatrzone w domki z zadaszeniem, tablicę informacyjno-edukacyjną, dodatkowo została zakupiona karma dla kotów korzystających z azylu.

2) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków – 226.982,07 zł (87,6% planu – 259.114 zł; plan „+”10.000 zł), z tego:

a) wydatki realizowane w formie dotacji celowych dla miejskich instytucji kultury:

- Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) na realizację zadania pn. BO(2022): „Olsztyński Teatr Tańca. Na osiedlu” – Os. Wojska Polskiego – 50.000 zł (100% planu); spektakle zaprezentowano w maju 2022 r.,
- Miejski Ośrodek Kultury (rozdz. 92109) – 135.982,07 zł (99,99% planu – 136.000 zł; plan „-”10.000 zł), z tego na realizację zadań pn.:
 - BO(2022): Mazurski dziedziniec: las w środku miasta – żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia – Os. Kętrzyńskiego – bez wykonania (bez planu; plan „-”10.000 zł); środki zostały przeniesione do rozdz. 92195,
 - BO(2022): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Dziko! – Os. Nad Jeziorem Długim – 50.000 zł (100% planu); zadanie zrealizowane w lipcu i w sierpniu 2022 r.,
 - BO(2022): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Cyrk! – Os. Nad Jeziorem Długim – 35.982,07 zł (99,95% planu – 36.000 zł); zadanie zrealizowane w sierpniu 2022 r.,
 - BO(2022): Koncerty w Parku Jakubowo – kultura w Parku – Os. Wojska Polskiego – 50.000 zł (100% planu); zadanie zrealizowane w lipcu i w sierpniu 2022 r.,
- Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 21.000 zł (39,54% planu – 53.114 zł) na realizację zadań pn.:
 - BO(2022): BIBLIOTEKA NAD JEZIOREM - TWOJA KREATYWNA PRZYSTAŃ - Os. Nad Jeziorem z Długim – 21.000 zł (100% planu); zadanie zrealizowane w maju 2022 r.,
 - BO(2022); całoroczny dach z kolorowych parasoli nad ulicą Rodziewiczówny – Os. Śródmieście – bez wykonania (bez planu; plan „-”32.114 zł); zadanie nie zostało zrealizowane w związku z niewystarczającymi środkami na jego wykonanie,

b) zakup usług związanych z realizacją zadania pn. BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta – żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia – Os. Kętrzyńskiego – 20.000 zł (100% planu); środki w wysokości 10.000 zł zostały przeniesione z rozdz. 92109 do rozdz. 92195 w związku z przyznaniem Gminie Olsztyn przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie ww. zadania; zadanie zrealizowane w sierpniu i we wrześniu 2022 r.

3) Wydział Organizacji i Kadr – BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie – bez wykonania (plan – 5.329,64 zł; plan „w”). Środki przeznaczone były na wynagrodzenie pracownika zaangażowanego w obsługę projektu. Zadanie nie zostało zrealizowane

ze względu na wydłużony przez organizatora (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) proces oceny złożonych wniosków o dofinansowanie.

- 4) Wydział Środowiska – 194.959,90 zł (99,98% planu – 195.000 zł; plan „+”25.000 zł), z tego:
 - a) BO(2022): Ratujemy Jezioro Długie! Oczyszczanie Jeziora Długiego - Os. Nad Jeziorem Długim (rozdz. 90001) – 70.000 zł (100% planu). Zrealizowane zostały prace techniczne związane z doraźnym usuwaniem nadmiaru glonów nitkowatych w sezonie wegetacyjnym 2022, trzykrotne badania fizykochemiczne oraz wykonane opracowanie charakterystyki stanu troficznego Jeziora Długiego na podstawie uzyskanych wyników analiz.
 - b) BO(2022): Kastracja kotów wolno żyjących oraz kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich (rozdz. 90095) – 124.959,90 zł (99,96% planu – 125.000,00 zł; plan „+”25.000 zł). Realizacja zadania obejmowała kastrację i sterylizację kotów wolno bytujących oraz kastrację, sterylizację i chipowanie zwierząt właścicielskich z terenu Olsztyna w dwóch wybranych lecznicach weterynaryjnych, oraz opiekę weterynaryjną w lecznicy po zabiegu i przetrzymanie do momentu, kiedy możliwe będzie wypuszczenie zwierząt w miejsce bytowania lub odbiór przez właścicieli. Zwiększenie planu o 25.000 zł wynikało z faktu dużego zainteresowania akcją i wyczerpania kwoty przeznaczonej na kastrację kotów wolno żyjących przy jednoczesnej konieczności ograniczenia ich populacji w Gminie Olsztyn. Środki te pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- 5) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dotyczy realizacji zadania pn. BO(2022): AED: Akcja – Edukacja - Defibrylacja! (rozdz. 85195) – brak wykonania (bez planu; plan „-”430.000 zł). Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. 2022 poz. 583) oraz Uchwały nr XLVI/738/22 Rady Miasta Olsztyn z 27 kwietnia 2022 r. *w sprawie zawieszenia realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2022 r.*, realizacja zadania została zawieszona. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
- 6) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 1.286.472,91 (97,81% planu – 1.315.221 zł; plan „-”231.271 zł), z tego:
 - a) BO(2022): Podwale najpiękniejszą uliczką Starego Miasta! – Os. Śródmieście (rozdz. 60016) – 5.608,80 zł (85,40% planu – 6.568 zł; plan „+”5.068 zł). Zwiększenie planu nastąpiło w ramach oszczędności powstałych na tym samym zadaniu w rozdz. 90004. W ramach realizacji zadania zostały zamontowane na dwóch słupkach tabliczki z nazwami ul. Jana z Łajs i ul. Podwale oraz tabliczki z nazwami ul. Okopowa i ul. Zamkowa, a także na dwóch latarniach tabliczki z nazwami ul. Prosta i ul. Hugona Kołłątaja oraz tabliczki z nazwami Hugona Kołłątaja oraz ul. Okopowa. Na wykonanie planu wpływ miało otrzymanie od Wykonawcy niższej oferty na dostawę i montaż tabliczek z nazwami ulic niż przewidywano.
 - b) BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka – remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu – Os. Brzeziny (rozdz. 60016) – 112.329,29 zł (100% planu; plan „-”28.749 zł). W dniu 21 czerwca 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa na wykonanie remontu pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Na podstawie zawartej umowy zrealizowane zostały prace polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych, rozbiórce krawężników i ław betonowych, wykonaniu koryta pod konstrukcję nowego chodnika, wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej, ustawieniu nowych krawężników i obrzeży betonowych. Na skutek zawarcia umowy na remont pętli autobusowej

o niższej wartości, powstała oszczędność, która została przeniesiona do rozdz. 90015 na modernizację oświetlenia w ramach tego samego zadania OBO.

- c) BO(2022): Remont nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych i schodów, osiedlowego parkingu oraz stworzenie miejsca wypoczynkowego na osiedlu Kormoran – Os. Kormoran (rozdz. 60016) – 244.916,80 zł (plan – 245.376 zł; plan „+” 7.743 zł). Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie remontu nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych i schodów na osiedlu Kormoran, w wyniku którego w dniu 27 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. W ramach zawartej umowy zrealizowane zostały prace polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników, nawierzchni bitumicznej, donic betonowych oraz schodów, wykonaniu koryta pod konstrukcję chodnika, wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej o powierzchni 270 m² oraz ustawieniu nowych krawężników i obrzeży betonowych. Pod koniec II kwartału 2022 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie remontu nawierzchni osiedlowego parkingu przy ul. Dworcowej 48 w Olsztynie, jednak nie udało się wyłonić wykonawcy prac. W wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu 9 listopada 2022 r. zawarta została umowa, zgodnie z którą wykonana została warstwa wyrównawcza oraz warstwa ściernalna z betonu asfaltowego o powierzchni 706 m², a także wyregulowane zostały krawężniki oraz 2 wpusty.
- d) BO(2022): Remont jezdni i chodników przy ul. Promienistej i ul. Astronomów w Olsztynie – Os. Kortowo (rozdz. 60016) – 213.651 zł (98,44% planu – 217.044 zł; plan „+” 60.000 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 29 czerwca 2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie etapu IVb remontu ul. Promienistej do skrzyżowania z ul. Astronomów o długości 46 mb. Prace polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika z płytek betonowych, wykonaniu koryta pod konstrukcję jezdni i chodnika, podbudowy z kruszywa, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 429,50 m², ustawieniu nowych krawężników i obrzeży betonowych. W ramach zamówienia w dniu 18 sierpnia 2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą, na podstawie której został wykonany remont miejsc postojowych i wjazdów bramowych przy posesjach nr 22, 14, 12, 10, 8 przy ul. Promienistej.
- e) BO(2022): Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy Grabowskiego i montaż progów zwalniających – Os. Nagórki (rozdz. 60016) – 203.306,74 zł (97,8% planu – 207.886 zł; plan „+” 15.000 zł). Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniony został Wykonawca prac budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni chodnika wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 8 lipca 2022 r. W ramach zadania zrealizowany został Etap I i Etap II remontu chodnika na ul. Grabowskiego. Prace budowlane polegały na rozbiórce nawierzchni z płytek chodnikowych, wykonaniu koryta pod konstrukcję chodnika, wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni 546,65 m², ustawieniu nowych obrzeży oraz regulacji istniejących krawężników, dodatkowo zamontowane zostały 4 szt. azyli prefabrykowanych przytwierdzonych do nawierzchni bitumicznej, spowalniających ruch pojazdów. W ramach zamówienia w dniu 4 sierpnia 2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą, zgodnie z którą zrealizowano III Etap remontu chodnika na ul. Grabowskiego.
- f) BO(2022): Remont ulicy Murzynowskiego. Odcinek od przejścia dla pieszych na wysokości „Warzywniaczka” do ulicy Krasickiego – Os. Nagórki (rozdz. 60016) – bez wykonania (bez planu; plan „-” 224.040 zł). Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały nr XLVI/738/22 Rady Miasta Olsztyn z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zawieszenia realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2022 r., realizacja zadania została zawieszona. Docelowo zadanie będzie realizowane w 2023 r.

- g) BO(2022): Wymiana chodnik położonego przy ul. Pana Tadeusza biegnącego wzdłuż hali sportowej UWM i Przedszkola Miejskiego nr 37 – Os. Pojezierze (rozd. 60016) – 142.539,26 zł (95,71% planu – 142.539,26 zł; plan „–”75.526 zł). W dniu 27 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie remontu chodnika; zgodnie z zawartą umową prace budowlane polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych, rozbiórki obrzeży betonowych, wykonaniu koryta pod konstrukcję nowego chodnika, warstwy mrozoochronnej z piasku, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej o powierzchni 499 m², ustawieniu nowych obrzeży betonowych. W wyniku otrzymania niższej oferty niż planowano, powstała oszczędność została przeniesiona na realizację innych zadań OBO.
- h) BO(2022): Bezpieczne Redykajny – Remont nawierzchni jezdni ulicy Hozjusza wraz z opaską – Os. Redykajny (rozd. 60016) – 158.963,92 (100% planu). Zadanie stanowi kontynuację robót remontowych nawierzchni ul. Hozjusza, realizowanych w ramach OBO w 2021 r. W ramach realizacji zadania w dniu 28 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Hozjusza o długości ok. 120 m. Zgodnie z umową prace polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni i wykonaniu nowych warstw wiążącej i ścieralnej o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 998 m². W wyniku otrzymania od Wykonawcy niższej oferty cenowej, powstała oszczędność na zadaniu została przeniesiona na realizację innych zadań OBO.
- i) BO(2022): Kraina gier chodnikowych w Parku Centralnym – Os. Śródmieście (rozd. 60016, 90004) – 69.851,71 (99,79% planu – 70.000 zł). W związku z błędnie przypisaną klasyfikacją budżetową środki zostały przeniesione z rozdz. 60016 §4270 do rozdz. 90004 § 4210 na sesji Rady Miasta w kwietniu 2022 r. W ramach realizacji zadania na powierzchnię traktu spacerowego w Parku Centralnym zostały zakupione i zamontowane plansze gier chodnikowych wykonanych z materiału termoplastycznego.
- j) BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka – remont pętli autobusowej wraz zagospodarowaniem terenu – Os. Brzeziny (rozd. 90004) – 18.367,47 zł (99,82% planu – 18.400 zł). W ramach realizacji zadania zostały ustawione ławki oraz wykonane nasadzenia roślin.
- k) BO(2022): Podwale najpiękniejszą uliczką Starego Miast! – Os. Śródmieście (rozd. 90004) – 57.519,99 (99,29% planu – 57.932 zł; plan „–”5.068 zł). W pasie drogowym ul. Podwale zostały ustawione donice, ławki z podłokietnikami oraz kosze na odpady, a także wykonane obsadzenia roślinami bylinowymi oraz roślinami cebulowymi donic kamiennych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Podwale. Na skutek oszczędności plan wydatków został przeniesiony w ramach zadania do rozdz. 60016.
- l) BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka – Os. Zielona Górka – 9.953,75 zł (100% planu). W ramach realizacji zadania został zakupiony i zamontowany piłkochwyt na boisku przy ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie.

- m) BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy na osiedlu Wojska Polskiego (rozdz. 92601) – 20.797,52 zł (62,86% planu – 33.085 zł; plan „-”2.000 zł). Zadanie stanowiło kontynuację robót remontowych nawierzchni ul. Hozjusza, realizowanych w ramach OBO w 2021 r. W ramach realizacji zadania planowane było zagospodarowanie istniejącego placu z trawnikiem w Parku Jakubowo, na którym miał zostać ustawiony gład do wspinania. Ze względu na brak pozwolenia Konserwatora zabytków na budowę kompleksu wspinaczkowego, konieczna jest zmiana lokalizacji. Pod koniec II kwartału 2022 r. po konsultacji z Wnioskodawcą projektu OBO ustalona została nowa lokalizacja przy ul. Nad Jarem; zmiana lokalizacji kompleksu wspinaczkowego, wygenerowała dodatkowe wydatki związane m.in. z zakupem mapy do celów projektowych. W IV kwartale zostało udzielone zamówienie na zakup chwytów oraz struktur przeznaczonych do wspinania na boulderze, który zostanie zamontowany przy ul. Nad Jarem w Olsztynie. Dodatkowo w dniu 25 listopada 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na zakup 7 ławek i 3 koszy na śmieci do zamontowania na podwórku przy ul. Nad Jarem, jednak w związku z tym, że przedmiot umowy nie został dostarczony w terminie, nie została dokonana płatność dla Wykonawcy co miało wpływ na poziom wykonania planu wydatków.
 - n) BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka – remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu – Os. Brzeziny (rozdz. 90015) – 28.666,66 zł (99,71% planu – 28.749 zł; plan „w”). Wykonany został remont oświetlenia pętli autobusowej na osiedlu Brzeziny.
2. Wydatki majątkowe – 2.699.605,61 zł (61,41% planu – 4.395.867,15 zł; plan „+”328.473,15 zł), z tego:
- 1) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (rozdz. 70004) – 192.432,27 (53,45% planu – 360.027 zł; plan „-”10.000 zł); wydatki w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla ZLiBK na realizację zadań pn.:
 - a) BO(2022): Grunwaldzka – rewitalizacja podwórka miejskiego przy Parku Podzamecze – Os. Grunwaldzkie – 182.592,27 zł (98,2% planu – 185.939 zł). Zakres zadania obejmował przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie.
 - b) BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta-żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia – Os. Kętrzyńskiego – 9.840 zł (5,65% planu – 174.088 zł; plan „-”10.000 zł). Zakres zadania obejmował przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych. W 2022 r. opracowano dokumentację techniczną, jednak wobec braku ofert w dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pozostała kwota dotacji nie została wykorzystana; w związku z koniecznością zwiększenia środków przeznaczonych na wykonanie muralu o tematyce ekologicznej przeniesiono środki własne w kwocie 10.000 zł do zadania pn. „BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta - żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia - Os. Kętrzyńskiego” realizowanego przez Wydział Kultury i Ochrony Zabytków w ramach wydatków bieżących.
 - 2) Wydział Inwestycji Miejskich – 1.055.661,80 zł (44,24% planu – 2.386.335,15 zł; plan „+”463.306,15 zł), z tego

- a) BO(2022): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo (rozdz. 60016) – 183.653,98 zł (87,3% planu – 210.362 zł; plan „+”31.000 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową budowy odcinka drogi w ciągu ul. Zagłoby w Olsztynie oraz rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zrealizowano budowę chodnika wraz oświetleniem. W trakcie roku zwiększono plan środków własnych do wysokości najniższej złożonej oferty na wykonanie robót budowlanych.
- b) BO(2022): Park Nagórki-Jaroty - budowa pieszego i rowerowego ciągu pomiędzy terenami rekreacyjnymi stawu retencyjnego a ulicą Turowskiego, społeczne dokonanie nasadzeń i ustawienie ławeczek (rozdz. 60095) – 494.947,73 zł (98,99% planu – 500.000 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano kompleksową dokumentację projektową dla niniejszego zadania oraz zrealizowano budowę ciągu pieszego w Parku; zadanie zostało zrealizowane w ramach posiadanych środków finansowych.
- c) BO(2022): ścieżka spacerowo-rowerowa wraz z projektem "Osiedlowego Parku Zacisze" – Os. Generałów (rozdz. 60095) – 304.397,84 zł (90,09% planu – 337.884 zł; plan „+” 110.000 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową "Osiedlowego Parku Zacisze" i zrealizowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W trakcie roku zwiększono plan środków własnych do kwoty najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uwzględniając ewentualne roboty dodatkowe; wykonanie ukształtowało się na poziomie 90,09%, tj. na poziomie podpisanej umowy na realizację robót budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach posiadanych środków finansowych.
- d) BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie (rozdz. 80101) – 20.910 zł (3,23% planu – 648.306,15 zł; plan „+”322.306,15 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – 20.910 zł (7,77% planu – 269.122,44 zł; plan „-”56.877,56 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 56.877,56 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – bez wykonania (plan – 322.306,15 zł; plan „w”).

W 2022 r. zmieniono nazwę zadania dostosowując ją do tytułu projektu o dofinansowanie. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy. W związku z tym, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie udało się wyłonić wykonawcy robót dokończenie realizacji zadania zaplanowano na 2023 r.

- e) BO(2022): Otwarcie terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna – Razem grajmy w zielone! – Os. Zatorze (rozdz. 90004) – 20.910 zł (11,02% planu – 189.783 zł). W okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację projektową. Realizacja robót, z uwagi na bardzo wysokie koszty, została przełożona. Planuje się wprowadzenie zakresu powyższego zadania do planu Wydziału Inwestycji Miejskich na najbliższej sesji Rady Miasta Olsztyna w 2023 r.
- f) BO(2022): Grajmy w siatkówkę! – Sportowe Zatorze w Koperniku (rozdz. 92601) – 30.842,25 zł (6,17% planu – 500.000 zł). W okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację projektową, jednak nie udało się rozstrzygnąć postępowania o udzielenie zamówienia, w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.

- 3) Wydział Zdrowia – BO(2022): AED: Akcja – Edukacja – Defibrylacja! – bez wykonania (bez planu; plan „-” 70.000 zł). Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r. W ramach zadania planowano zakup defibrylatorów, który został przełożony na 2023 r. w związku z uchwałą nr XLVI/738/22 Rady Miasta Olsztyna w sprawie zawieszenia realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2022 r. (na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.).
- 4) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 1.451.511,54 zł (88% planu – 1.649.505 zł; plan „-” 54.833 zł), z tego:
- a) BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka – Os. Zielona Górka – 149.118,83 zł (99,92% planu – 149.231 zł; plan „+” 5.231 zł); w związku z tym, że ul. Zientary-Malewskiej jest drogą powiatową, konieczne było dostosowanie źródła finansowania części zadania do stanu faktycznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór Wykonawcy prac budowlanych, zawarta została umowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o wartości 24.080 zł. Przedmiotem powyższej umowy było wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Zientary-Malewskiej na wysokości posesji nr 51 i 53, polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika z płyt betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami, korytowaniu podłoża pod konstrukcję nowego chodnika, wykonaniu podbudowy, a następnie wykonaniu nowego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 86,50 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami. Ze względu na niewystarczające środki na wykonanie przebudowy chodnika również na wysokości przystanku „Morwowa”, został złożony przez ZDZiT wniosek o przeniesienie środków stanowiących oszczędności w zakresie budowy chodnika przy ul. Agrestowej w kwocie 48.000 zł oraz w zakresie montażu piłkochwyty na boisku przy ul. Zientary-Malewskiej na Osiedlu Zielona Górka w kwocie 5.321 zł, realizowanych w ramach tego samego projektu OBO. Dzięki dodatkowym środkom możliwa była realizacja planowanej przebudowy w pełnym zakresie. W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 9 listopada 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 54.139,83 zł na przebudowę chodnika przy ul. Zientary-Malewskiej na wysokości przystanku autobusowego „Morwowa”. Zgodnie z zawartą umową wykonane zostały prace budowlane polegające na rozebraniu istniejących chodników z płyt betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami, wykonaniu koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonaniu warstwy odsączającej, mrozoochronnej, podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej o powierzchni 153,50 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami. Wykonane zostało również humusowanie z obsianiem pasa zieleni warstwą humusu. Przedmiot umowy został wykonany w terminie i odebrany dnia 29 grudnia 2022 r.
- Zgodnie z projektem OBO, a także ustaleniami z wnioskodawcą i Radą Osiedla Zielona Górka, w ramach zadania miała zostać wykonana budowa chodnika przy ul. Agrestowej na wysokości posesji nr 10, 14, 16, 18, 20. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 28 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa o wartości 47.000 zł na wykonanie prac budowlanych. W ramach powyższej umowy wykonana została rozbiórka istniejących wjazdów z asfaltu wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, koryto pod konstrukcję nowego chodnika, podbudowa z kruszywa i pospółki stabilizowanego mechanicznie, a następnie nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej z wjazdami o powierzchni 159,50 m² oraz krawężnikami i obrzeżami betonowymi.

Zgodnie z projektem OBO, w ramach zadania miało zostać wybudowane oświetlenie poprzez ustawienie lamp ulicznych przy ul. Morwowej, przed wykonaniem którego należało sporządzić projekt techniczny. W okresie sprawozdawczym, zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 8 marca 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 7.299 zł na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy lamp ulicznych przy ul. Morwowej na zjeździe do ul. Agrestowej. Zgodnie z umową, sporządzony został projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, przedmiar, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna. W III kwartale 2022 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego została zawarta umowa o wartości 16.600 zł na budowę dwóch lamp ulicznych przy ul. Morwowej na zjeździe do ul. Agrestowej. W oparciu o posiadaną dokumentację projektową wykonany został montaż 2 słupów oświetleniowych ROSA SAL60 2W, 2 wysięgników WR-8A/1/1,0/5, 2 opraw IZYLUM 1 20LEDs 22,4W oraz ułożony został kabel oświetleniowy o długości 111 m zasilający oprawy.

- b) BO(2022): Przebudowa chodnika na ul. Szczytnowskiej – Os. Mazurskie – 185.390 zł (99,98% planu – 185.431 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany nazwy zadania z: BO(2022): Remont chodnika na ul. Szczytnowskiej - Os. Mazurskie na: BO(2022): Przebudowa chodnika na ul. Szczytnowskiej - Os. Mazurskie. Projekt OBO wybrany do realizacji w 2022 r. zakładał przebudowę chodnika wzdłuż ul. Szczytnowskiej o długości około 200 m w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poruszających się po jezdni. W ramach realizacji zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 15 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 15.990 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia prac budowlanych. W dniu 7 września 2022 r. została odebrana dokumentacja projektowa w postaci projektu wykonawczego dla branży drogowej, projektu stałej organizacji ruchu, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz opinii geotechnicznej. Po otrzymaniu dokumentacji, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 28 października 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych o łącznej wartości 259.400 zł. Z uwagi na ograniczone środki na realizację zadania, możliwe było jedynie zrealizowanie zamówienia podstawowego o wartości 169.400 zł, stanowiącego etapy 2a i 3 przebudowy chodnika przy ulicy Szczytnowskiej. Etap 2a obejmował odcinek chodnika na wysokości posesji nr 14 - 20. W ramach wykonanych prac została dokonana rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami, wykonane zostało profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej szarej i grafitowej o łącznej powierzchni 14,5 m² na podbudowie wraz z krawężnikami, stanowiąca wejście do posesji nr 18 i wjazd do posesji nr 16, ułożone zostały ścieżki z kostki brukowej. Wykonane zostało humusowanie z obsianiem trawą, zamontowane zostały obrzeża typu eko board. Etap 3 obejmował wykonanie ciągu pieszego na wysokości posesji nr 13 - 19. W ramach wykonanych prac została dokonana rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z płytek chodnikowych, nawierzchni bitumicznej, krawężników i obrzeży betonowych, wykonane zostało profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego, wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej szarej i grafitowej o łącznej powierzchni 173 m², na podbudowie z mieszanki wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, a także ułożone zostały ścieżki z kostki brukowej. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 22 grudnia 2022 r.

- c) BO(2022): Przebudowa chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10, częściowo 20 i 12 przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie – Os. Pieczewo – bez wykonania (bez planu; plan „-” 213.845 zł); realizacja zadania miała obejmować zerwanie nawierzchni starego chodnika z płyt chodnikowych i położenie nowej z kostki brukowej, wyłożenie zatok postojowych polbrukiem, montaż nowych krawężników przy chodniku i zatokach postojowych, modernizację otoczenia wokół dwóch śmietników, zagospodarowanie zieleni, wykonanie nowych nasadzeń. W wyniku przeprowadzonego w marcu 2022 r. postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej, projektu organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583), realizacja zadania została zawieszona. Docelowo planuje się realizację zadania w 2023 r.
- d) BO(2022): Przebudowa skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej na osiedlu Podleśna – Os. Podleśna – 224.556,18 (99,83% planu – 224.939 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany nazwy zadania z: BO(2022): Remont skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej na Osiedlu Podleśna - Os. Podleśna na: BO(2022): Przebudowa skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej na Osiedlu Podleśna - Os. Podleśna. Projekt OBO wybrany do realizacji w 2022 r. W ramach realizacji zadania, w okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji prac budowlanych. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu błędów formalnych otrzymanej oferty. W wyniku drugiego postępowania wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawarto z nim umowę w dniu 14 lipca 2022 r. o wartości 23.370 zł. Zgodnie z umową sporządzony został projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i wykonawczy dla branży drogowej, projekt techniczny i wykonawczy dla kanalizacji deszczowej, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz opinia geotechniczna. Wykonana dokumentacja została odebrana w dniu 2 listopada 2022 r. Po otrzymaniu dokumentacji, w wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 22 listopada 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o łącznej wartości 199.968,48 zł. W ramach realizowanego zamówienia podstawowego o wartości 193.929,18 zł wykonana została przebudowa skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej w zakresie branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej. Zrealizowane zostały prace przygotowawcze w postaci wycinki 1 drzewa, zdjęcia warstwy humusu pod ciąg pieszy i wyniesione skrzyżowanie, rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej, krawężników oraz obrzeży, wykonania wykopów pod studnie, wpusty i kanalizację deszczową. W zakresie kanalizacji deszczowej wykonana została kanalizacja z rur PVC o łącznej długości 26 mb, a także zamontowane zostały 2 studnie rewizyjne z włazem oraz wpust uliczny z kratą wpustową. W zakresie branży drogowej wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej szarej o powierzchni 238 m² na podbudowie wraz z krawężnikami i obrzeżami. Dodatkowo wykonane zostało humusowanie z obsianiem trawą. Do realizacji została zgłoszona część zakresu prawa opcji w postaci montażu 3 kompletów oznakowania pionowego o wartości 2.656,80 zł. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac nieobjętych umową w postaci wykonania wpustu ulicznego oraz dodatkowego najazdu w celu

nawiazania do istniejącej nawierzchni asfaltowej. W związku z powyższym został zawarty aneks nr 1 do umowy zwiększający jej wartość o kwotę 4.600,20 zł. Wykonane roboty budowlane zostały odebrane 29 grudnia 2022 r. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy przebudowy skrzyżowania ulic Borowej i Erdmanowej wyniosła 201.186,18 zł,

- e) BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie. – bez wykonania (plan – 153.781 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 23.067 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – bez wykonania (plan – 130.714 zł; plan „w”).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w zakresie realizowanym przez ZDZiT, miały zostać wykonane prace polegające na przebudowie przejść dla pieszych w rejonie szkół w czterech lokalizacjach: przy ul. Kołobrzeskiej 12, Kołobrzeskiej 22, Moniuszki 12 oraz Lengowskiego 14. Z uwagi na brak decyzji w zakresie przyznania dofinansowania przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz brak możliwości realizacji zadania w okresie jesienno-zimowym ze względu na to, że technologia wykonywania oznakowania poziomego nie dopuszcza prowadzenia prac w niskiej temperaturze, zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. Środki na realizację zadania zostały ponownie zabezpieczone w planie finansowym na 2023 r.

- f) BO(2022): „Zielono Mi” Nieco większy „Park Kieszonkowy” Niech połączą nas Drzewa – Os. Jaroty – 319.889,99 zł (100% planu – 319.890 zł); w ramach realizacji zadania, zgodnie z projektem OBO, miała zostać wykonana modernizacja i adaptacja terenów zielonych w rejonie skrzyżowania ulic Kanta, Witosa i Krasickiego. Projekt OBO wybrany do realizacji w 2022 r. obejmował uporządkowanie terenu placu zabaw, stworzenie nowych nawierzchni bezpiecznych, budowa utwardzonych ścieżek po śladzie już istniejących i ustawienie przy nich ławek, pogłębienie i oczyszczenie istniejącego stawku, montaż dodatkowych urządzeń siłowych oraz urządzeń zabawowych, a także zagospodarowanie zieleni, nowe nasadzenia drzew iglastych i krzewów. W okresie sprawozdawczym, przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania. W ramach pierwszego postępowania wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W wyniku drugiego postępowania, w którym zwiększona została kwota zamówienia, dnia 9 maja 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 61.500 zł. Przedmiotem powyższej umowy było sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa została wykonana, lecz przekazana z opóźnieniem, w związku z czym została naliczona dla Wykonawcy stosowna kara umowna. Zgodnie ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim, wartość rewitalizacji całego obszaru Parku wynosi 1,6 mln zł, w związku z czym biorąc pod uwagę zabezpieczone środki w budżecie, realizację projektu OBO należało podzielić na etapy. W ramach realizacji etapu I inwestycji, zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację bagrowania stawu i odwodnienia terenu. W wyniku postępowania zawarto umowę z Wykonawcą o łącznej wartości 217.911,07 zł, w tym: wartość części I -

bagrowanie stawu wynosiła 108.075,43 zł, a wartość części II - budowy kanalizacji deszczowej i drenażu wynosiła 109.835,64 zł. W ramach części I umowy wykonane zostało oczyszczanie dna stawu i basenu z roślin i z namulów, wykonane zostały opaski o długości 168 m, a także naprawiony został wlot betonowy. W trakcie wykonywanych prac, z uwagi na wyschnięcie zbiornika wodnego, pod warstwą namulów i korzeniami roślinności odkryta została folia uszczelniająca dno stawu, która uległa popękaniu i nie spełniała swojej roli. ZDZiT po konsultacji i uzyskaniu akceptacji projektanta zlecił roboty dodatkowe polegające na doszczelnieniu zbiornika folią PEHD w ilości około 950 m² wraz ze sprawdzeniem szczelności poprzez zalanie go wodą. W związku z powyższym zawarty został aneks nr 1 do umowy zwiększający wartość części I - bagrowanie stawu o kwotę 16.211,30 zł. Po przeprowadzeniu dodatkowych prac zaszła konieczność ułożenia geokraty wzdłuż brzegów zbiornika wodnego wraz z wypełnieniem jej kamieniami w celu utwardzenia i uszorstnienia brzegów, co udaremni ewentualne zsuniecie się do wody korzystających ze zbiornika, a także zabezpieczy ułożoną folię przed zniszczeniem. W związku z powyższym zawarty został aneks nr 2 do umowy zwiększający wartość części I - bagrowanie stawu o dodatkową kwotę 24.267,62 zł. W ramach części II umowy przeprowadzone zostały prace w postaci wykopów i wykonania, kanałów z rur PVC o długości 74 m, a także wykonany został drenaż z rur z tworzyw sztucznych o długości 101,63 m, wzmocnione zostało podłoże gruntowe geosiatkami oraz zamontowane zostało 10 studzienek niewłazowych z tworzyw sztucznych. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy zostało zapłacone w kwocie 258.389,99 zł. W IV kwartale 2022 r. zakładano oszczędność na zadaniu i w związku z tym planowane było jeszcze udzielenie zamówienia na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, jednak z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z bagrowaniem stawu, realizacja zakupu dodatkowych urządzeń zabawowych nie była możliwa w 2022 r. Decyzja o rezygnacji była konsultowana i zaakceptowana przez Wnioskodawczynię projektu OBO.

- g) BO(2022): Wybieg dla psów – osiedle Pogrodzie – Os. Podgrodzie – 212.909,20 zł (99,28% planu – 214.456 zł); przedmiotem projektu OBO wybranego do realizacji w 2022 r. było wykonanie wybiegu dla psów na obszarze łąki między ul. Polną, a ul. Korczaka na Osiedlu Podgrodzie. W ramach realizacji zadania, w okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na sporządzenie dokumentacji. W ramach pierwszego postępowania, przeprowadzonego w marcu 2022 r., nie udało się wybrać Wykonawcy z powodu odrzucenia złożonych ofert ze względów formalnych. W wyniku drugiego postępowania w dniu 13 maja 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 18.437,50 zł. Przedmiotem powyższej umowy było sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji prac budowlanych oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja zawierająca projekt budowlany, inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki szatą roślinną, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski, została odebrana w dniu 9 sierpnia 2022 r. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych związanych z budową wybiegu dla psów, w dniu 14 listopada 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o łącznej wartości 239.280,60 zł. W ramach zabezpieczonych środków na realizację zadania, możliwe było wykonanie jedynie zamówienia podstawowego o wartości 194.471,70 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonane zostały: prace przygotowawcze w postaci oczyszczania terenu po wykarczowaniu gałęzi, korzeni, kory, utylizacja gruzu i śmieci, roboty ziemne w postaci plantowania, obrobienia skarp na całej powierzchni wybiegu 1.520 m², wykonania

koryt w miejscach wysp piaskowych przeznaczonych dla psów, wykopania dołów pod słupki ogrodzeniowe, furtki i bramę, roboty konstrukcyjne w postaci montażu ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m i długości 154 m, na słupkach stalowych, montażu 2 furtek stalowych z klamkami, zamykanych na klucz, montażu systemowej bramy wjazdowej o szerokości 5 m, montażu ogrodzenia drewnianego systemowego wokół piaskownicy dla psów, dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia w postaci 4 ławek, 2 koszy z podajnikiem, 1 tablicy z regulaminem, 1 pisuaru psiego, 4 pojedynczych bali drewnianych, kompletu potrójnych i poczwórnych bali do przeskakiwania, a także prace wykończeniowe w postaci pielęgnacji 23 drzew liściastych oraz wykonania trawników parkowych. Wykonawca w okresie 24 miesięcy ma również dokonywać trzykrotnego koszenia trawników w sezonie. Odbiór wykonanych prac w ramach umowy nastąpił dnia 27 grudnia 2022 r.

- h) BO(2022): Park osiedlowy Dajtki 3 – Os. Dajtki – 187.154,95 zł (99,97% planu – 187.202 zł). W ramach realizacji zadania została wykonana trzecia część parku na Osiedlu Dajtki. Zadanie stanowiło kontynuację projektów OBO realizowanych w latach poprzednich. Zgodnie z projektem OBO realizowanym w 2022 r., tereny zielone znajdujące się pomiędzy ulicami Siewną, Żytnią i Pszenną na Osiedlu Dajtki miały zostać połączone w jeden uporządkowany park osiedlowy. Prace miały zostać wykonane na podstawie sporządzonego projektu urządzenia terenu. W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 26 października 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o łącznej wartości 103.855,05 zł, w ramach której zostało zrealizowane zamówienie podstawowe o wartości 92.114,70 zł oraz prawo opcji o wartości 11.740,35 zł. Zakres zamówienia podstawowego obejmował etap 1 zagospodarowania terenu Parku Osiedlowego Dajtki 3, w ramach którego zostały wykonane: roboty przygotowawcze w postaci zabezpieczenia drzew i krzewów w obrębie budowy oraz odtworzenia trasy i punktów wysokościowych przy robotach ziemnych, roboty budowlane dotyczące nowych ciągów pieszych w postaci wykonania koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, wykonania warstwy podbudowy z kruszywa o łącznej powierzchni 329 m² wraz z obrzeżami betonowymi oraz obrzeżami z tworzywa sztucznego mocowanymi do gruntu, zagospodarowanie zieleni w postaci czyszczenia terenu z wywożeniem śmieci, gałęzi wraz z rekultywacją terenu, usunięcia samosiewów drzew, krzewów kolidujących, redukcji korony 2 drzew, przycięcia gałęzi krzewów. Ponadto, wykonane zostało przeniesienie między częściami Parku Osiedlowego Dajtki 10 ławek i 10 koszy na śmieci wraz z ich ponownym montażem. W ramach umowy Wykonawca ma również przeprowadzić trzykrotne koszenie zrekultywowanych terenów w okresie 12 miesięcy. Zakres prawa opcji stanowił etap 2 zagospodarowania terenu Parku Osiedlowego Dajtki 3, w ramach którego zostały usunięte samosiewy, krzewy kolidujące na dodatkowej powierzchni, a także poprawiona została statyka 1 drzewa poprzez obniżenie jego wysokości o 1/4 i uformowanie korony. Ponadto zawarto umowę o wartości 22.299,90 zł na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (street workout - zestaw drążków, tablica z regulaminem korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej). Wykonano oświetlenie pierwszej części parku osiedlowego Dajtki zlokalizowanej na działce nr 444/3 w obrębie ewidencyjnym nr 117. Przedmiotem zadania była budowa sieci oświetleniowej w postaci 6 szt. latarni oświetleniowych na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, sporządzonej w trakcie realizacji Parku osiedlowego Dajtki 1 w 2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę o wartości 51.000 zł na budowę oświetlenia parku osiedlowego Dajtki na działce nr 444/3 obręb 117. W ramach jej realizacji zostało zamontowanych 6 kompletów słupów aluminiowych

„ROSA”, 6 sztuk opraw oświetleniowych LED, 6 kompletów Sterowników OLC, czujników ruchu i anten komunikacyjnych, a także ułożona została linia kablowa YAKY 4x16 mm2 długości 141 m. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie i odebrane w czerwcu 2022 r. W III kwartale 2022 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na przeprowadzenie modernizacji szafy oświetleniowej SO-125 w ramach zamówienia podobnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 28 lipca 2022 r. została zawarta z Wykonawcą umowa o wartości 10.000 zł, zgodnie z którą została zrealizowana modernizacja szafy SO-125 do systemu LEDMICON oraz wykonana została integracja słupów i szafy w systemie Webszou.

- i) BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy na osiedlu Wojska Polskiego – 8.500 zł (17% planu – 50.000 zł; plan „w”). W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleks wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania – (bouldery) w Parku Jakubowo – Os. Wojska Polskiego* z planem środków własnych w wysokości 50.000 zł. Zadanie pierwotnie zostało ujęte w rozdziale 92601 pod nazwą *BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleks wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - (bouldery) w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego*, jednak w związku z brakiem wydanego pozwolenia na budowę w Parku Jakubowo przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby realizacja prac budowlanych była możliwa zgodnie z projektem OBO w docelowej lokalizacji, na wniosek ZDZiT na sesji Rady Miasta w miesiącu wrześniu 2022 r. zmieniona została nazwa zadania na *BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy na osiedlu Wojska Polskiego*. W ramach projektu OBO miało zostać wykonane oświetlenie terenu za pomocą przynajmniej trzech, czterech latarni parkowych, na które należało wykonać projekt techniczny. Z powodu braku wydanego pozwolenia na budowę przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w pierwotnej lokalizacji, po konsultacji z Wnioskodawcą projektu OBO - Prezesem Klubu Wysokogórskiego w Olsztynie ustalona została nowa lokalizacja przy ul. Nad Jarem. W III kwartale 2022 r. został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczącej oświetlenia kompleksu wspinaczkowego w nowej lokalizacji. W związku z długim oczekiwaniem na decyzję o warunkach zabudowy, w okresie sprawozdawczym możliwe było jedynie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy oświetlenia kompleksu wspinaczkowego. W dniu 4 października 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 8.500 zł, zgodnie z którą sporządzony został projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, przedmiar, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna. W dniu 9 grudnia 2022 r. złożone zostało również przez Wykonawcę zgłoszenie robót budowlanych. Z uwagi na to, że realizacja projektu budowlanego uwzględniającego nową lokalizację miała miejsce w IV kwartale 2022 r., nie udało się przeprowadzić prac budowlanych. Nie było również możliwości złożenia wniosku o zmniejszenie planu finansowego, bądź przeniesienia pozostałej kwoty na realizację większego zakresu innych projektów OBO. Wykonanie ukształtowało się więc na poziomie 17%. Planowana jest kontynuacja realizacji zadania w 2023 r.
- j) BO(2022): Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Bałtyckiej – Os. Likusy – 163.992,39 zł (99,65% planu – 164.575 zł); zadanie stanowiło kolejny etap rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Bałtyckiej 45, zapoczątkowanej w ramach projektu OBO z 2021 r. Przedmiotem zadania, zgodnie w projektem OBO, miałyby być kontynuowanie rewitalizacji

zieleni, ścieżek na obszarze zabytkowego parku, a także utworzenie siłowni plenerowej wraz z utwardzeniem powierzchni pod urządzeniami siłowymi na terenie ogrodzonym. Przeprowadzone postępowania przetargowe zostały podzielone na dwie części. W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 27 października 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na część I Etapu II rewitalizacji zabytkowego parku z placem zabaw przy ul. Bałtyckiej 45 o wartości 91.666,59 zł. W ramach umowy zrealizowane zostało wyłącznie zamówienie podstawowe o wartości 80.088,99 zł obejmujące rozbiórkę konstrukcji 3 sztuk schodów terenowych, wykonanie nawierzchni naturalnej o powierzchni 25,50 m² wraz z obrzeżami granitowymi, ustawienie balustrad o długości 17,80 mb, usunięcie betonowych pozostałości po 12 ławkach, rozbiórkę istniejących murków kamiennych o długości 105 mb. Prace zostały wykonane w terminie. W dniu 27 października 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na część II Etapu II rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Bałtyckiej 45 o wartości 82.223,40 zł. W ramach umowy również zrealizowane zostało zamówienie podstawowe o wartości 75.743,40 zł obejmujące przeniesienie i montaż elementów małej architektury w postaci: 6 ławek, 4 koszy na śmieci, 2 stojaków rowerowych, podwójnego stołu do gry, zestawu przepłotni, huśtawki wahadłowej dwuosobowej, bujaka w kształcie skutera, 2 słupków do gry w siatkówkę oraz 2 bramek piłkarskich, a także demontaż istniejącego regulaminu placu zabaw oraz zakup i montaż nowej tablicy z regulaminem. Ponadto, wyrównany został teren boiska o powierzchni 1.020 m² oraz dokonany został siew mieszaną traw na obszarze boiska i miejsc po przestawionych urządzeniach zabawowych. Ze względu na pozostałe środki, w dniu 2 listopada 2022 r. zostało uruchomione częściowo prawo opcji o wartości 3.240 zł, w ramach którego zostały wykonane nasadzenia zastępcze 3 drzew gatunku Kasztanowiec biały. Przedmiot umowy również został zrealizowany w terminie. Ponadto, zgodnie z zaleceniami Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków, zostało udzielone zamówienie dotyczące pełnienia nadzoru nad wykonywaniem robót przy Rewitalizacji zabytkowego parku z placem zabaw przy ul. Bałtyckiej 45 o wartości 4.920 zł. Zakres zlecenia obejmował dostarczenie dokumentów wymagalnych Pozwoleniem nr 6140/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem, kontrolę jakości wykonywanych robót, a także nadzór nad wykonywaniem robót zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Konserwatora Zabytków. Cały zakres prac związanych z realizacją zadania został odebrany w dniu 19 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja VII i VIII

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	903 281,70	903 281,70	100,00
OSIR				OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	0,00	348 810,00	348 810,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	0,00	348 810,00	348 810,00	100,00
		92601		Obiekty sportowe	0,00	348 810,00	348 810,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 810,00	348 810,00	100,00
				BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej	0,00	348 810,00	348 810,00	100,00
UMO(IM)				WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	500 000,00	554 471,70	554 471,70	100,00
	926			Kultura fizyczna	500 000,00	554 471,70	554 471,70	100,00
		92695		Pozostała działalność	500 000,00	554 471,70	554 471,70	100,00

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	554 471,70	554 471,70	100,00
				BO(2021): ROWEROWY PLAC ZABAW PUMPTACK OLSZTYN - JAROTY	500 000,00	554 471,70	554 471,70	100,00
				OGÓŁEM	500 000,00	903 281,70	903 281,70	100,00

Wydatki majątkowe – 903.281,70 zł (100% planu; plan „+”403.281,70 zł), z tego:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie – BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej – 348.810 zł (100% planu; plan „w”). W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej* z planem środków własnych w wysokości 348.810 zł z przeznaczeniem na montaż posadzki i elementów wyposażenia, w tym przeszkód na rampie (grindbox, rail okrągły, grindbox ze skocznią) oraz przeszkód na terenie płaskim (quater narożny, manualpad, piramidka, grindbox). Zadanie zostało zrealizowane.
- 2) Wydział Inwestycji Miejskich – BO(2021): ROWEROWY PLAC ZABAW PUMPTACK OLSZTYN – JAROTY (rozdz. 92695) – 554.471,70 zł (100% planu; plan „+”54.471,70 zł). W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane. W wyniku przedłużających się procedur ze względu na warunki geologiczne, wszystkie płatności nastąpiły w 2022 r., co wymagało dostosowania planu finansowego poprzez zwiększenie środków własnych o kwotę 54.471,70 zł. W ramach zadania wykonano asfaltowy tor rowerowy wraz z placami i ciągami pieszymi z kostki betonowej nefazowanej.

VI.8. 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. 662) oraz w związku z art. 65 ustawy z dnia 2 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 2021 r. poz. 2095 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 i w 2021 r. kwota 6.266.979,81 zł.

Środki z RFIL zostały ujęte w budżecie na 2022 r. i wykonane w następujący sposób:

- dochody (rozdz. 75816, §0929) – 153.843,64 zł (160,55% planu – 95.824,74 zł; plan „w”), obejmują odsetki naliczone od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym,
- przychody (§905) – 10.370.802,25 zł (100% planu; plan „w”), w tym 7.133,09 zł stanowi kwota z tytułu odsetek od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do 2021 r.,
- wydatki majątkowe (rozdz. 60095 §§6059, 6109) – 10.466.626,99 zł (100% planu; plan „+”395.497,70 zł); w trakcie roku zmieniła się klasyfikacja wydatków realizowanych ze środków otrzymanych z RFIL z §6059 na §6109.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostały niewykorzystane środki pieniężne w postaci odsetek naliczonych od środków z RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 58.018,90 zł, które zostaną wprowadzone do budżetu 2023 r. i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

VI.9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 80101, 80102, 85202, 85295, 85395, §2180) – 11.597.236,39 zł (43,73% planu – 26.523.085 zł; plan „w”).

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 11.502.579,55 zł (43,36% planu – 26.526.348,16 zł; plan „w”) zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	26 526 348,16	11 502 579,55	43,36
DPS				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	0,00	34 451,00	34 451,00	100,00
	852			Pomoc społeczna	0,00	34 451,00	34 451,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	34 451,00	34 451,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 844,04	25 844,04	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 450,33	4 450,33	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,56	508,56	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 588,00	3 588,00	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,07	60,07	100,00
KOMBATANT				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	0,00	120 161,00	119 641,20	99,57
	852			Pomoc społeczna	0,00	120 161,00	119 641,20	99,57
		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	120 161,00	119 641,20	99,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 626,38	85 626,38	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 950,29	14 950,29	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 736,36	1 581,76	91,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 330,23	17 327,52	99,98
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	517,74	155,25	29,99
MOPS				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	22 047 496,20	7 084 455,08	32,13
	852			Pomoc społeczna	0,00	385 000,00	74 670,97	19,40
		85295		Pozostała działalność	0,00	385 000,00	74 670,97	19,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 056,00	4 460,00	5,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 104,00	773,36	5,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 840,00	109,27	5,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 500,00	40 500,00	39,51

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	28 828,34	51,48
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	118 500,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 662 496,20	7 009 784,11	32,36
		85395		Pozostała działalność	0,00	21 662 496,20	7 009 784,11	32,36
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 362 496,20	6 872 500,00	32,17
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 213,00	98 833,00	42,38
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 578,00	17 137,69	42,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 733,00	1 878,47	32,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 676,00	11 157,95	95,56
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 477,00	82,57
OCPD				OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
SOSW				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
SP01				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00
SP02				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	334 800,00	334 800,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	334 800,00	334 800,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	334 800,00	334 800,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	334 800,00	334 800,00	100,00
SP03				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
SP05				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	132 600,00	132 600,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	801			Oświata i wychowanie	0,00	132 600,00	132 600,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	132 600,00	132 600,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 526,00	56 526,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 074,00	76 074,00	100,00
SP06				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	152 100,00	152 100,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	152 100,00	152 100,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	152 100,00	152 100,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 100,00	152 100,00	100,00
SP07				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 823,00	137 823,00	100,00
SP09				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
SP10				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0,00	115 500,00	115 499,99	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	115 500,00	115 499,99	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	115 500,00	115 499,99	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 500,00	115 499,99	100,00
SP12				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	70 000,00	69 970,82	99,96
	801			Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	69 970,82	99,96
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	69 970,82	99,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 091,00	8 090,82	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 909,00	61 880,00	99,95
SP13				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	0,00	131 100,00	131 100,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	131 100,00	131 100,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	131 100,00	131 100,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 100,00	131 100,00	100,00
SP14				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	74 400,00	74 399,79	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	74 400,00	74 399,79	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	74 400,00	74 399,79	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 283,00	11 283,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 117,00	63 116,79	100,00
SP15				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
SP18				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
SP22				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
SP29				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	0,00	215 400,00	215 400,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	215 400,00	215 400,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	215 400,00	215 400,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 400,00	215 400,00	100,00
SP30				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	0,00	334 800,00	334 012,58	99,76
	801			Oświata i wychowanie	0,00	334 800,00	334 012,58	99,76
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	334 800,00	334 012,58	99,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 847,00	109 847,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	224 953,00	224 165,58	99,65
SP33				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33	0,00	321 000,00	320 999,97	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	321 000,00	320 999,97	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	321 000,00	320 999,97	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 965,00	84 964,97	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	236 035,00	236 035,00	100,00
SP34				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	316 800,00	316 800,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	316 800,00	316 800,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	316 800,00	316 800,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 316,00	73 316,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	243 484,00	243 484,00	100,00
UMO(AG)				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	0,00	365 380,27	306 176,68	83,80
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	365 380,27	306 176,68	83,80
		85395		Pozostała działalność	0,00	365 380,27	306 176,68	83,80

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	365 380,27	306 176,68	83,80
UMO(OK)				WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0,00	6 123,53	6 102,77	99,66
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 123,53	6 102,77	99,66
		85395		Pozostała działalność	0,00	6 123,53	6 102,77	99,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 118,30	5 118,30	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,83	879,83	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,40	104,64	83,44
UMO(Z)				WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	213 336,16	213 336,16	100,00
	852			Pomoc społeczna	0,00	213 313,00	213 313,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	210 073,00	210 073,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	210 073,00	210 073,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
			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	3 240,00	3 240,00	100,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23,16	23,16	100,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	23,16	23,16	100,00
			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	23,16	23,16	100,00
ZPSPEC				ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
ZSO03				ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0,00	277 500,00	277 500,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	277 500,00	277 500,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	277 500,00	277 500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 500,00	198 500,00	100,00
ZSO05				ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	0,00	60 000,00	59 833,51	99,72
	801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	59 833,51	99,72
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	59 833,51	99,72
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	59 833,51	99,72
ZSP01				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0,00	142 200,00	142 200,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	142 200,00	142 200,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	142 200,00	142 200,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 200,00	142 200,00	100,00
ZSSPEC				ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				OGÓŁEM	0,00	26 526 348,16	11 502 579,55	43,36

Wydatki bieżące – 11.502.579,55 zł (43,36% planu – 26.526.348,16 zł; plan „w”), z tego:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie – 34.451 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2; w ramach zadania zostały wypłacone wynagrodzenia dla pracowników, zakupiono lampę bakteriobójczą oraz rękawiczki jednorazowe,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” – 119.641,20 zł (99,57% planu – 120.161 zł; plan „w”); środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (rozd. 85202), w ramach zadania zostały wypłacone wynagrodzenia dla pracowników,
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 7.084.455,08 zł (32,13% planu – 22.047.496,20 zł; plan „w”), środki zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:
 - a) Program „Korpus Wsparcia Seniorów 2022” (rozd. 85295) – 74.670,97 zł (19,4% planu – 385.000 zł); program skierowany był do mieszkańców Olsztyna w wieku 65 i 65+ mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia; celem programu było zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania, realizacja programu odbywała się w dwóch modułach:
 - wsparcie seniorów w zakresie pomocy sąsiedzkiej, z pomocą wolontariuszy: podpisano porozumienia z 7 osobami wspierającymi 7 seniorów,

- wsparcie seniorów w zakresie tzw. „opieki na odległość”: zgłosiło się 160 seniorów; w trakcie roku zrezygnowało 10 osób; w celu realizacji zadania zakupiono 150 sztuk urządzeń do świadczenia opieki na odległość, tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z ich ubezpieczeniem i usługą pomocy przez operatora; w celu promocji programu w Radiu Olsztyn zostały wyemitowane spoty reklamowe oraz zlecono ekspozycję plakatów w miejskiej komunikacji w Olsztynie; na zakup usługi promocji wydatковано 19.245,07 zł,
- b) wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. *o dodatku węglowym* oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* (rozdz. 85395) – 7.009.784,11 zł (32,36% planu – 21.662.496,20 zł), z tego:
 - wypłata dodatku węglowego – wypłacono 1.928 świadczeń na kwotę 5.784.000 zł; wydatki na koszty obsługi zadania wyniosły 115.514,72 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup licencji i jej aktualizację oraz szkolenia,
 - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – wypłacono 877 dodatków na kwotę 1.088.500 zł; wydatki na koszty obsługi zadania wyniosły 21.769,39 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe i wraz z pochodnymi, zakup licencji i jej aktualizację oraz szkolenia,
- 4) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 30.000 zł (100% planu, plan „w”); środki zostały przeznaczone na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne w celu budowania kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów,
- 5) Jednostki oświatowe – 3.738.416,66 zł (99,97% planu – 3.739.400 zł; plan „w”) – środki zostały przeznaczone na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”; Program „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna, której celem było wsparcie szkół w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości: kreatywności, pracy zespołowej, umiejętności praktycznych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. Uruchomiony został na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.
Pozyskane w ramach Programu środki finansowe mogły być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży,
- 6) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 306.176,68 zł (83,8% planu – 365.380,27 zł; plan „w”); środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* (rozdz. 85395),
- 7) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 210.073 zł (100% planu; plan „w”) z tego:
 - a) organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej – 109.238 zł (100% planu),
 - b) prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 16.806 zł (100% planu),
 - c) prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie – 84.029 zł (100% planu),
- 8) Wydział Organizacji i Kadr – 6.102,77 zł (99,66% planu; plan „w”); środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie wynikające z ustawy z 15 września 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęły dochody z tytułu naliczonej kary umownej za opóźnienie dla wykonawcy odpowiedzialnego za dostarczenie opasek i przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (§0950 – 3.240 zł) oraz dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego (§0920 – 23,16 zł). Środki zostały zwrócone na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostały niewykorzystane środki pieniężne z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła w kwocie 124.411,70 zł, w tym odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 26.491,70 zł.

VI.10. Środki z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) oraz wydatki nimi finansowane

Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) (rozdz. 75495, 75814, 85295, 85395, 85595, §2100) – 17.123.746,69 zł (102,49% planu – 16.708.142,13 zł; plan „w”).

Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.594.609,99 zł (87,35% - 16.708.142,38 zł; plan „w”) przedstawione w poniższym zestawieniu.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	16 708 142,38	14 594 609,99	87,35
MOPS				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	10 974 756,96	10 692 218,62	97,43
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 660 004,04	8 466 888,00	97,77
		75495		Pozostała działalność	0,00	8 660 004,04	8 466 888,00	97,77
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 610 354,04	8 429 880,00	97,90
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 881,00	28 078,00	72,22
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 694,00	5 855,00	76,10
	852			Pomoc społeczna	0,00	183 336,92	110 003,34	60,00
		85295		Pozostała działalność	0,00	183 336,92	110 003,34	60,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	175 151,92	107 820,14	61,56
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 185,00	2 183,20	99,92

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 156 689,00	1 156 390,57	99,97
		85395		Pozostała działalność	0,00	1 156 689,00	1 156 390,57	99,97
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 134 009,00	1 134 000,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 010,57	77,74
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 848,00	17 848,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 532,00	3 532,00	100,00
	855			Rodzina	0,00	974 727,00	958 936,71	98,38
		85595		Pozostała działalność	0,00	974 727,00	958 936,71	98,38
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	925 695,00	918 938,02	99,27
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 902,00	22 902,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 235,00	4 216,99	99,57
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 895,00	12 879,70	58,82
MZDSRZISON				MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	16 019,00	16 017,37	99,99
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 019,00	16 017,37	99,99
		85395		Pozostała działalność	0,00	16 019,00	16 017,37	99,99
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 616,00	6 616,00	100,00
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 303,00	1 301,37	99,87
KMPSP				KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	160 822,00	160 822,00	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 822,00	160 822,00	100,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	160 822,00	160 822,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 822,00	160 822,00	100,00
PM01				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	6 627,00	6 627,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	6 627,00	6 627,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	6 627,00	6 627,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 627,00	6 627,00	100,00
PM02				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	0,00	630,00	610,00	96,83
	801			Oświata i wychowanie	0,00	630,00	610,00	96,83
		80104		Przedszkola	0,00	630,00	610,00	96,83
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	610,00	96,83
PM03				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	1 479,00	1 479,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	1 479,00	1 479,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	1 479,00	1 479,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,00	1 479,00	100,00
PM04				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	0,00	3 879,00	3 879,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	3 879,00	3 879,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	3 879,00	3 879,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 879,00	3 879,00	100,00
PM06				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	4 399,00	3 449,16	78,41
	801			Oświata i wychowanie	0,00	4 399,00	3 449,16	78,41
		80104		Przedszkola	0,00	4 399,00	3 449,16	78,41
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 399,00	3 449,16	78,41
PM10				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00
PM12				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	0,00	1 915,00	1 915,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	1 915,00	1 915,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	1 915,00	1 915,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00	1 915,00	1 915,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				obywatelom Ukrainy				
PM14				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00
PM17				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17	0,00	5 839,00	5 278,67	90,40
	801			Oświata i wychowanie	0,00	5 839,00	5 278,67	90,40
		80104		Przedszkola	0,00	5 839,00	5 278,67	90,40
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,00	1 973,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 794,00	2 386,83	85,43
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00	774,24	85,74
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,00	144,60	85,56
PM23				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23	0,00	9 062,00	9 062,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	9 062,00	9 062,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	9 062,00	9 062,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 062,00	9 062,00	100,00
PM24				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24	0,00	4 510,00	4 509,95	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	4 510,00	4 509,95	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	4 510,00	4 509,95	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	499,95	99,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00
PM36				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 36	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
PM38				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38	0,00	8 521,00	8 269,27	97,05
	801			Oświata i wychowanie	0,00	8 521,00	8 269,27	97,05
		80104		Przedszkola	0,00	8 521,00	8 269,27	97,05
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,00	361,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 900,00	7 648,27	96,81
PM39				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39	0,00	17 124,00	17 123,74	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	17 124,00	17 123,74	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	17 124,00	17 123,74	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 124,00	7 123,74	100,00
PM40				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40	0,00	2 585,00	2 585,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	2 585,00	2 585,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	2 585,00	2 585,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 585,00	2 585,00	100,00
SP01				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	159 897,00	157 443,53	98,47
	801			Oświata i wychowanie	0,00	159 897,00	157 443,53	98,47
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	154 949,00	152 495,53	98,42
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 766,00	43 764,84	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 688,00	2 687,06	99,97
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 075,00	17 074,50	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 383,00	71 358,41	97,24
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 647,00	17 220,72	97,58
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00	100,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 948,00	4 948,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 948,00	4 948,00	100,00
SP02				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	204 091,00	173 150,59	84,84
	801			Oświata i wychowanie	0,00	204 091,00	173 150,59	84,84
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	195 529,00	164 588,59	84,18
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 562,00	85 479,17	84,16
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 031,00	3 031,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 769,00	10 768,25	99,99
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 331,00	46 010,56	78,88
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 299,00	10 762,61	80,93
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 537,00	8 537,00	100,00
		80107		Świetlice szkolne	0,00	8 562,00	8 562,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 306,00	7 306,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 256,00	100,00
SP03				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	34 055,00	32 267,36	94,75
	801			Oświata i wychowanie	0,00	34 055,00	32 267,36	94,75
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 055,00	32 267,36	94,75
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 760,00	20 084,49	96,75
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 795,00	3 682,87	76,81
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
SP05				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	46 110,00	42 447,32	92,06
	801			Oświata i wychowanie	0,00	46 110,00	42 447,32	92,06
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 110,00	42 447,32	92,06
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 999,81	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 910,00	31 146,52	91,85
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	6 300,99	87,51
SP06				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	12 237,00	11 179,41	91,36
	801			Oświata i wychowanie	0,00	12 237,00	11 179,41	91,36
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 237,00	11 179,41	91,36
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	0,00	49,00	49,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				pomocą obywatelom Ukrainy				
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 167,00	9 278,97	91,27
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 939,00	1 769,44	91,26
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	34,00	100,00
SP07				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	12 685,00	11 876,69	93,63
	801			Oświata i wychowanie	0,00	12 685,00	11 876,69	93,63
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 685,00	11 876,69	93,63
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	998,19	99,82
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 765,00	9 092,22	93,11
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 786,28	93,04
SP10				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0,00	174 192,00	173 909,12	99,84
	801			Oświata i wychowanie	0,00	174 192,00	173 909,12	99,84
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	174 192,00	173 909,12	99,84
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 800,00	31 522,17	99,13
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 395,00	13 393,86	99,99
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 256,00	106 254,85	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 741,00	22 738,24	99,99
SP12				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	27 626,00	27 455,00	99,38
	801			Oświata i wychowanie	0,00	27 626,00	27 455,00	99,38
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 626,00	27 455,00	99,38
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 626,00	27 455,00	99,38
SP13				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	0,00	500,00	497,72	99,54
	801			Oświata i wychowanie	0,00	500,00	497,72	99,54
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	500,00	497,72	99,54

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	497,72	99,54
SP14				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	84 809,00	84 808,41	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	84 809,00	84 808,41	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	84 809,00	84 808,41	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 785,00	2 784,41	99,98
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,00	722,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 954,00	60 954,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 280,00	12 280,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 068,00	8 068,00	100,00
SP15				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0,00	21 597,00	17 753,57	82,20
	801			Oświata i wychowanie	0,00	21 597,00	17 753,57	82,20
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 597,00	17 753,57	82,20
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 020,00	4 020,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 803,00	11 549,26	78,02
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 774,00	2 184,31	78,74
SP18				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	0,00	18 253,15	18 154,08	99,46
	801			Oświata i wychowanie	0,00	18 253,15	18 154,08	99,46
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 253,15	18 154,08	99,46
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,24	108,24	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,83	179,85	96,78
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 942,57	14 940,89	99,99
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 884,17	2 797,24	96,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,34	127,86	96,61
SP22				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22	0,00	12 914,00	10 742,86	83,19

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	801			Oświata i wychowanie	0,00	12 914,00	10 742,86	83,19
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 914,00	10 742,86	83,19
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 719,00	9 140,54	85,27
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 195,00	1 602,32	73,00
SP29				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	0,00	45 354,16	30 376,62	66,98
	801			Oświata i wychowanie	0,00	45 354,16	30 376,62	66,98
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 354,16	30 376,62	66,98
			4350	Zakup towarów (w szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 153,86	5 153,86	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,67	348,67	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 996,00	20 771,99	62,95
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 764,00	4 010,47	59,29
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,63	91,63	100,00
SP30				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	0,00	17 976,00	13 256,74	73,75
	801			Oświata i wychowanie	0,00	17 976,00	13 256,74	73,75
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 976,00	13 256,74	73,75
			4350	Zakup towarów (w szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	888,00	885,70	99,74
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	122,98	99,18
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 363,00	9 522,73	71,26
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 609,00	1 740,52	66,71
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	984,81	99,28
SP33				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33	0,00	132 260,00	125 088,42	94,58
	801			Oświata i wychowanie	0,00	132 260,00	125 088,42	94,58
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	132 260,00	125 088,42	94,58
			4350	Zakup towarów (w szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 952,00	13 952,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 715,00	55 798,83	96,68
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 820,00	27 564,59	83,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 521,00	18 521,00	100,00
SP34				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	20 807,00	19 914,43	95,71
	801			Oświata i wychowanie	0,00	20 807,00	19 914,43	95,71
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 807,00	19 914,43	95,71
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 188,00	17 581,66	96,67
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 396,00	2 332,77	97,36
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,00	0,00	0,00
LO01				I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	6 475,00	5 838,20	90,17
	801			Oświata i wychowanie	0,00	6 475,00	5 838,20	90,17
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 475,00	5 838,20	90,17
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 412,00	4 879,80	90,17
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 063,00	958,40	90,16
LO03				III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	8 081,00	2 082,78	25,77
	801			Oświata i wychowanie	0,00	8 081,00	2 082,78	25,77
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	8 081,00	2 082,78	25,77
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 759,00	1 733,16	25,64
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 322,00	349,62	26,45
LO05				V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	1 533,00	1 201,53	78,38
	801			Oświata i wychowanie	0,00	1 533,00	1 201,53	78,38
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 533,00	1 201,53	78,38
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,00	1 004,28	78,46
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,00	197,25	77,96

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
ZSO02				ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0,00	69 190,00	68 510,57	99,02
	801			Oświata i wychowanie	0,00	69 190,00	68 510,57	99,02
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	69 190,00	68 510,57	99,02
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 505,00	21 504,37	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 341,00	9 340,07	99,99
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 516,00	27 959,52	98,05
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 348,00	7 228,02	98,37
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	635,00	633,59	99,78
ZSO03				ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0,00	136 269,00	133 780,32	98,17
	801			Oświata i wychowanie	0,00	136 269,00	133 780,32	98,17
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	105 714,00	103 438,31	97,85
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 914,00	19 913,65	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 493,00	49 604,80	96,33
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 012,00	13 630,10	97,27
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 295,00	20 289,76	99,97
		80104		Przedszkola	0,00	2 686,00	2 685,09	99,97
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 686,00	2 685,09	99,97
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	27 869,00	27 656,92	99,24
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,00	4 895,76	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 346,00	18 175,46	99,07
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 627,00	4 585,70	99,11
ZSO05				ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	0,00	985,00	273,10	27,73

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	801			Oświata i wychowanie	0,00	985,00	273,10	27,73
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	985,00	273,10	27,73
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	822,00	228,25	27,77
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	44,85	27,52
ZSO06				ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	0,00	13 286,00	12 029,69	90,54
	801			Oświata i wychowanie	0,00	13 286,00	12 029,69	90,54
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	7 201,00	5 944,69	82,55
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 139,00	5 068,80	82,57
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 062,00	875,89	82,48
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 085,00	6 085,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 085,00	6 085,00	100,00
ZSCHIO				ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0,00	5 322,00	327,21	6,15
	801			Oświata i wychowanie	0,00	5 322,00	327,21	6,15
		80115		Technika	0,00	3 192,00	280,46	8,79
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 636,00	234,60	8,90
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	556,00	45,86	8,25
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 130,00	46,75	2,19
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 758,00	39,10	2,22
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,00	7,65	2,06
ZSME				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO- ENERGETYCZNYCH	0,00	4 628,00	4 558,40	98,50
	801			Oświata i wychowanie	0,00	4 628,00	4 558,40	98,50
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 628,00	4 558,40	98,50
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 252,92	97,53

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,00	442,48	97,25
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 528,00	1 528,00	100,00
ZSGS				ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH	0,00	17 142,00	16 080,12	93,81
	801			Oświata i wychowanie	0,00	17 142,00	16 080,12	93,81
		80115		Technika	0,00	8 290,00	7 695,82	92,83
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,00	1 446,36	77,18
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,00	330,32	90,25
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 050,00	5 919,14	97,84
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	8 852,00	8 384,30	94,72
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 343,00	2 101,80	89,71
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	459,00	363,36	79,16
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 050,00	5 919,14	97,84
ZSE				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0,00	6 619,00	6 619,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	6 619,00	6 619,00	100,00
		80115		Technika	0,00	6 619,00	6 619,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 945,00	4 945,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	674,00	674,00	100,00
ZSEIT				ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	4 044,00	2 325,24	57,50
	801			Oświata i wychowanie	0,00	4 044,00	2 325,24	57,50
		80115		Technika	0,00	4 044,00	2 325,24	57,50
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 380,00	1 971,20	58,32
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,00	354,04	53,32

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
ZSEH				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- HANDLOWYCH	0,00	4 285,00	2 655,22	61,97
	801			Oświata i wychowanie	0,00	4 285,00	2 655,22	61,97
		80115		Technika	0,00	4 285,00	2 655,22	61,97
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 537,00	2 219,34	62,75
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748,00	435,88	58,27
ZSS				ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	0,00	7 323,00	4 169,56	56,94
	801			Oświata i wychowanie	0,00	7 323,00	4 169,56	56,94
		80115		Technika	0,00	5 425,00	2 694,94	49,68
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 533,00	2 252,80	49,70
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	892,00	442,14	49,57
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 898,00	1 474,62	77,69
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,00	1 232,55	77,71
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00	242,07	77,59
SSM				SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0,00	805 870,00	764 078,28	94,81
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	805 870,00	764 078,28	94,81
		75495		Pozostała działalność	0,00	805 870,00	764 078,28	94,81
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 929,05	97,64
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	687 370,00	680 495,01	99,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 500,00	80 654,22	69,83
SOSW				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	0,00	12 874,00	12 674,00	98,45
	801			Oświata i wychowanie	0,00	12 874,00	12 674,00	98,45
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 874,00	12 674,00	98,45
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 192,00	10 192,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 042,00	2 042,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	440,00	68,75

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
SOSWDDN				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH	0,00	4 797,00	4 282,74	89,28
	801			Oświata i wychowanie	0,00	4 797,00	4 282,74	89,28
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 297,00	3 784,55	88,07
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 656,00	3 222,00	88,13
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	641,00	562,55	87,76
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	500,00	498,19	99,64
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	498,19	99,64
ZSP01				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0,00	25 638,00	25 598,48	99,85
	801			Oświata i wychowanie	0,00	25 638,00	25 598,48	99,85
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 577,00	25 539,10	99,85
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	23,34	97,25
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	37,02	97,42
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 303,00	21 273,45	99,86
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 185,00	4 178,65	99,85
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	26,64	98,67
		80104		Przedszkola	0,00	61,00	59,38	97,34
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,00	30,37	97,97
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	16,87	99,24
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	12,14	93,38
OCPD				ÓLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	0,00	25 074,00	17 794,00	70,97
	855			Rodzina	0,00	25 074,00	17 794,00	70,97
		85595		Pozostała działalność	0,00	25 074,00	17 794,00	70,97
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	102,00	72,00	70,59
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 575,00	1 118,00	70,98

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	483,00	343,00	71,01
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 162,00	12 889,00	70,97
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 351,00	2 378,00	70,96
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,00	994,00	70,95
UMO(AG)				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	0,00	206 600,75	175 782,00	85,08
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	206 600,75	175 782,00	85,08
		75495		Pozostała działalność	0,00	206 600,75	175 782,00	85,08
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 600,75	175 782,00	85,08
UMO(E)				WYDZIAŁ EDUKACJI	0,00	3 043 907,69	1 395 114,23	45,83
	801			Oświata i wychowanie	0,00	3 041 647,69	1 392 854,23	45,79
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	170 648,00	170 648,00	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 550,00	90 550,00	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	0,00	80 098,00	80 098,00	100,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	83 123,00	83 123,00	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	0,00	83 123,00	83 123,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	884 490,00	861 966,23	97,45
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	774 037,00	751 513,23	97,09
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	110 453,00	110 453,00	100,00
		80105		Przedszkola specjalne	0,00	44 240,00	44 240,00	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 747,00	14 747,00	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	0,00	29 493,00	29 493,00	100,00
		80115		Technika	0,00	34 475,00	34 475,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 137,00	2 137,00	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	0,00	32 338,00	32 338,00	100,00
		80116		Szkoły policealne	0,00	118 675,00	118 675,00	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 781,00	82 781,00	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	0,00	35 894,00	35 894,00	100,00
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	45 706,00	45 706,00	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 654,00	3 654,00	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	0,00	42 052,00	42 052,00	100,00
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	34 021,00	34 021,00	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	0,00	34 021,00	34 021,00	100,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	1 626 269,69	0,00	0,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 626 269,69	0,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00
UMO(Z)				WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,25	0,25	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,25	0,25	100,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	0,25	0,25	100,00
			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	0,25	0,25	100,00
UMO(OK)				WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0,00	45 855,42	45 855,42	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 855,42	45 855,42	100,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	45 855,42	45 855,42	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 620,19	38 620,19	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 235,23	7 235,23	100,00
				OGÓŁEM	0,00	16 708 142,38	14 594 609,99	87,35

Wydatki bieżące – 14.594.609,99 zł (87,35% planu 16.708.142,38 zł; plan „w”), z tego:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 10.692.218,62 zł (97,43% planu – 10.974.756,96 zł; plan „w”), z tego wydatki na realizację zadań pn.:
 - a) UKR: świadczenie pieniężne 40 zł (rozdz. 75495) – 8.466.888 zł (97,77% planu – 8.660.004,04 zł); związane z realizacją świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy; wypłacono świadczenia w kwocie 8.429.880 zł (1.916 wniosków); koszty obsługi zadania wyniosły 37.008 zł i obejmowały wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie,
 - b) UKR: posiłek dla dzieci (rozdz. 85295) – 22.058,65 zł (87,55% planu – 25.195 zł; plan „w”); z gorącego posiłku skorzystało 136 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach,
 - c) UKR: pomoc psychologiczna - bez wykonania (plan - 6.000 zł; plan „w”),
 - d) UKR: zasiłki okresowe (rozdz. 85295) – 27.320,85 zł (100% planu); wypłacono 51 świadczeń,
 - e) UKR: sprawienie pogrzebu (rozdz. 85295) – 2.363,50 zł (100% planu); wypłacono 1 świadczenie,
 - f) UKR: stypendia dla uczniów (rozdz. 85295) – 16.992,60 zł (28,04% planu – 60.600 zł); wypłacono 93 świadczenia dla 25 osób,
 - g) UKR: zasiłki szkolne dla uczniów (rozdz. 85295) – 13.640 zł (40% planu – 34.100 zł); wypłacono 22 świadczenia dla 22 osób,
 - h) UKR: zasiłki stałe (rozdz. 85295) – 24.257,76 zł (99,48% planu – 24.385 zł); wypłacono 52 świadczenia,
 - i) UKR: składka zdrowotna (rozdz. 85295) – 2.183,20 zł (99,92% planu – 2.185 zł); opłacono 50 świadczeń dla 14 osób,
 - j) UKR: zasiłki celowe (rozdz. 85295) – 1.186,78 zł (99,98% planu – 1.187 zł) – wypłacono 2 świadczenia dla 1 osoby,
 - k) UKR: świadczenie jednorazowe 300 zł (rozdz. 85395) – 1.156.390,57 zł (99,97% planu – 1.156.689 zł; plan „w”); zrealizowano 2.228 wniosków; środki zostały przeznaczone na świadczenia (1.134.000 zł) oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie (22.390,57 zł),
 - l) UKR: świadczenia rodzinne (rozdz. 85595) – 958.929,11 zł (98,38% planu – 974.727 zł; plan „w”); środki zostały przeznaczone na wypłatę 6.248 świadczeń (918.938,02 zł) oraz na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (39.998,69 zł),
- 2) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 16.017,37 zł (99,99% planu – 16.019 zł; plan „w”), obejmowały wydatki związane z realizacją zadania pn. UKR: orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85395); środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla lekarzy i członków komisji orzekających,

- 3) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – 160.822 zł (100% planu; plan „w”); wydatki związane z realizacją zadania pn. UKR: transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej (rozdz. 75495); w ramach zadania zostało zakupione paliwo do samochodów służbowych,
- 4) Jednostki oświatowe – 2.091.006,10 zł (93,55% planu – 2.235.106,31 zł; plan „w”), z tego wydatki na realizację zadań pn.:
 - a) UKR: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (rozdz. 75495) – 764.078,28 zł (94,81% planu – 805.870 zł); środki wprowadzone do budżetu w I półroczu na podstawie Porozumienia Nr ZK-I.6331.4.18.2022 zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Miastem Olsztyn, w związku z organizacją zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy; wykonane wydatki dotyczyły m.in. całodziennego wyżywienia osób zamieszkujących w obiekcie SSM „RELAKS” przy ul. Żołnierskiej, oraz opłat za wodę, energię ciepłą, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych; zadanie realizowało SSM,
 - b) UKR: oddziały przygotowawcze (rozdz. 80101, 80107, 80120, 80148) – 538.480,17 zł (99,1% planu – 543.357 zł),
 - c) UKR: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (rozdz. 80101, 80102, 80104, 80113, 80115, 80117, 80120) – 788.447,65 zł (89% planu – 885.879,31 zł); środki zostały przeznaczone na finansowanie dodatkowych godzin nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy,
- 5) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 17.794 zł (70,97% planu – 25.074 zł; plan „w”); wydatki związane z realizacją zadania pn. UKR: pobyt dzieci w pieczy zastępczej (rozdz. 85595); środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r.,
- 6) Wydział Administracyjno- Gospodarczy – 175.782 zł (85,08% planu – 206.600,75 zł), z tego wydatki na realizację zadań pn.:
 - a) UKR: wykonanie fotografii (rozdz. 75495) – 53.742 zł (63,55% planu – 84.560,75 zł); środki zostały przeznaczone na wykonanie zdjęć do wniosku o nadanie PESEL,
 - b) UKR: transport publiczny (rozdz. 75495) – 122.040 zł (100% planu),
- 7) Wydział Edukacji – 1.395.114,23 zł (45,83% planu – 3.043.907,69 zł; plan „w”), z tego wydatki na realizację zadań pn.:
 - a) UKR: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (rozdz. 80195) – bez wykonania (plan – 1.626.269,69 zł; plan „w”),
 - b) UKR: wypłata dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.395.114,23 zł (98,41% planu – 1.417.638 zł; plan „w”),
- 8) Wydział Organizacji i Kadr – 45.855,42 zł (100% planu), obejmowały wydatki związane z realizacją zadania pn. UKR: nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (rozdz. 75495); środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie.

W trakcie roku zostały osiągnięte dochody z tytułu odsetek za opóźnienie od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy w kwocie 7,85 zł. Kwota 0,25 zł została zwrócona na rachunek Wojewody.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. do wykorzystania w 2023 r. pozostają środki pieniężne w kwocie 2.529.136,95 zł z tytułu organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty oraz kwota 7,60 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do zwrotu w 2023 r.

VII. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2022 r. stanowił deficyt w wysokości 161.450.000 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku w planie dochodów i wydatków budżetu wpłynęły na zmniejszenie planowanego deficytu o 35.883.445 zł do kwoty 125.566.555 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wykonanymi na dzień 31 grudnia 2022 r. jest dodatnia i wynosi 7.292.226,76 zł, co jest wynikiem:

- 1) pozyskania dochodów budżetu w wysokości 1.495.815.676,58 zł (wyższe o 26.518.159,06 zł), z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 1.311.980.246,49 zł (wyższe o 25.423.984,38 zł), na które składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
 - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT – 339.675.410,20 zł (wyższe o 38.170.459,20 zł), z tego: udziały w PIT – 307.191.646,20 zł (wyższe o 38.170.459,20 zł), udziały w CIT – 32.483.764 zł,
 - podatki i opłaty – 267.042.891,13 zł (wyższe o 7.815.963,13 zł), w tym podatek od nieruchomości 128.103.115,84 zł (wyższy o 3.803.115,84 zł),
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 334.779.225 zł,
 - dotacje i środki na cele bieżące – 244.962.255,78 zł (niższy o 20.405.028,53 zł), w tym dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 4.902.813,07 zł (niższe o 4.621.819,97 zł),
 - pozostałe dochody bieżące – 125.520.464,38 zł (niższe o 157.409,42 zł), w tym dochody ze sprzedaży biletów – 32.268.377,55 zł (niższe o 25.622,45 zł),
 - b) dochody majątkowe w kwocie 183.835.430,09 zł (wyższe o 1.094.174,68 zł), na które składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
 - sprzedaż majątku – 22.706.361,85 zł (niższe o 9.457.138,15 zł),
 - dotacje i środki na inwestycje – 159.582.454,25 zł (wyższe o 9.804.698,84 zł), w tym dotacje na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 158.178.162,68 zł (wyższe o 9.920.519,51 zł),
 - pozostałe dochody majątkowe (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 1.546.613,99 zł (wyższe o 746.613,99 zł),
- 2) wykonania wydatków budżetu w wysokości 1.488.523.449,82 zł (niższe o 106.340.622,70 zł), z tego:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 1.253.228.935,04 zł (niższe o 65.840.620,03 zł), z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 491.559.074,17 zł (niższe o 9.937.012,08 zł), z tego: wydatki jednostek oświatowych (niższe o 4.923.536,34 zł), wydatki Urzędu Miasta (niższe o 2.982.472,14 zł), wydatki pozostałych jednostek budżetowych (niższe o 2.031.003,60 zł),
 - dotacje na zadania bieżące – 233.747.277,46 zł (niższe o 2.934.471,56 zł), w tym dotacje celowe przekazane zakładowi budżetowemu CIS oraz gminom na podstawie porozumień (umów) między jst na zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych (niższe o 2.251.547,29 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.770.814,64 zł (niższe o 15.698.144,92 zł), w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (niższe o 126.522,40 zł) oraz świadczenia społeczne (niższe o 15.175.755,17 zł),
 - obsługa długu JST – 12.898.240,39 zł (niższe o 74.219,13 zł),

- poręczenie – bez wykonania (plan 268.000,10 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące – 345.253.528,38 zł (niższe o 36.928.772,24 zł), w tym: nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej (834.000 zł), nierozdysponowana kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (3.220.000 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 (3.369.866,80 zł), wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (niższe o 8.879.447,13 zł), wydatki w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (niższe o 8.393.557,42 zł), wydatki związane z realizacją przez OPN-T przedsięwzięcia pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (niższe o 2.675.405,55 zł), wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (niższe o 8.879.447,13 zł),
- b) wydatków majątkowych w kwocie 235.294.514,78 zł (niższe o 40.500.002,67 zł), z tego wydatki na:
- zadania roczne przedstawione w Załączniku nr 2a w – 23.096.951,76 zł (niższe o 869.046,80 zł), w tym wydatki na zadania pn.: Nazwa: BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie (niższe o 781.177,15 zł), Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego (niższe o 122.887,58 zł),
 - przedsięwzięcia przedstawione w Załączniku nr 2c – 212.197.563,02 zł (niższe o 36.256.085,52 zł), w tym wydatki na przedsięwzięcia pn.: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (niższe o 11.322.980,34 zł), PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (niższe o 1.073.655,19 zł), Bezpieczny MOF (niższe o 2.619.318,02 zł), Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (niższe o 1.863.364,61 zł), Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (niższe o 16.250.113,47 zł).

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 1 stycznia 2022 r. stanowiła wartość dodatnią w wysokości 6.013.201,31 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących wpłynęły na pogorszenie planowanego wyniku budżetu bieżącego, który na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowił wartość ujemną w wysokości 32.513.292,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.311.980.246,58 zł (101,98% planu – 1.286.556.262,11 zł), natomiast wydatki bieżące w wysokości 1.253.228.935,04 zł (95,01% planu – 1.319.069.555,07 zł). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zrealizowanymi na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi nadwyżkę budżetu bieżącego w wysokości 58.751.311,45 zł.

Wynik budżetu bieżącego w wysokości 58.751.311,45 zł powiększony o:

- a) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki stanowiące przychody wynikające z rozliczenia 2021 r.) w wysokości 220.717.254,48 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 15.791.705,74 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 13.328.181,34 zł, wynosi 308.588.453,01 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 30 czerwca 2022 r.

Przychody – 249.837.141,56 zł (117,07% planu – 213.399.393,58 zł; plan „+”13.216.677,86 zł), z tego:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym kwota 23.000.000 zł związana z finansowaniem wydatków majątkowych na wkład krajowy – bez wykonania (plan – 50.000.000 zł); rezygnacja z emisji obligacji,
- 2) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowany do zaciągnięcia w 2022 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”57.149.345,46 zł); rezygnacja z zaciągnięcia kredytu,
- 3) wolne środki – 220.717.254,48 zł (118,81% planu – 185.767.570,42 zł; plan „+”105.321.568,14 zł); wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; wysokość wolnych środków wynikała z bilansu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2021 r.; wolne środki zostały wprowadzone do planu przychodów budżetu 2022 r. w kwocie 185.767.570,42 zł z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu – bez wykonania (plan – 99.868.276,84 zł; plan „-”58.154.890,28 zł); środki nie zostały wykonane w związku z tym, iż wynik budżetu na dzień 31 grudnia br. stanowi nadwyżkę,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 24.899.293,58 zł (100% planu; plan „-”13.833.322,14 zł),
 - c) wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu wykupu części obligacji wyemitowanych w 2015 r., z terminem wykupu przypadającym na lata 2026-2029 – 61.000.000 zł (100% planu; 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 – 15.791.705,74 zł (109,91% planu – 14.367.856,80 zł; plan „+”2.481.129,23 zł), z tego z tytułu:
 - a) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków ponoszonych w ramach tych dochodów – 2.600.486,08 zł (192,58% planu – 1.350.308,60 zł),
 - b) opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków ponoszonych w ramach tych dochodów – 465.289,68 zł (100% planu),
 - c) opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatków ponoszonych w ramach tych dochodów – 350.708,30 zł (100% planu; plan „w”),
 - d) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych w ramach tych dochodów – 1.057.911,37 zł (100% planu; plan „w”),
 - e) opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków ponoszonych w ramach tych dochodów – 427.549,09 zł (168,41% planu – 253.877,63 zł; plan „w”),

- f) dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 518.958,97 zł (100% planu; plan „w”),
 - g) wsparcia uzyskanego 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 – 10.370.802,25 zł (100% planu; plan „+”299.672,96 zł), w tym odsetki zgromadzone na rachunku w wysokości 7.133,09 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 – 13.328.181,34 zł (100,48% planu – 13.263.866,36 zł; plan „+”12.563.325,95 zł); przychody wprowadzone do planu budżetu 2022 r. stanowiły źródło sfinansowania planowanego deficytu w 2022 r. w części wynikającej z wydatków związanych z kontynuacją przedsięwzięć, na które zostały przyznane pn.:
- a) Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami (środki UE 19.782,81 zł),
 - b) Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościovymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze (środki UE 1.042,89 zł),
 - c) Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy (środki UE 365.394,44 zł),
 - d) Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły (środki UE 72.608,35 zł),
 - e) Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair (środki UE 84.908,57 zł),
 - f) Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami (środki UE 53.302,63 zł),
 - g) Otwarte umysły zdobywają przyszłość (środki UE 224,06 zł, środki BP 11,76 zł),
 - h) SP29 - szkołą kreatywnych umysłów (środki UE 44.892,40 zł, środki BP 4.516,27 zł),
 - i) SP33 źródłem możliwości (środki UE 80.968,61 zł, środki BP 8.310,16 zł),
 - j) Kompetencje na szóstkę (środki UE 107.991,88 zł, środki BP 10.516,97 zł),
 - k) Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły (środki UE 7.370,62 zł, środki BP 867,19 zł),
 - l) Z matematyką w świat (środki UE 42.882,44 zł, środki BP 5.677,95 zł),
 - m) Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień (środki UE 91.261,53 zł),
 - n) Erasmus+ (2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym (środki UE 118.368,45 zł),
 - o) Erasmus+(2020) Praktyki zagraniczne kluczem do efektywności w zawodzie (środki UE 10.433,07 zł),
 - p) Liderzy z ZSB (środki UE 927,01 zł, środki BP 19,87 zł),
 - q) Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim (środki UE 15.989,07 zł, środki BP 1.084,56 zł),
 - r) Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni" (środki UE 44.593,94 zł, środki BP 3.109,32 zł),
 - s) Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (środki UE 332.198,66 zł),
 - t) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (środki UE 2.711.530,52 zł, środki BP 478.505,42 zł),
 - u) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (środki UE 7.986.243,25 zł),
 - v) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (środki UE 148.067,60 zł),

- w) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (środki UE 204.394,16 zł),
- x) Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (środki UE 270.184,91 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 2022 r. w wysokości 50.000.000 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu zostało przedstawione w Załączniku nr 8 Bilans budżetu Miasta Olsztyna – przychody i rozchody budżetu.

Rozchody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozchody – 85.899.293,58 zł (100% planu; plan „+”47.166.677,86 zł), z tego:

- 1) spłata rat kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w grudniu 2021 r. – 16.899.293,58 zł (100% planu; plan „-”13.833.322,14 zł); w wyniku zaciągnięcia kredytu w niższej kwocie, zmniejszyła się spłata rat kapitałowych kredytu zaplanowana na 2022 r.,
- 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 r. – 69.000.000 zł (100% planu; plan „+”61.000.000 zł); w ramach posiadanych wolnych środków nastąpił wcześniejszy wykup części obligacji wyemitowanych w 2015 r., z pierwotnym terminem wykupu przypadającym na lata 2026-2029.

Wykonanie planu rozchodów budżetu zostało przedstawione w Załączniku nr 8 Bilans budżetu Miasta Olsztyna za 2022 roku – przychody i rozchody budżetu.

Stan i struktura zadłużenia Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2022 r.

Łączna kwota długu Miasta Olsztyna z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **202.500.000 zł** i obejmuje:

- 1) zadłużenie zaciągnięte do 2021 r. – 288.399.293,58 zł, przy czym kwota długu na początek 2022 r. uchwalona przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 15 grudnia 2022 r. uchwałą XL/669/21 wynosiła 302.232.615,72 zł (na koniec 2022 r. 370.649.345,46 zł), a następnie została zmieniona uchwałą XLVI/742/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w związku z dostosowaniem przychodów i rozchodów do poziomu zadłużenia faktycznie zrealizowanego w 2021 r. z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który został zaciągnięty w kwocie niższej od planowanej o 13.833.322,14 zł; kwota zadłużenia zaciągniętego do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 288.399.293,58 zł obejmuje:
 - a) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. – 133.000.000 zł,
 - b) 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,
 - c) 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,

- d) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięty w grudniu 2021 r. – 16.899.293,58 zł,
- 2) spłaty zadłużenia w 2022 r. (rozchody) – 85.899.293,58 zł (100% planu; plan „+”47.166.677,86 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 2022 r., wynoszą 207.659.591,90 zł i obejmują oprócz ww. zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych również zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego ZLiBK (5.158.716,14 zł) oraz Urzędu Miasta Olsztyna (875,76 zł) opisane w części X.

VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Przychody – 44.176.647,92 zł (95,27% planu – 46.370.014 zł; plan „+”4.419.614 zł), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozdz. 70007) – 5.891.141 zł (100% planu; plan „+”1.700.000 zł) z przeznaczeniem na: wymianę stolarki okiennej na PCV (28.000 zł), wymianę stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską (100.000 zł), wymianę stolarki okiennej zabytkowej (369.891 zł), remont lokali mieszkalnych (1.800.000 zł), remonty dachów i kominów (163.000 zł), remont i docieplenia elewacji (154.000 zł), remont części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych - z udziałem Gminy (3.276.250 zł), skalkulowana wg stawek przedstawionych w części II (UMO(GGN), rozdz. 70007)),
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta udzielona w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozdz. 70005) – 30.404,26 zł (98,08% planu – 31.000 zł; plan „-”5.000 zł) z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 3) przychody własne (rozdz. 70005, 70007) – 39.362.551,12 zł (84,94% planu – 40.447.873 zł; plan „+”2.724.614 zł), w tym: wpływy z usług związane z najmem i dzierżawą m.in. z tytułu czynszu i odszkodowania za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (14.699.788,66 zł), pozostałe odsetki (4.554.142,91 zł), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa (505.678,48 zł) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (459.132,08 zł),
- 4) inne zwiększenia – 4.783.692,54 (88,26% planu – 5.420.000 zł).

Koszty – 44.176.647,61 zł (95,27% planu – 46.370.014 zł; plan „+”4.419.614 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.276.326,03 zł (96,42% planu – 5.472.406 zł; plan „-”3.000 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.907,58 zł (63,17% planu – 23.600 zł),

- 3) pozostałe koszty bieżące – 28.818.878,11 zł (90,61% planu – 31.806.432 zł), w tym: zakup energii (8.571.629,45 zł), zakup usług remontowych (9.897.644,78 zł), zakup usług pozostałych (5.991.675,02 zł) takich jak m.in.: zaliczki na koszty eksploatacji, usługi sprzątania posesji gminnych i klatek schodowych w budynkach gminnych, usługi wywozu nieczystości z lokali gminnych, usługi pocztowe, usługi na potrzeby administrowanych nieruchomości, koszty administrowania we wspólnotach mieszkaniowych i w spółdzielniach mieszkaniowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 4) inne zmniejszenia – 10.066.535,90 zł (111,01% planu – 9.067.576 zł; plan „+”1.067.576 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.:

- BO(2022): Grunwaldzka – rewitalizacja podwórka miejskiego przy Parku Podzamcze - Os. Grunwaldzkie (rozd. 70004) – 182.592,27 (98,2% planu – 185.939 zł),
- BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta - żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia - Os. Kętrzyńskiego (rozd. 70004) – 9.840 zł (5,65% planu – 174.088 zł; plan „-”10.000 zł).

Na dzień 31 grudnia 2022 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, ZLiBK rozliczył otrzymane dotacje z budżetu Miasta w terminie do 31 stycznia 2023 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 17 lutego 2023 r.

Stan zatrudnienia w ZLiBK na dzień 1 stycznia wynosił 60 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 61 etatów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zakład Cmentarzy Komunalnych

Przychody – 5.135.440,93 zł (94,95% planu – 5.408.567 zł; plan „-”103.833 zł), z tego:

- 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 298.400 zł (100% planu; plan „+”43.500 zł), z tego:
- a) na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej (rozd. 71035) – 164.900 zł (100% planu),
 - b) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (rozd. 92195) – 90.000 zł (100% planu),

- c) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych obejmujące wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych (rozdz. 71035) – 43.500 zł (100% planu; plan „w”); wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko Mazurskim z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2022 r. zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z tego:
 - 22.000 zł środki pochodzące z ustawy budżetowej na wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie Gminy,
 - 21.500 zł środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie prac remontowych pomnika głównego na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Baczewskiego w Olsztynie.
- 2) przychody własne – 4.425.011,07 zł (94,39% planu – 4.688.200 zł), z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (181.074,53 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 (4.227.023,83 zł), odsetki bankowe, odsetki od należności (16.912,71 zł),
- 3) równowartość odpisów amortyzacyjnych – 339.679,69 zł (99,23% planu – 342.300 zł),
- 4) inne zwiększenia – 72.350,17 zł (90,82% planu – 79.667 zł; plan „+”69.667 zł).

Koszty – 5.457.107,86 zł (98,53% planu – 5.538.520 zł; plan „+”73.934 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.538.262,21 zł (99,67% planu – 1.543.360 zł; plan „-”103.033 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.094,87 zł (70,06% planu – 8.700 zł; plan „-”3.000 zł),
- 3) pozostałe koszty bieżące – 3.120.445,64 zł (98,33% planu – 3.173.310 zł; plan „+”149.409 zł), w tym: zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, gazu (263.674,92 zł), usług remontowych, (351.973,65 zł), usług pozostałych, tj. dozór mienia, sprzątnięcia oraz wywozu nieczystości z cmentarzy (1.734.419,95 zł), regulacja opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za gospodarowanie odpadów, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości (584.129,18 zł), podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zfsś, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, korekta roczna podatku vat (96.573,96 zł),
- 4) wydatki inwestycyjne – 447.687,73 zł (98,64% planu – 453.850 zł) dotyczące budowy dwóch kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej oraz założenia instalacji fotowoltaicznej na budynku administracji przy ul. Poprzecznej,
- 5) odpisy amortyzacyjne – 339.679,69 zł (99,23% planu – 342.300 zł),
- 6) inne zmniejszenia – 4.937,72 zł (29,05% planu – 17.000 zł; plan „+”15.000 zł).

Zakład Cmentarzy Komunalnych nie planował i nie dokonywał wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §45 ust. 2 z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Zakład Cmentarzy Komunalnych rozliczył otrzymane dotacje z budżetu miasta w terminie do 31 stycznia 2023 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 7 lutego 2023 r.

Stan zatrudnienia w ZCK na dzień 1 stycznia wynosił 17 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 13 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

Przychody – 2.608.315,18 zł (93,33% planu – 2.794.661,59 zł; plan „+”253.291,34), z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta (rozdz. 85154) – 1.051.545,67 zł (100% planu; plan „+” 43.044,67 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 na zadania bieżące (rozdz. 85395) – 78.371,04 zł (73,01% planu – 107.348 zł; plan „+”24.841,75 zł) na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni", z tego: środki z budżetu UE (60.642,71 zł), środki z budżetu państwa (4.228,33 zł) oraz środki budżetu miasta na wkład własny (13.500 zł),
- 3) przychody własne (rozdz. 85232) – 1.478.398,47 zł (90,38% planu – 1.635.767,92 zł; plan „+”185.404,92 zł), w tym refundacje świadczeń integracyjnych i składek od nich naliczonych wypłaconych uczestnikom CIS (991.123,40 zł), wpływy z usług m.in. transportowych (przewóz osób niepełnosprawnych), opiekuńczych świadczonych na rzecz MOPS i osób prywatnych (450.791,46 zł),
- 4) inne zwiększenia – 34.087,92 zł (100% planu).

Koszty – 2.569.121,17 zł (91,93% planu – 2.794.661,59 zł; plan „+”253.291,34 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.521.859,70 zł (94,46% planu – 1.611.056,92 zł; plan „+”98.193,67 zł), obejmowały wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia z uczestnikami CIS),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 772.981,05 zł (90,7% planu – 852.200 zł; plan „+”100.620 zł),
- 3) pozostałe koszty bieżące – 274.280,42 zł (82,76% planu – 331.404,67 zł; plan „+”54.477,67), w tym: zakup odzieży roboczej i ochronnej, zakup materiałów, zakup środków żywności dla uczestników CIS oraz pozostałe koszty bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni".

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 39.194,01 zł (bez planu). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2023 r. Zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Olsztyna ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za 2022 r.

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*, Centrum Integracji Społecznej rozliczyło otrzymane dotacje z budżetu miasta w terminie do 31 stycznia 2023 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 21 lutego 2023 r.

W ramach reintegracji społecznej i zawodowej CIS realizuje zadania Programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadania te realizowane są 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 są osoby zagrożone lub podlegające wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w Centrum Integracji Społecznej zrealizowano 6 edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. W zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej uczestniczyło 121 osób.

Stan zatrudnienia w CIS na dzień 1 stycznia i 31 grudnia wynosił 20 etatów.

IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2022 roku

Jednostki oświatowe w myśl art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody oraz dokonują wydatków nimi finansowanych. Jednostki oświatowe w 2022 roku gromadziły dochody na wydzielonym rachunku i finansowały nimi wydatki na podstawie uchwał Rady Miasta Olsztyna 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*:

- do dnia 31 sierpnia 2022 r. – Nr XVI/281/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.,
- od dnia 1 września 2022 r. – Nr L/786/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które zgodnie z ww. uchwałami gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie, ul. Tczewska 11,
- 2) Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie, ul. Rybaki 26,
- 3) Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie, ul. Opolska 28,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie, ul. Okopowa 16,
- 5) Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie, ul. Gen. Stanisława Maczka 11,
- 6) Przedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie, ul. Seweryna Pieniężnego 3a,
- 7) Przedszkole Miejskie nr 9 w Olsztynie, ul. Henryka Panasa 12,
- 8) Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie, im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 8,

- 9) Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie, ul. Dworcowa 24,
- 10) Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3,
- 11) Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie, ul. Kłosowa 23A,
- 12) Przedszkole Miejskie nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie, ul. Jana Boenigka 5,
- 13) Przedszkole Miejskie nr 17 w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego 17a,
- 14) Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie, ul. Aleksandra Puszkina 16,
- 15) Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52a,
- 16) Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 1a,
- 17) Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie, ul. Żołnierska 37,
- 18) Przedszkole Miejskie nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie, ul. Zbigniewa Herberta 2a,
- 19) Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 4,
- 20) Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie, ul. Stanisława Murzynowskiego 24,
- 21) Przedszkole Miejskie nr 36 w Olsztynie, im. Doroty Gellner, ul. Dworcowa 24b,
- 22) Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie, ul. Pana Tadeusza 12a,
- 23) Przedszkole Miejskie nr 38 w Olsztynie, ul. Żołnierska 24,
- 24) Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie, ul. Dworcowa 24A,
- 25) Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie, ul. Jana Licznarskiego 2,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Kłosały 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 Zamenhofa 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) II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, ul. Roberta i Karola Małków 3 – od dnia 1 września 2022 r.,
- 48) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie, ul. Roberta i Karola Małków 3 – do dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- 49) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56,

- 50) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 1,
- 51) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie, ul. Gietkowska 12,
- 52) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego 5,
- 53) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, ul. Kołobrzaska 29,
- 54) Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15,
- 55) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37,
- 56) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znak Rodła w Olsztynie, ul. Ignacego Paderewskiego 10/12,
- 57) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a,
- 58) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49,
- 59) Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61,
- 60) Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 17,
- 61) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42,
- 62) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie, ul. Marii Grzegorzewskiej 6,
- 63) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie, ul. Bałtycka 151,
- 64) Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A,
- 65) Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 35,
- 66) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie, ul. Edwarda Turowskiego 3,
- 67) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie, ul. Mikołaja Kopernika 45,
- 68) Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Edwarda Turowskiego 3,
- 69) Pałac Młodzieży im. Orłąt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3,
- 70) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie, ul. Żołnierska 13b.

W 2022 r. wszystkie jednostki oświatowe upoważnione ww. uchwałą zgromadziły na wydzielonych rachunkach dochody w łącznej wysokości 4.728.109,53 zł (55,4% planu – 8.533.580 zł; plan „+”642.763 zł) z następujących tytułów:

- a) wpływów z opłat za wydanie zaświadczenia, świadectwa, dyplomu i ich duplikatów – 9.382,68 zł (§0610),
- b) wpływów z opłat za wydanie legitymacji służbowej oraz duplikatu legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacji szkolnej, indeksu i legitymacji służbowych – 13.389,67 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 – 2.638.603,88 zł (§0750),
- d) wpływów z opłat za świadczone usługi – 592.774,88 zł (§0830),
- e) wpływów ze sprzedaży wyrobów – 12.410,28 zł (§0840),
- f) wpływów z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku – 21.626,46 zł (§0920),
- g) wpływów z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie – 135.757,75 zł (§0950),

- h) wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 96.672,64 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 – 1.207.491,21 zł (§0970).

Zgromadzone dochody przeznaczone zostały m.in na:

- a) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 50.466,76 zł (§2400),
- b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 119.448,15 zł (§§4110, 4120, 4170),
- c) zakup wyposażenia, materiałów administracyjno-biurowych oraz środków czystości – 1.747.621,40 zł (§4210),
- d) zakup środków dydaktycznych i książek – 404.037,58 zł (§4240),
- e) zakup energii – 32.872,52 zł (§4260),
- f) zakup usług remontowo-konserwatorskich i budowlano-montażowych oraz napraw wyrobów przemysłowych – 505.642,01 zł (§4270),
- g) zakup pozostałych usług – 1.784.465,93 zł (§4300),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.342,87 zł (§4360),
- i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 24.637,75 zł (§4390),
- j) różne opłaty i składki – 1.574,60 zł (§4430),
- k) podatek od towarów i usług (VAT) – 7.255,64 zł (§4530),
- l) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 23.499 zł (§ 6050),
- m) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.110,10 zł (§6060).

Na poziom wykonania dochodów i wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym miała wpływ sytuacja związana z pandemią COVID-19 w pierwszym kwartale 2022 r. 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 2022 roku

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. ujęte w Rb-N w łącznym sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego - rocznym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2022 r. wynoszą **120.936.154,04 zł**. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Należności wymagalne wykazały miejskie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe wymienione w poniższym zestawieniu oraz udzieliły wyjaśnień, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie należności wymagalnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 30.06.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1.	Przedszkole Miejskie Nr 4	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	536,50	0,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 5	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	263,00	649,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 6	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	4 959,91	0,00
4.	Przedszkole Miejskie Nr 10	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	1 032,98	978,98
5.	Przedszkole Miejskie Nr 12	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	325,00	0,00
6.	Przedszkole Miejskie Nr 14	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	381,00	0,00
7.	Przedszkole Miejskie Nr 17	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	80,00	0,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 24	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	321,00	0,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 29	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	1 687,50	0,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 36	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	156,03	156,03
11.	Przedszkole Miejskie Nr 37	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	275,00	210,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 38	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	76,00	157,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	861,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Wynajem pomieszczeń szkolnych	92,25	0,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 9	Wynajem pomieszczeń szkolnych	130,38	0,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 10	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1 139,93	0,00
17.	Szkoła Podstawowa Nr 12	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	0,00
18.	Szkoła Podstawowa Nr 13	Wynajem pomieszczeń szkolnych	570,00	570,00
19.	Szkoła Podstawowa Nr 18	Wynajem pomieszczeń szkolnych	679,58	14 206,50
20.	Szkoła Podstawowa Nr 22	Należność z tytułu kary umownej	3 753,97	0,00
21.	Szkoła Podstawowa Nr 29	Wynajem pomieszczeń szkolnych	409,59	0,00
22.	Szkoła Podstawowa Nr 30	Koszty procesu	420,00	330,64

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 30.06.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)
23.	III Liceum Ogólnokształcące	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	361,62
24.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	Należności z tytułu rozliczenia opłaty za nocleg uczniów podczas wyjazdu	555,00	0,00
25.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły	22 779,64	22 344,41
26.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	5 166,00
27.	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	Wynajem pomieszczeń szkolnych	21 005,20	20 753,05
28.	Zespół Szkół Budowlanych	Należności z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie	3 212,35	5 073,83
29.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Należność z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie	508,50	0,00
30.	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	Wynajem pomieszczeń szkolnych; pobyt i wyżywienie mieszkańców internatu	3 334,01	2 292,20
31.	Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1 312,52	1 312,52
32.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Należności z tytułu usług noclegowych	480,00	524,00
33.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	Należność z tytułu opłaty za wyżywienie	0,00	114,00
34.	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Należności z tytułu opłat za pobyt w ambulatorium	2 651 551,79	2 535 809,57
35.	Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	OGÓŁEM CPOW	926 425,15	926 425,15
		Należności z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce	919 225,15	919 225,15
		Obowiązek naprawienia szkody	7 200,00	7 200,00
36.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	OGÓŁEM MOPS	33 603 219,91	34 222 945,54
		Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; nienależnie pobrane świadczenia	1 249 554,82	1 323 642,20
		Kara umowna	600,00	600,00
		Nienależnie pobrane świadczenie, koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	2 393 826,26	1 920 384,11

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 30.06.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)
		Nawiązki sądowe	35 768,71	35 768,71
		Usługi opiekuńcze	94 199,47	93 863,60
		Odpłatność za wyżywienie	1 146,68	2 718,65
		Fundusz alimentacyjny – dochód budżetu gminy	25 768 446,14	26 239 968,70
		Zaliczka alimentacyjna	4 053 575,31	3 966 548,20
		Świadczenia wychowawcze	0,00	166 727,54
		Pobyt w SDS	101,59	0,00
		Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	466 296,39
		Obowiązek naprawienia szkody	6 000,93	6 427,44
37.	Zespół Żłobków Miejskich	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	550,00	1 552,00
38.	DPS „Kombatant”	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	14 552,90	7 160,40
		OGÓŁEM ZDZiT	5 310 305,89	5 394 346,51
		Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania	22 890,34	21 690,34
		Należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	3 133 241,79	3 109 422,42
		Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	369 024,53	334 841,79
		Należności z tytułu dzierżawy gruntów	429 139,33	430 315,06
		Należności z tytułu udostępnienia kanałów technologicznych i energii elektrycznej do reklam podświetlanych	89,46	89,81
		Należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako nośników reklam	3 587,37	2 675,25
		Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	560 788,87	662 539,87
		Należności z tytułu sprzedaży biletów	45 562,89	93 949,44
		Należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym	44 401,61	48 602,16
		Należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy	24 585,57	24 585,57
39.	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu			

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 30.06.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)
		Należności z tytułu wyroków sądowych przejętych z zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich	413 444,11	470 572,87
		Należność z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach	172 328,59	123 766,85
		Należność z tytułu korzystania z mediów na targowiskach	37 723,19	31 443,81
		Należność z tytułu korzystania z reklam na targowiskach	0,00	0,00
		Należności z tytułu pozostałych dochodów	53 498,24	39 851,27
40.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	10 515,02	10 507,36
41.	Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny	OGÓŁEM OPNT	50 919,16	79 184,84
		Należności z tytułu opłat za czynsz, opłaty eksploatacyjne i wynajem sali konferencyjnej	47 561,22	75 601,14
		Należności z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne, wirtualnego biura oraz warsztatów	3 357,94	3 583,70
42.	Miejski Urząd Pracy	OGÓŁEM MUP	296 464,22	260 699,77
		Nienależnie pobrane świadczenia	71 049,82	56 895,20
		Należności z tytułu przypisanych do zwrotu środków na działalność gospodarczą, doposażenie stanowisk pracy, prac interwencyjnych	225 414,40	203 804,57
43.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Z tytułu kosztów upomnień i kosztów z tytułu nałożenia grzywny	811,29	404,49
44.	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	804 093,08	976 520,83
45.	Urząd Miasta Olsztyna	OGÓŁEM UMO	33 095 401,44	31 403 778,35
		Opłaty adiacenckie i renta planistyczna	288 525,44	327 485,21

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 30.06.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)
		Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	5 765 043,81	4 762 648,17
		Dochody z najmu i dzierżawy	3 741 221,61	4 635 216,70
		Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 106 689,57	790 853,32
		Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 997 145,88	1 994 400,33
		Sprzedaż gruntów	79 000,32	94 315,96
		Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 562,55	89 697,78
		Wpływy z usług geodezyjno - kartograficznych	4 595,30	4 489,41
		Usuwanie i przechowywanie pojazdów	2 233 659,04	2 050 111,49
		Wpływy z różnych dochodów	70 868,03	463,49
		Dochody z dzierżawy Ratusza	8 778,01	4 791,12
		Grzywny, mandaty, odszkodowania i inne kary pieniężne	1 122 920,84	986 069,50
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 104 600,93	2 023 469,47
		Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	113,80	0,00
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 467 710,05	2 814 574,26
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	138 413,47	174 215,77
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 184 011,22	4 869 622,26
		Podatek rolny od osób fizycznych	8 300,16	6 662,77
		Podatek rolny od osób prawnych	479,00	269,00
		Podatek leśny od osób fizycznych	337,10	323,05
		Podatek leśny od osób prawnych	170,00	0,00
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	470 466,20	385 386,77
		Wpływy z różnych opłat – gmina (opłaty za usunięcie drzew)	743 955,49	782 848,30
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	4 538 711,93	4 536 148,06

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 30.06.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)
		wysokości		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (naprawienie szkody na rzecz Gminy Olsztyn)	1 121,69	1 121,69
		Wpływy z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej	0,00	68 594,47
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych:			76 835 286,69	75 895 395,59
ZAKŁADY BUDŻETOWE				
1.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych	29 934,04	40 545,08
2.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali	43 873 355,12	45 000 213,37
Razem zakłady budżetowe:			43 903 289,16	45 040 758,45
Razem jednostki budżetowe, zakłady budżetowe w zakresie dochodów gminy:			120 738 575,85	120 936 154,04

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. Przedszkole Miejskie Nr 5

Wykazane należności wymagalne wynoszą **649 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 2021 r. oraz w grudniu 2022 r. Dla zaległości z lat ubiegłych wszczęto postępowanie egzekucyjne. Rodziców poinformowano telefonicznie o bieżących zaległościach i wysłano wezwania do zapłaty.

2. Przedszkole Miejskie Nr 10

Wykazane należności wymagalne wynoszą **978,98 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.

Kwota 210 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za grudzień 2022 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach.

3. Przedszkole Miejskie Nr 36

Wykazane należności wymagalne wynoszą **156,03 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 lipcu 2019 r.

W styczniu 2020 r. przeprowadzona została sprawa sądowa i wystawiono nakaz zapłaty. Sprawa została skierowana do egzekucji Komornika Sądowego.

4. Przedszkole Miejskie Nr 37

Wykazane należności wymagalne wynoszą **210 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 2022 r. i zostały uregulowane w styczniu 2023 r.

5. Przedszkole Miejskie Nr 38

Wykazane należności wymagalne wynoszą **157,00 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 lipcu i sierpniu 2022 r. Wysłano ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty.

6. Szkoła Podstawowa Nr 2

Wykazane należności wymagalne wynoszą **861 zł.**

Należności dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych powstałych w listopadzie i grudniu 2022 r. Wysłano wezwania do zapłaty. W przygotowaniu dokumentacja wszczęcia egzekucji sądowej.

7. Szkoła Podstawowa Nr 13

Wykazane należności wymagalne wynoszą **570 zł.**

Kwota 420 zł dotyczy opłaty za wynajem sali gimnastycznej, której termin płatności upłynął w październiku 2010 r. Kwota 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.

8. Szkoła Podstawowa Nr 18

Wykazane należności wymagalne wynoszą **14 206,50 zł.**

Należności dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. Należności w kwocie 615 zł powstały we wrześniu 2021 r. i toczy się wobec nich postępowanie sądowe. Należności w kwocie 13.591,50 zł powstały w sierpniu i wrześniu 2022 r. i jednostka oczekuje na decyzję w sprawie ewentualnego zwolnienia z opłat.

9. Szkoła Podstawowa Nr 30

Wykazane należności wymagalne wynoszą **330,64 zł.**

Należności 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 w dniu 28 kwietnia 2020 r. umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Dochodzenie roszczeń będzie dopuszczalne poprzez wszczęcie kolejnej egzekucji przeciwko dłużnikowi w okresie 6 lat od uprawomocnienia postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, tj. do 2026 r. W 2022 r. przekazano dokumenty do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna w celu ponownego wszczęcia postępowania. W IV kwartale 2022 r. wyegzekwowano część należności na kwotę 89,36 zł, do spłaty pozostało 330,64 zł.

10. III Liceum Ogólnokształcące

Wykazane należności wymagalne wynoszą **361,62 zł.**

Należności dotyczą opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych. Zaległości powstały w grudniu 2022 r. Wysłano wezwania do zapłaty. Należności zostały uregulowane w styczniu 2023 r.

11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

Wykazane należności wymagalne wynoszą **22.344,41 zł.**

Należności dotyczą wynajmu przez przedsiębiorstwa niefinansowe pomieszczeń szkolnych i banerów reklamowych, powstały w okresie od października 2008 r. do października 2022 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 dłużników nie posiadających żadnych oszczędności, ani praw majątkowych umorzył postępowanie. Sprawy skierowano do ponownej egzekucji komorniczej, sprawy są w toku. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności w przypadku bezskutecznej egzekucji.

12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Wykazane należności wymagalne wynoszą **5.166 zł.**

Należności dotyczą opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych. Zaległości powstały w grudniu 2022 r. Wysłano wezwania do zapłaty. Należności zostały uregulowane w styczniu 2023 r.

13. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

Wykazane należności wymagalne wynoszą **20.753,05 zł.**

Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych:

- 1) kwota 2.505,57 zł to należność od osoby fizycznej za wynajem mieszkania służbowego, której termin płatności minął w dniu 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.

14. Zespół Szkół Budowlanych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **5.073,83 zł.**

Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

- 1) 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,
- 2) kwota 219,06 zł dotyczy opłaty za wyżywienie oraz opłat za zakwaterowanie w bursie; należności powstały w czerwcu 2022 r; dłużników poinformowano telefonicznie o zaległościach oraz wysłano wezwania do zapłaty; wobec braku wpłaty sprawy skierowano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna,
- 3) kwota 2.046,72 zł dotyczy opłaty za wynajem pomieszczeń; należność powstała w grudniu 2022 r. i została uregulowana w styczniu 2023 r.

15. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **2.292,20 zł**.

Należności dotyczą opłat za zakwaterowanie w bursie. Należność w kwocie 2.292,20 zł powstała w 2016 r. i toczy się wobec niej postępowanie komornicze.

16. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.312,52 zł**.

Należności powstały z tytułu wynajmu sali gimnastycznej. Kwota 945 zł dotyczy 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. Sprawa po 10 latach ponownie została skierowana do egzekucji Komornika Sądowego.

Należności w kwocie 367,52 zł powstały w marcu 2022 r. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty oraz zastosowano monity telefoniczne.

17. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Wykazane należności wymagalne wynoszą **524 zł**.

Należności dotyczą opłat za noclegi w Schronisku. Należności na kwotę 480 zł powstały w 2017 r. Dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności. Po odbyciu kary, tj. w 2023 r. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Należności na kwotę 44 zł powstały w listopadzie 2022 r, w celu wyegzekwowania należności wysłano wezwanie do zapłaty.

18. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Wykazane należności wymagalne wynoszą **114 zł**.

Należności dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości powstały w listopadzie 2022 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach oraz wysłano wezwania do zapłaty. Należności zostały uregulowane w styczniu 2023 r.

19. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wykazane należności wymagalne wynoszą **2.535.809,57 zł**.

Należności w kwocie 897.006,74 zł dotyczą 2022 r., natomiast kwota 1.638.802,83 zł dotyczy lat ubiegłych. 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 uiszcza 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.

20. 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; dłużnicy zostali wezwani do zapłaty; wobec nieskutecznej egzekucji należności sprawy 3 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 zł; należności powstały w latach 2017 – 2020; należności zasądzone dla 17 dłużników, wobec których toczą się postępowania podjęte przez Radcę Prawnego reprezentującego jednostkę.

21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykazane należności wymagalne wynoszą **34.222.945,54 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.

22. Zespół Żłobków Miejskich w Olsztynie

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.552 zł**.

Należności dotyczą opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w Żłobku za lipiec - sierpień 2022 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach. Należności nie zostały uregulowane, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wysłano wezwanie do zapłaty.

23. DPS „Kombatant”

Wykazane należności wymagalne wynoszą **7.160,40 zł**.

Należności dotyczą odpłatności za pobyt w domu pomocy za grudzień 2022 r. Mieszkańcy zostali poinformowani o zaległościach.

24. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wykazane należności wymagalne wynoszą **5.394.346,51 zł**.

Na kwotę należności składają się następujące tytuły:

- 1) należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 21.690,34 zł,
- 2) należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 3.109.422,42 zł,

- 3) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w kwocie 334.841,79 zł,
- 4) należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz miejsc parkingowych w kwocie 430.315,06 zł,
- 5) należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w kwocie 89,81 zł,
- 6) należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam w kwocie 2.675,25 zł,
- 7) należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 662.539,87 zł,
- 8) należności z tytułu zakupu biletów w kwocie 93.949,44 zł,
- 9) należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym w kwocie 48.602,16 zł,
- 10) należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy w kwocie 24.585,57 zł,
- 11) należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach w kwocie 123.766,85 zł,
- 12) należności z tytułu korzystania z mediów na targowiskach w kwocie 31.443,81 zł,
- 13) należności z tytułu wyroków sądowych przejętych ze zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich w kwocie 470.572,87 zł,
- 14) należności z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 39.851,27 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.

25. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykazane należności wymagalne wynoszą **10.507,36 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., oraz w kwietniu i lipcu 2021 r. Dokumenty spraw złożono do Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Egzekucja w toku.

26. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wykazane należności wymagalne wynoszą **79.184,84 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 75.601,14 zł,
- 2) należności z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne, wirtualnego biura oraz warsztatów w kwocie 3.583,70 zł.

W celu ściągnięcia należności zostały wysłane ponaglenia, wezwania przedsądowe lub prowadzone jest postępowanie sądowe. W styczniu 2023 r. uregulowano zaległości w wysokości 60.265,93 zł.

27. Miejski Urząd Pracy

Wykazane należności wymagalne wynoszą **260.699,77 zł**.

Należności dotyczą Funduszu Pracy i powstały z tytułu:

- 1) nienależnie pobranych świadczeń na łączną kwotę 56.895,20 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 skarbowa i komornicza;

- 2) przypisanych do zwrotu na łączną kwotę 203.804,57 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 skarbowa i komornicza.

28. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Wykazane należności wymagalne wynoszą **404,49 zł**.

Należności dotyczą kosztów upomnień w kwocie 2,54 zł oraz kosztów z tytułu nałożonej grzywny w kwocie 401,95 zł. Należności powstały w okresie czerwiec 2020 r. - listopad 2022 r. Należności nie zostały uregulowane. Wystawiono tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia i wezwanie do zapłaty.

29. Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wykazane należności wymagalne wynoszą **976.520,83 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 Radcy 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; wydane zostały wyroki prawomocne i zaoczne; egzekucja w toku,
 - 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.; w dniu 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) 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,
 - 8) pozostali dłużnicy – należności w wysokości 625.233,39 zł z tytułu dzierżawy lokalu, najmu nieruchomości, wynajmu powierzchni reklamowej, usług hotelowych, wstępu na basen oraz innych tytułów; do dłużników wysłano wezwania do zapłaty lub przeprowadzono rozmowy telefoniczne; w styczniu 2023 r. uregulowano należności na kwotę 148.110,38 zł.

30. Urząd Miasta Olsztyna

Wykazane należności wymagalne wynoszą **31.403.778,35 zł.**

W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności:

- 1) zabezpieczono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę 1.770.149,90 zł,
- 2) na kwotę 1.438.669,86 zł wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia,
- 3) w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty na kwotę 845.825,82 zł,
- 4) w trakcie przygotowania do wszczęcia egzekucji administracyjnej są zaległości na kwotę 2.742.144,02 zł,
- 5) na kwotę 9.837.366,03 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 10.254.843,66 zł do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
- 7) zaległości na kwotę 45.560,86 zł zostały objęte wyrokiem,

- 8) windykacja zaległości na kwotę 1.121,69 zł prowadzona jest przez Komornika Sądowego,
- 9) na kwotę 39.837,12 zł prowadzone są postępowania wyjaśniające,
- 10) na kwotę 13.750,70 zł – sprawa w toku, kontrahent złożył wniosek do Prezydenta Olsztyna o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
- 11) zaległości na kwotę 829.851,86 zł dotyczą 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 **40.545,08 zł**.

Należności dotyczą najmu i powstały w grudniu 2022 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Należności zostały uregulowane w styczniu 2023 r.

2. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **45.000.213,37 zł**.

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 38.206.232,43 zł to należności zasądzone nakazami zapłaty oraz zgłoszone do upadłości,
- 2) należności w kwocie 6.793.980,94 zł to należności z tytułu najmu lokali na etapie postępowania windykacyjnego.

Na wzrost zadłużenia najemców lokali komunalnych mają wpływ następujące czynniki:

- a) zmniejszenie dochodów gospodarstw domowych lub ich całkowita utrata,
- b) wzrastające koszty usług mieszkaniowych, głównie mediów,
- c) 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 w stosunku do dłużników oraz osób pełnoletnich zamieszkujących lokale mieszkalne, użytkujących lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze. W przypadku bezskuteczności postępowania przedsądowego, pracownicy podejmują dalsze czynności prowadzące do wszczęcia i prowadzenia egzekucji – kierują wnioskiem 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 ciążących 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 568 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 osiąganych 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 96.424,93 zł, rocznie 1.157.099,16 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 najslabiej 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. Równolegle 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 2022 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 2022 r. wynoszą **438 607,42 zł**.

Należności wymagalne wykazały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wymienione w poniższym zestawieniu oraz udzieliły wyjaśnień, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie należności wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 30.06.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1.	Miejski Szpital Zespolony	Należności z tytułu bieżącej działalności	478 165,68	402 497,77
2.	Przychodnia Specjalistyczna	Należności z tytułu opłaty za badania diagnostyczne	11 583,50	36 109,65
Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:			489 749,18	438 607,42

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:

1. Miejski Szpital Zespolony

Wykazane należności wymagalne wynoszą **402.497,77 zł**.

Należności dotyczą bieżącej działalności szpitala. W celu egzekwowania należności Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie posiada procedurę ściągłości należności przeterminowanych wprowadzoną Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie o Nr 134/2021, w której określone są terminy wysyłania wezwań do zapłaty oraz przekazywania spraw do radcy prawnego i egzekwowania ich poprzez zakładanie spraw sądowych. Miejski Szpital Zespolony dokonuje również systematycznie wpisów swoich dłużników do Krajowego Rejestru Długów.

2. Przychodnia Specjalistyczna

Wykazane należności wymagalne wynoszą **36.109,65 zł**

Należności na kwotę 9.479,40 dotyczą zaległości w opłatach za badania diagnostyczne i powstały w okresie wrzesień-grudzień 2022 r. Należności na kwotę 26.291,25 dotyczące kary umownej i powstały w październiku 2022 r. Należności na kwotę 339 zł dotyczące zaległości w opłatach za badania diagnostyczne i powstały w maju 2021 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, a należności na kwotę 26.630,25 wysłano do prawnika. Należności w kwocie 8.933,90 zł zostały uregulowane w styczniu 2023 r.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. ujęte w Rb-N w zbiorczym sprawozdaniu samorządowych instytucji kultury - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2022 r. wynoszą **1.374,00 zł**.

Należności wymagalne wykazały samorządowe instytucje kultury wymienione w poniższym zestawieniu oraz udzieliły wyjaśnień, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie należności wymagalnych samorządowych instytucji kultury według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 30.06.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				
1.	Miejski Ośrodek Kultury	Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń	200,00	0,00
2.	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	Należności z tytułu opłaty za bilety wstępu, sprzedaż medali, wynajem powierzchni	746,00	1 374,00
Razem samorządowe instytucje kultury:			946,00	1 374,00

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

1. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.374 zł.**

Należności dotyczą opłaty za wynajem pomieszczeń. Należności na kwotę 432 zł powstały we wrześniu 2021 r. i toczy się wobec nich postępowanie egzekucyjne. Należności na kwotę 942 zł powstały w grudniu 2022 r. Należności zostały uregulowane w styczniu 2023 r.

XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. wynoszą **5.159.591,90 zł**. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Zobowiązania wymagalne wykazały jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy wymienione w poniższym zestawieniu oraz udzieliły wyjaśnień, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zobowiązań	Kwota ogółem na koniec 30.06.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1.	Urząd Miasta Olsztyna	Nieopłacone faktury za świadczenie usług polegających na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Olsztyn	0,00	875,76
Razem jednostki budżetowe w zakresie zobowiązań budżetowych:			0,00	875,76
ZAKŁAD BUDŻETOWY				
1.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Niezapłacone zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	5 923 248,07	5 158 716,14
Razem zakłady budżetowe w zakresie zobowiązań budżetowych:			5 923 248,07	5 158 716,14
Razem jednostki budżetowe, zakłady budżetowe:			5 923 248,07	5 159 591,90

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. Urząd Miasta Olsztyna

Wykazane zobowiązania wymagalne w kwocie **875,76 zł** dotyczą nieopłaconych faktur za świadczenie usług polegających na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Olsztyn za okres listopad – grudzień 2022 r. Zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2023 r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

1. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wykazane zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynoszą **5.158.716,14 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 2023 r. do dnia 30 stycznia 2023 r. spłacono zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 278.382,87 zł, do spłacenia pozostały zobowiązania wymagalne na kwotę 4.880.333,27 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. 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 pożądanych 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 2022 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 IV kwartał 2022 r. wynoszą **3.155.769,12 zł**.

Zobowiązania wymagalne wykazały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wymienione w poniższym zestawieniu oraz udzieliły wyjaśnień, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 stycznia 2022 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zobowiązań	Kwota ogółem na koniec 30.06.2022(zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022(zł)
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1.	Miejski Szpital Zespolony	Zobowiązania z tytułu działalności bieżącej	3 671 123,79	3 155 769,12
Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:			3 671 123,79	3 155 769,12

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:

1. Miejski Szpital Zespolony

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą **3.155.769,12 zł**.

Poziom zobowiązań wymagalnych uzależniony jest od poziomu spłat należności przez Ministerstwo Zdrowia oraz od wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia opłaca nie

wszystkie ponadlimitowe świadczenia medyczne lub spłaca je z znacznym opóźnieniem. Szpital nie może odmówić przyjęcia i leczenia pacjentów nawet po przekroczeniu wartości zawartych umów. Sytuacja obecna w kraju spowodowała, że Miejski Szpital Zespolony w wyniku przetargów otrzymuje oferty cenowe na zabezpieczenie podstawowej działalności medycznej z wieloprocentowym wzrostem cen bez pokrycia w wycenie procedur medycznych, za które płaci NFZ. Powoduje to znaczny wzrost zobowiązań, na które szpital nie ma wpływu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
A.	DOCHODY GMINY				
I.	Dochody bieżące	884 147 305,34	974 404 018,27	992 088 727,00	101,81
1.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	239 120 897,00	239 120 897,00	268 780 404,27	112,40
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	212 271 503,00	212 271 503,00	241 931 010,27	113,97
	Podatek od osób prawnych (CIT)	26 849 394,00	26 849 394,00	26 849 394,00	100,00
2.	Podatki i opłaty	252 870 809,00	254 362 556,00	262 418 214,16	103,17
	Podatek od nieruchomości	124 300 000,00	124 300 000,00	128 103 115,84	103,06
	Podatek rolny i leśny	147 000,00	147 000,00	153 607,46	104,49
	Podatek od środków transportowych	7 850 000,00	7 850 000,00	9 800 719,71	124,85
	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	600 000,00	600 000,00	1 574 923,71	262,49
	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000,00	1 600 000,00	2 351 742,75	146,98
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 816 000,00	16 816 000,00	20 455 308,38	121,64
	Opłata produktowa	0,00	0,00	89,85	0,00
	Opłata skarbowa	5 000 000,00	5 000 000,00	5 744 236,23	114,88
	Opłata miejscowa	50 000,00	50 000,00	65 715,20	131,43
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	14 048 594,21	122,16
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 100 000,00	4 100 000,00	5 173 112,64	126,17
	Opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	451 545,00	2 098 333,98	464,70
	Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	71 454 300,00	71 741 522,00	63 831 304,62	88,97
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat				
		9 453 509,00	10 206 489,00	9 017 409,58	88,35
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 377 772,00	148 532 666,00	148 532 666,00	100,00
	Subwencja oświatowa	137 994 080,00	147 148 974,00	147 148 974,00	100,00
	Subwencja równoważąca	1 383 692,00	1 383 692,00	1 383 692,00	100,00
4.	Dotacje i środki na cele bieżące	161 029 723,04	219 092 635,20	199 317 885,61	90,97
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	128 644 261,00	139 700 970,58	139 056 802,84	99,54

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	13 654 401,00	24 497 885,00	24 334 364,33	99,33
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 578,00	79 888,14	99,14
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	24 000,00	15 000,00	62,50
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	6 139 397,52	7 905 525,59	3 334 387,64	42,18
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 530 045,52	4 870 984,90	5 139 739,96	105,52
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	8 061 618,00	42 012 691,13	27 357 702,70	65,12
5.	Pozostałe dochody bieżące	91 748 104,30	113 295 264,07	113 039 556,96	99,77
	Grzywny, mandaty i kary	306 000,00	306 000,00	503 336,14	164,49
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 393 840,00	7 493 840,00	7 947 963,33	106,06
	Wpływy z usług	49 021 370,00	51 527 836,00	48 406 876,39	93,94
	Odsetki	806 180,00	6 708 928,15	8 648 888,18	128,92
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	545 902,30	545 902,30	475 775,90	87,15
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 618,00	23 725,75	104,90
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	68 730,00	100,04
	Różne dochody	33 606 112,00	46 621 439,62	46 964 261,27	100,74
II.	Dochody majątkowe	269 859 534,41	181 017 169,20	182 224 752,38	100,67
1.	Sprzedaż majątku	41 655 000,00	32 158 000,00	22 686 369,61	70,55
2.	Dotacje i środki na inwestycje	227 404 534,41	148 059 169,20	157 991 768,78	106,71
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	226 382 510,09	148 037 144,88	157 990 768,78	106,72
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,32	2 024,32	0,00	0,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	1 020 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00
3.	Pozostałe dochody majątkowe	800 000,00	800 000,00	1 546 613,99	193,33
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	1 546 613,99	193,33
B.	DOCHODY POWIATU				

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody bieżące	295 696 615,73	312 152 243,84	319 891 519,49	102,48
1.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	62 384 054,00	62 384 054,00	70 895 005,93	113,64
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	56 749 684,00	56 749 684,00	65 260 635,93	115,00
	Podatek od osób prawnych (CIT)	5 634 370,00	5 634 370,00	5 634 370,00	100,00
2.	Wpływy z opłat	4 824 372,00	4 864 372,00	4 624 676,97	95,07
	Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	3 874 800,00	3 874 800,00	3 707 797,58	95,69
	Pozostałe wpływy z opłat	949 572,00	989 572,00	916 879,39	92,65
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 804 089,00	186 246 559,00	186 246 559,00	100,00
	Subwencja oświatowa	169 848 793,00	178 084 778,00	178 084 778,00	100,00
	Subwencja równoważąca	7 955 296,00	7 955 296,00	7 955 296,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	206 485,00	206 485,00	100,00
4.	Dotacje i środki na cele bieżące	39 488 837,73	46 274 649,11	45 644 370,17	98,64
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	35 747 995,00	39 367 403,53	39 268 723,41	99,75
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	691 563,00	813 490,00	813 436,46	99,99
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	749 615,00	243 134,77	32,43
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	588 376,00	767 380,61	815 637,61	106,29
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	843 722,21	1 619 107,45	1 568 425,43	96,87
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248 191,52	1 304 191,52	1 174 010,07	90,02
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	333 990,00	1 653 461,00	1 761 002,42	106,50
5.	Pozostałe dochody bieżące	11 195 263,00	12 382 609,73	12 480 907,42	100,79
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	82 321,00	82 321,00	70 326,39	85,43
	Wpływy z usług	7 014 974,00	7 237 574,00	7 305 911,46	100,94
	Odsetki	2 015,00	4 098,00	52 463,05	1 280,21
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 900 104,00	4 600 104,00	4 460 578,91	96,97
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	26 744,01	0,00

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	Różne dochody	195 849,00	458 512,73	564 883,60	123,20
II.	Dochody majątkowe	967 117,07	1 724 086,21	1 610 677,71	93,42
1.	Sprzedaż majątku	4 500,00	5 500,00	19 992,24	363,50
2.	Dotacje i środki na inwestycje	962 617,07	1 718 586,21	1 590 685,47	92,56
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	0,00	20 379,00	20 379,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 575,00	78 575,00	100,00
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0,00	1 282 830,00	1 282 830,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	815 396,52	220 498,29	187 393,90	84,99
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 220,55	116 303,92	21 507,57	18,49
3.	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 450 670 572,55	1 469 297 517,52	1 495 815 676,58	101,80
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 154 006 839,75	1 155 421 187,47	1 174 313 479,38	101,64
	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	296 663 732,80	313 876 330,05	321 502 197,20	102,43

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34 745,98	34 745,98	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	34 745,98	34 745,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	34 745,98	34 745,98	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	34 745,98	34 745,98	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	0,00	34 745,98	34 745,98	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 505 670,00	7 475 853,85	3 882 623,93	51,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 505 670,00	7 475 853,85	3 882 623,93	51,94
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 111 920,00</i>	<i>4 975 932,89</i>	<i>1 052 792,30</i>	<i>21,16</i>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 393 750,00	2 499 920,96	2 829 831,63	113,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 393 750,00	2 499 920,96	2 829 831,63	113,20
		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	2 325 250,00	2 425 250,00	2 737 663,09	112,88
		0830	Wpływy z usług	68 500,00	68 500,00	76 775,27	112,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 094,89	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 644,02	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 170,96	9 321,36	151,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	333,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 111 920,00	4 975 932,89	1 052 792,30	21,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 111 920,00	4 975 932,89	1 052 792,30	21,16
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44 873,46	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 918,84	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	3 495 123,60	4 411 767,15	850 000,00	19,27
		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	616 796,40	564 165,74	150 000,00	26,59
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 111 920,00</i>	<i>4 975 932,89</i>	<i>1 052 792,30</i>	<i>21,16</i>
600			Transport i łączność	204 792 529,93	111 800 145,45	127 499 082,45	114,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	44 840 897,00	47 177 174,58	46 045 348,26	97,60
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	159 951 632,93	64 622 970,87	81 453 734,19	126,04
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>158 951 632,93</i>	<i>64 622 970,87</i>	<i>81 449 283,19</i>	<i>126,04</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 811 688,00	39 857 323,58	37 981 689,27	95,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	37 811 688,00	39 857 323,58	37 981 482,27	95,29
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	11 876,00	59,38
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	68 034,40	453,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	8 508,04	166,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	499 471,42	71,35

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	32 674 432,00	34 384 432,00	32 360 820,96	94,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 500,00	39 363,50	342,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,86	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	60 635,58	62 643,16	103,31
		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	4 360 646,00	4 660 646,00	4 930 738,93	105,80
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	207,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	207,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 550,00	25 550,00	31 258,77	122,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 550,00	25 550,00	31 258,77	122,34
		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	753,88	137,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,52	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	30 474,37	121,90
	60016		Drogi publiczne gminne	66 396,88	69 816,88	112 683,89	161,40
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 219,00	29 639,00	80 994,46	273,27
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 150,00	0,00	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	69,00	69,00	68,54	99,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	778,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 614,37	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	28 420,00	75 533,44	265,78
			DOCHODY MAJĄTKOWE	40 177,88	40 177,88	31 689,43	78,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 244,00	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	24 216,56	68,31
		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	3 228,87	68,31
			<i>Dochoody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>40 177,88</i>	<i>40 177,88</i>	<i>27 445,43</i>	<i>68,31</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	50 020,00	50 020,00	57 498,08	114,95
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 020,00	50 020,00	57 498,08	114,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	50,19	250,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	57 447,89	114,90
	60019		Płatne parkowanie	6 127 000,00	6 414 222,00	7 119 661,71	111,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 127 000,00	6 414 222,00	7 119 661,71	111,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 126 800,00	6 414 022,00	7 116 866,24	110,96
		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	197,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	187,64	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	250,83	125,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 160,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00	800 000,00	760 201,90	95,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	800 000,00	800 000,00	760 201,90	95,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	759 673,95	94,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	186,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	341,85	0,00
	60095		Pozostała działalność	159 911 875,05	64 583 212,99	81 436 088,83	126,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	420,00	420,00	14 251,07	3 393,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 947,60	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	420,00	1 742,07	414,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 561,40	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	159 911 455,05	64 582 792,99	81 421 837,76	126,07
		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	158 911 455,05	64 582 792,99	81 421 837,76	126,07
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>158 911 455,05</i>	<i>64 582 792,99</i>	<i>81 421 837,76</i>	<i>126,07</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 011 928,00	51 074 234,00	45 058 306,03	88,22
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 981 928,00	18 691 034,00	21 579 012,28	115,45
			DOCHODY MAJĄTKOWE	42 030 000,00	32 383 200,00	23 479 293,75	72,50

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	965,77	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	965,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	965,77	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 914 305,00	46 976 611,00	39 266 370,60	83,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 884 305,00	18 593 411,00	21 473 945,54	115,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000 000,00	1 000 000,00	1 982 022,52	198,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	12 066 571,69	114,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	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	2 399 009,24	119,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	326 371,42	130,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 305,00	244 411,00	242 897,41	99,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 899 000,00	4 599 000,00	4 457 041,26	96,91
			DOCHODY MAJĄTKOWE	38 030 000,00	28 383 200,00	17 792 425,06	62,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	1 546 613,99	193,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 230 000,00	27 583 000,00	16 238 757,88	58,87
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	6 853,19	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	200,00	200,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	4 000 000,00	5 704 777,59	142,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	17 908,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 908,90	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000 000,00	4 000 000,00	5 686 868,69	142,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	5 686 868,69	142,17
	70095		Pozostała działalność	97 623,00	97 623,00	86 192,07	88,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	97 623,00	97 623,00	86 192,07	88,29
		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	97 623,00	97 623,00	86 192,07	88,29
710			Działalność usługowa	1 788 229,00	1 957 234,00	1 852 550,48	94,65
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 788 229,00	1 957 234,00	1 852 550,48	94,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 078 636,00	1 100 061,00	990 915,22	90,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 078 636,00	1 100 061,00	990 915,22	90,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	490 778,74	81,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,48	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 636,00	500 061,00	500 061,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	709 593,00	813 673,00	815 744,93	100,25
			DOCHODY BIEŻĄCE	709 593,00	813 673,00	815 744,93	100,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 645,31	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 593,00	813 673,00	813 356,50	99,96

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	743,12	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	43 500,00	45 890,33	105,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	43 500,00	45 890,33	105,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 390,33	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 995 433,00	9 913 453,21	12 046 361,87	121,52
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 990 933,00	9 808 953,21	10 970 819,44	111,84
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>320 322,00</i>	<i>376 085,00</i>	<i>342 728,82</i>	<i>91,13</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 500,00	104 500,00	1 075 542,43	1 029,23
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 049 706,60</i>	<i>1 049,71</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 801 904,00	2 622 553,00	2 586 114,95	98,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 801 904,00	2 622 553,00	2 586 114,95	98,61
		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	1 801 504,00	2 622 153,00	2 584 759,50	98,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	1 355,45	338,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 607,00	6 182 607,00	7 579 351,59	122,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	278 107,00	6 078 107,00	7 453 515,76	122,63

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	174 107,00	174 107,00	177 495,74	101,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	5 902 000,00	7 246 637,62	122,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 982,69	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	82,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	6 416,86	320,84
		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	0,00	8 343,72	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	0,00	0,00	1 556,28	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	0,00	0,00	9 900,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 500,00	104 500,00	125 835,83	120,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	25 835,83	574,13
		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	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	66 608,21	66 608,21	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 000,00	66 608,21	66 608,21	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	23 398,21	23 398,21	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	43 210,00	43 210,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	238 600,00	431 363,00	1 353 944,62	313,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	238 600,00	431 363,00	404 238,02	93,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	2 027,55	405,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	237 100,00	374 100,00	343 731,63	91,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 716,49	271,65
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 763,00	55 762,35	100,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>55 763,00</i>	<i>55 762,35</i>	<i>100,00</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	949 706,60	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	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	0,00	0,00	949 706,60	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>949 706,60</i>	<i>0,00</i>
	75095		Pozostała działalność	610 322,00	610 322,00	460 342,50	75,43
			DOCHODY BIEŻĄCE	610 322,00	610 322,00	460 342,50	75,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11 822,86	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 400,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	99 054,23	49,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	25 388,38	42,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 011,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 026,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 958,59	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 254,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	20 358,57	67,86
		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	272 273,00	272 273,00	235 506,45	86,50
		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	48 049,00	48 049,00	41 560,02	86,50
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	320 322,00	320 322,00	277 066,47	86,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 851,00	32 851,00	32 784,36	99,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 851,00	32 851,00	32 784,36	99,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 851,00	32 851,00	32 784,36	99,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 851,00	32 851,00	32 784,36	99,80

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	32 851,00	32 851,00	32 784,36	99,80
752			Obrona narodowa	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 350 546,91	33 931 825,37	33 260 355,74	98,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 201 302,04	32 183 800,88	31 827 199,58	98,89
			DOCHODY MAJĄTKOWE	149 244,87	1 748 024,49	1 433 156,16	81,99
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>149 244,87</i>	<i>386 619,49</i>	<i>71 751,16</i>	<i>18,56</i>
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 936 510,00	20 887 829,00	20 918 502,66	100,15
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 936 510,00	20 887 829,00	20 918 502,66	100,15
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 471,51	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 936 210,00	20 887 529,00	20 886 094,62	99,99
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	1 936,53	645,51
75416			Straż gminna (miejska)	476 199,52	476 301,90	466 167,52	97,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	476 199,52	476 301,90	466 167,52	97,87
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	306 000,00	306 000,00	283 132,07	92,53

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 721,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 112,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	988,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 711,72	213,97
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 399,52	169 501,90	169 501,90	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	937 837,39	1 175 212,01	748 929,61	63,73
			DOCHODY BIEŻĄCE	788 592,52	788 592,52	677 178,45	85,87
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 592,52	788 592,52	677 178,45	85,87
			DOCHODY MAJĄTKOWE	149 244,87	386 619,49	71 751,16	18,56
		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	268 291,25	50 243,59	18,73
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,32	2 024,32	0,00	0,00
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 220,55	116 303,92	21 507,57	18,49
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>149 244,87</i>	<i>386 619,49</i>	<i>71 751,16</i>	<i>18,56</i>
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 392 482,46	11 126 755,95	97,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10 031 077,46	9 765 350,95	97,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 879 152,21	9 613 425,70	97,31
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 425,00	11 425,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	140 500,00	140 500,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 361 405,00	1 361 405,00	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	1 282 830,00	1 282 830,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 575,00	78 575,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	460 986,28	99,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	462 000,00	462 000,00	460 986,28	99,78
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	460 986,28	99,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	462 000,00	462 000,00	460 986,28	99,78
		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	460 986,28	99,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	469 903 951,00	470 477 496,00	524 024 569,52	111,38
			DOCHODY BIEŻĄCE	469 903 951,00	470 477 496,00	524 024 569,52	111,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	1 594 251,69	257,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	620 000,00	620 000,00	1 594 251,69	257,14

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	600 000,00	600 000,00	1 574 923,71	262,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	19 327,98	96,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 324 700,00	108 324 700,00	113 206 405,31	104,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	108 324 700,00	108 324 700,00	113 206 405,31	104,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	99 150 000,00	99 150 000,00	101 249 466,84	102,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 842,00	98,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 000,00	72 379,00	109,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000,00	7 000 000,00	8 715 536,91	124,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 816 000,00	1 816 000,00	2 711 479,68	149,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	7 912,00	197,80
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	5 845,03	584,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204 000,00	204 000,00	360 213,85	176,58
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	68 730,00	100,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 937 000,00	42 937 000,00	48 451 202,14	112,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 937 000,00	42 937 000,00	48 451 202,14	112,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 150 000,00	25 150 000,00	26 853 649,00	106,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	58 654,52	97,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	7 731,94	128,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	1 085 182,80	127,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 600 000,00	1 600 000,00	2 351 742,75	146,98
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	65 715,20	131,43

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000 000,00	15 000 000,00	17 743 828,70	118,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	68 174,68	136,35
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 345,00	134,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	170 000,00	215 177,55	126,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 317 300,00	16 808 845,00	20 606 984,70	122,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 317 300,00	16 808 845,00	20 606 984,70	122,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	451 545,00	2 098 333,98	464,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 744 236,23	114,88
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 474 800,00	3 474 800,00	3 316 358,25	95,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 100 000,00	4 100 000,00	5 173 112,64	126,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 239 500,00	3 239 500,00	3 666 581,89	113,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	487,20	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	391 439,33	97,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	140 000,00	197 716,68	141,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	211,74	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	18 506,76	616,89
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	282 000,00	490 315,48	173,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	200 000,00	282 000,00	490 315,48	173,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	282 000,00	560 385,09	198,72
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 70 069,61	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	239 120 897,00	239 120 897,00	268 780 404,27	112,40
			DOCHODY BIEŻĄCE	239 120 897,00	239 120 897,00	268 780 404,27	112,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	212 271 503,00	212 271 503,00	241 931 010,27	113,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 849 394,00	26 849 394,00	26 849 394,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 384 054,00	62 384 054,00	70 895 005,93	113,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 384 054,00	62 384 054,00	70 895 005,93	113,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 749 684,00	56 749 684,00	65 260 635,93	115,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 634 370,00	5 634 370,00	5 634 370,00	100,00
758			Różne rozliczenia	379 929 831,69	399 564 841,41	402 057 801,28	100,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	349 197 215,97	382 761 827,75	384 405 633,45	100,43
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>205 354,97</i>	<i>264 800,72</i>	<i>293 941,04</i>	<i>111,00</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30 732 615,72	16 803 013,66	17 652 167,83	105,05
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>30 732 615,72</i>	<i>16 803 013,66</i>	<i>17 652 167,83</i>	<i>105,05</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	307 842 873,00	325 233 752,00	325 233 752,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	307 842 873,00	325 233 752,00	325 233 752,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 842 873,00	325 233 752,00	325 233 752,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 485,00	206 485,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	206 485,00	206 485,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	131 669,00	131 669,00	100,00
		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	74 816,00	74 816,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710 000,00	2 010 000,00	2 741 459,28	136,39

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 710 000,00	2 010 000,00	2 741 459,28	136,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 000,00	770 000,00	777 159,95	100,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240 000,00	1 240 000,00	1 964 299,33	158,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 037 970,69	62 679 791,67	64 383 273,36	102,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 305 354,97	45 876 778,01	46 731 105,53	101,86
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	61 100,00	61 100,00	100,00
		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	3,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	641,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 027 374,81	101,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000 000,00	39 073 558,03	39 248 113,25	100,45
		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	205 354,97	168 975,98	106 076,34	62,78
		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	28 917,95	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	0,00	0,00	5 103,11	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 473 144,00	5 251 179,00	117,39
		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	100 000,00	100 000,00	2 596,03	2,60
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	205 354,97	168 975,98	140 097,40	82,91
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30 732 615,72	16 803 013,66	17 652 167,83	105,05
		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	29 267 018,07	16 462 482,02	17 291 350,51	105,03
		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	1 465 597,65	340 531,64	360 817,32	105,96
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	30 732 615,72	16 803 013,66	17 652 167,83	105,05
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	95 824,74	153 843,64	160,55
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	95 824,74	153 843,64	160,55
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 824,74	153 843,64	160,55
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	0,00	95 824,74	153 843,64	160,55
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 383 692,00	1 383 692,00	1 383 692,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 383 692,00	1 383 692,00	1 383 692,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 383 692,00	1 383 692,00	1 383 692,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 955 296,00	7 955 296,00	7 955 296,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 955 296,00	7 955 296,00	7 955 296,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 955 296,00	7 955 296,00	7 955 296,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 148 432,71	33 592 036,77	29 750 684,40	88,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 148 432,71	33 592 036,77	29 749 580,40	88,56
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 050 925,71</i>	<i>3 823 257,43</i>	<i>3 458 581,42</i>	<i>90,46</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	1 104,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 737,00	3 898 568,00	3 929 706,48	100,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	58 737,00	3 898 568,00	3 928 602,48	100,77
		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	89,36	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	103,20	177,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 487,00	1 487,00	1 334,13	89,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00	5 691,72	59,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 280,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 692,00	47 692,00	66 928,67	140,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	3 589 400,00	3 588 416,66	99,97
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	22 618,00	23 594,70	104,32
		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	2 813,00	2 813,61	100,02

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	0,00	6 350,43	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	1 104,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 104,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 899,00	241 329,00	239 196,00	99,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 899,00	241 329,00	239 196,00	99,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 172,00	39,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	1 820,00	1 488,00	81,76
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	16 430,00	16 430,40	100,00
	80104		Przedszkola	14 693 762,00	15 890 489,00	14 374 361,41	90,46
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 693 762,00	15 890 489,00	14 374 361,41	90,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 559 843,00	1 546 104,00	1 149 860,42	74,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 058 388,00	5 583 078,00	4 481 728,29	80,27
		0830	Wpływy z usług	30,00	30,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	429,00	721,11	168,09

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	- 305,45	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	993,00	993,00	39,72	4,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	668,00	668,00	3 976,13	595,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 222,00	12 222,00	11 607,36	94,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 706 584,00	8 679 981,98	99,69
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	134,67	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 061 618,00	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	34 231,00	40 450,85	118,17
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	6 150,00	6 150,33	100,01
	80115		Technika	27 642,00	106 399,00	127 212,43	119,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 642,00	106 399,00	127 212,43	119,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	93,00	16,00	17,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	38,65	12,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 006,00	35 906,00	38 932,64	108,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 243,00	11 243,00	13 199,45	117,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 000,00	47 946,46	99,89

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	94,59	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	7 006,00	7 006,61	100,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	3 851,00	19 978,03	518,78
	80116		Szkoły policealne	0,00	46 256,00	46 256,75	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	46 256,00	46 256,75	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	2 767,00	2 767,48	100,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	43 489,00	43 489,27	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 592,00	57 489,00	90 360,95	157,18
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 592,00	57 489,00	90 360,95	157,18
		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	6 082,20	101,17
		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	1 720,00	2 388,05	138,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 445,00	1 445,00	120,25	8,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 315,00	5 315,00	5 485,95	103,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 820,00	8 220,00	10 423,02	126,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	6 348,03	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	0,00	6 008,00	7 145,02	118,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	2 769,00	26 368,43	952,27
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	199,00	199,00	7 873,83	3 956,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	199,00	199,00	7 873,83	3 956,70
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	199,00	333,00	167,34
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	40,83	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 957 686,00	6 773 521,00	5 391 030,43	79,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 957 686,00	6 773 521,00	5 391 030,43	79,59
		0830	Wpływy z usług	5 953 932,00	6 689 767,00	5 334 830,12	79,75
		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	80 000,00	56 200,31	70,25
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	0,00	36 492,00	36 493,87	100,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	36 492,00	36 493,87	100,01

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	28 243,00	28 243,94	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	8 249,00	8 249,93	100,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 420,00	6 420,52	100,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 420,00	6 420,52	100,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	6 420,00	6 420,52	100,01
	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	161 919,00	161 919,74	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	161 919,00	161 919,74	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	0,24	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	161 919,00	161 919,50	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 499 568,34	1 359 828,67	90,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 499 568,34	1 359 828,67	90,68

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	1 359 112,34	1 273 206,94	93,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	140 456,00	86 621,73	61,67
	80195		Pozostała działalność	2 384 915,71	4 870 387,43	3 977 023,32	81,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 384 915,71	4 870 387,43	3 977 023,32	81,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 104,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,47	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	1 843 246,89	3 724 076,08	3 379 727,31	90,75
		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	207 678,82	99 181,35	78 854,11	79,50
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	694 980,00	188 499,77	27,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 990,00	336 150,00	299 760,96	89,17

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	15 999,19	99,99
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	2 050 925,71	3 823 257,43	3 458 581,42	90,46
851			Ochrona zdrowia	2 661 574,00	2 269 295,00	2 224 818,48	98,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 661 574,00	2 269 295,00	2 224 818,48	98,04
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	898,00	1 807,05	201,23
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	898,00	1 807,05	201,23
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	450,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	459,05	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	898,00	898,00	100,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 439 740,00	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 439 740,00	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 439 740,00	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34
85158			Izby wytrzeźwień	213 500,00	213 500,00	201 990,51	94,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	213 500,00	213 500,00	201 990,51	94,61
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00	230,00	914,44	397,58
	0830		Wpływy z usług	202 700,00	202 700,00	190 500,21	93,98
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	20,00	89,00	445,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	9 500,00	9 500,00	9 705,08	102,16
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	781,78	142,14
85195			Pozostała działalność	8 334,00	10 800,00	10 789,14	99,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 334,00	10 800,00	10 789,14	99,90

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	8 334,00	10 800,00	10 789,14	99,90
852			Pomoc społeczna	37 533 285,30	47 325 293,76	48 282 738,23	102,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	37 533 285,30	47 305 114,76	48 262 071,43	102,02
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	20 179,00	20 666,80	102,42
85202			Domy pomocy społecznej	4 696 223,00	5 035 835,00	6 008 956,65	119,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 696 223,00	5 035 835,00	6 008 956,65	119,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 290 000,00	1 290 000,00	1 281 462,16	99,34
		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	1 350,00	1 350,00	1 332,00	98,67
		0830	Wpływy z usług	2 712 000,00	2 712 000,00	3 618 109,35	133,41
		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	362,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	886,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 310,00	1 533,91	117,09
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	691 563,00	666 490,00	666 490,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	364 685,00	364 165,20	99,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	0,00	74 611,34	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	16 218 756,00	16 762 072,88	16 990 349,55	101,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 218 756,00	16 741 893,88	16 970 170,55	101,36

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	205 531,21	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	34 000,00	34 000,00	33 684,00	99,07
		0830	Wpływy z usług	210 500,00	210 500,00	279 536,37	132,80
		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	373,00	373,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 861,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 601,55	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 759,34	5 759,34	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	639,70	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	3 479 207,00	4 594 579,60	4 542 823,75	98,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 300,00	7 981,20	96,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 495 049,00	11 881 013,96	11 879 011,20	99,98
		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	5 367,98	5 367,98	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	20 179,00	20 179,00	100,00
		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	20 179,00	20 179,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	462 800,00	479 800,00	478 908,46	99,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	462 800,00	479 800,00	478 908,46	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 800,00	479 800,00	478 828,46	99,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	655 097,00	491 843,00	491 695,65	99,97
			DOCHODY BIEŻĄCE	655 097,00	491 843,00	491 695,65	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 097,00	490 755,00	490 608,90	99,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 088,00	1 086,75	99,89
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 773 045,00	2 709 600,00	2 687 652,48	99,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 773 045,00	2 709 600,00	2 687 652,48	99,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	15 600,00	12 042,38	77,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 757 445,00	2 694 000,00	2 675 610,10	99,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40,00	14 354,66	14 550,47	101,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	40,00	14 354,66	14 550,47	101,36

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	235,81	589,53
		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	14 314,66	14 314,66	100,00
	85216		Zasilki stale	5 347 684,00	5 595 000,00	5 595 169,11	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 347 684,00	5 595 000,00	5 595 169,11	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	50 000,00	50 169,11	100,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 319 684,00	5 545 000,00	5 545 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 843 405,00	4 010 018,00	4 009 938,94	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 843 405,00	4 010 018,00	4 009 451,14	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 960,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	7 264,70	111,76
		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	98 005,00	180 567,00	180 513,08	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 738 900,00	3 822 951,00	3 815 707,84	99,81
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	487,80	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	9 330,79	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	9 330,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 700,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	630,79	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 329 710,30	2 569 494,30	3 065 962,27	119,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 329 710,30	2 569 494,30	3 065 962,27	119,32
		0830	Wpływy z usług	1 280 000,00	1 280 000,00	1 770 548,75	138,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 557,49	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	1 044 388,00	1 202 236,00	1 177 545,70	97,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 936,00	81 934,95	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 322,30	5 322,30	7 179,25	134,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	0,00	25 172,50	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 183 525,00	2 001 380,00	1 982 640,00	99,06
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 183 525,00	2 001 380,00	1 982 640,00	99,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	1 380,00	2 050,00	148,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 183 275,00	2 000 000,00	1 980 590,00	99,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	142 534,00	142 534,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	142 534,00	142 534,00	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	16 500,00	16 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	126 034,00	126 034,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	7 513 361,92	6 805 049,86	90,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 000,00	7 513 361,92	6 805 049,86	90,57
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	27 151,12	246,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 240,00	3 240,00	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	0,00	6 523 031,00	6 172 056,14	94,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	407 754,00	406 069,55	99,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	183 336,92	110 003,34	60,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	385 000,00	74 670,97	19,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	0,00	11 858,74	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 677 103,25	25 248 315,51	10 655 078,02	42,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 677 103,25	25 247 315,51	10 654 078,02	42,20
			<i>Dochoły bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>69 006,25</i>	<i>46 144,74</i>	<i>17 167,78</i>	<i>37,20</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 792,00	51 792,00	51 792,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 792,00	51 792,00	51 792,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 792,00	51 792,00	51 792,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 329,00	927 269,00	923 596,11	99,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	873 329,00	927 269,00	923 596,11	99,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 525,00	926 465,00	922 738,11	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	804,00	804,00	858,00	106,72
	85333		Powiatowe urzędy pracy	572 095,00	543 862,52	523 089,54	96,18
			DOCHODY BIEŻĄCE	572 095,00	542 862,52	522 089,54	96,17
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	400,00	15,00	3,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	74 005,00	74,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 614,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	5 027,09	106,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	624,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	471 695,00	437 762,52	437 762,52	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	185 887,25	23 725 391,99	9 156 600,37	38,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	185 887,25	23 725 391,99	9 156 600,37	38,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	347,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,16	26 514,86	114 485,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	295,50	147,75
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 078,00	36 388,14	98,14

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	64 508,36	43 136,97	16 048,77	37,20
		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	4 497,89	3 007,77	1 119,01	37,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 172 708,00	1 172 407,94	99,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	246 120,00	246 120,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	116 681,00	116 681,00	164 938,00	141,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	22 034 000,00	7 419 983,56	33,68
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	72 437,09	72 437,09	100,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	69 006,25	46 144,74	17 167,78	37,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 217 670,00	5 135 249,00	4 126 376,91	80,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 217 670,00	5 135 249,00	4 126 376,91	80,35
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	282 764,00	282 764,00	243 673,92	86,18
			DOCHODY BIEŻĄCE	282 764,00	282 764,00	243 673,92	86,18

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	276 756,00	276 756,00	239 799,16	86,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 908,00	5 908,00	3 862,11	65,37
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	12,65	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	807,00	809,21	100,27
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	807,00	809,21	100,27
		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	696,00	697,48	100,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	111,00	111,73	100,66
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie DOCHODY BIEŻĄCE	1 472,00	1 472,00	1 060,23	72,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 472,00	1 472,00	1 060,23	72,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 472,00	1 472,00	1 060,23	72,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	480,00	480,00	714,53	148,86
			DOCHODY BIEŻĄCE	480,00	480,00	714,53	148,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	714,44	148,84
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	0,09	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 849 604,00	3 056 396,00	2 571 736,53	84,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 849 604,00	3 056 396,00	2 571 736,53	84,14
		0830	Wpływy z usług	2 848 594,00	3 055 386,00	2 571 267,23	84,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	469,30	46,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	435 605,00	369 679,50	84,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	435 605,00	369 679,50	84,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	292 000,00	250 161,96	85,67

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	143 605,00	119 517,54	83,23
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 083 350,00	1 083 350,00	854 476,73	78,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 083 350,00	1 083 350,00	854 476,73	78,87
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	980 000,00	724 526,92	73,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,95	8,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	17 589,00	586,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 250,00	100 250,00	92 107,66	91,88
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	20 244,20	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	274 375,00	84 226,26	30,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	274 375,00	84 226,26	30,70
		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	190 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 375,00	84 226,26	99,82
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855			Rodzina	126 360 551,00	128 356 688,55	127 617 650,12	99,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	126 360 551,00	128 356 688,55	127 617 650,12	99,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	71 075 374,00	70 969 296,00	70 853 419,09	99,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	71 075 374,00	70 969 296,00	70 853 419,09	99,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	712,62	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	10 000,00	6 963,41	69,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	130 000,00	80 858,27	62,20
		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	70 969 374,00	70 829 296,00	70 764 884,79	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 233 622,00	52 083 369,00	51 849 967,91	99,55
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 233 622,00	52 083 369,00	51 849 967,91	99,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	21 500,00	7 885,99	36,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	260 000,00	129 578,78	49,84
		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	50 411 942,00	51 261 689,00	51 245 274,84	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540 180,00	540 180,00	467 200,70	86,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14 875,00	14 231,77	95,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 875,00	14 231,77	95,68
		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	14 875,00	14 191,27	95,40

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,50	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80,00	25 573,00	15 832,60	61,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	80,00	25 573,00	15 832,60	61,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	33,35	23,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 353,00	349,30	25,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	177,00	221,25
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 000,00	15 000,00	62,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	0,00	272,95	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	715 337,00	694 165,86	660 599,81	95,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	715 337,00	694 165,86	660 599,81	95,16
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	7 000,00	4 099,08	58,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	904,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 311,74	28,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	94,00	376,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	393 193,00	372 021,86	372 021,86	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 119,00	300 119,00	279 168,90	93,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	348 532,00	335 953,69	342 393,31	101,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	348 532,00	335 953,69	342 393,31	101,92

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	425,18	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 093,75	4 093,75	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	8 034,33	334,76
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 444,00	213 771,94	213 771,94	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 688,00	113 688,00	116 064,00	102,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	786 656,00	1 004 220,00	992 412,69	98,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	786 656,00	1 004 220,00	992 412,69	98,82
		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	786 656,00	1 004 220,00	992 412,69	98,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 200 950,00	2 229 435,00	1 912 054,63	85,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 200 950,00	2 229 435,00	1 912 054,63	85,76
		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	17 500,00	17 500,00	18 755,95	107,18
		0830	Wpływy z usług	2 181 950,00	2 210 435,00	1 892 177,82	85,60

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 085,10	72,34
	85595		Pozostała działalność	0,00	999 801,00	976 738,31	97,69
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	999 801,00	976 738,31	97,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,60	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	999 801,00	976 730,71	97,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 170 166,50	82 293 233,33	74 010 361,49	89,93
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 672 337,00	65 087 177,71	55 564 110,74	85,37
			DOCHODY MAJĄTKOWE	21 497 829,50	17 206 055,62	18 446 250,75	107,21
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>21 052 829,50</i>	<i>16 611 055,62</i>	<i>17 704 247,29</i>	<i>106,58</i>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 122 613,50	15 296 608,91	17 704 247,29	115,74
			DOCHODY MAJĄTKOWE	18 122 613,50	15 296 608,91	17 704 247,29	115,74
		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	18 122 613,50	15 296 608,91	17 704 247,29	115,74
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>18 122 613,50</i>	<i>15 296 608,91</i>	<i>17 704 247,29</i>	<i>115,74</i>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	61 288 000,00	61 288 000,00	52 411 859,33	85,52
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 288 000,00	61 288 000,00	52 411 859,33	85,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 288 000,00	61 288 000,00	52 288 182,54	85,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35 839,35	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	86 037,44	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	13 813,28	153,48
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	9 000,00	13 813,28	153,48
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	944,31	18,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 663,98	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	466 405,00	937 385,71	842 499,70	89,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 405,00	367 385,71	102 878,35	28,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,61	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	14 365,00	14 365,00	15 024,35	104,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	7 973,42	19 933,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 433,71	3 775,66	155,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	333 760,00	60 554,37	18,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 787,00	15 449,94	92,04
			DOCHODY MAJĄTKOWE	420 000,00	570 000,00	739 621,35	129,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420 000,00	570 000,00	739 621,35	129,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	8 734,82	97,05
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	9 000,00	8 734,82	97,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	8 734,82	97,05

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 100,00	61 100,00	65 685,97	107,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 100,00	61 100,00	65 685,97	107,51
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	33 383,10	107,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	32 136,87	107,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	166,00	166,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 060 416,00	1 450 896,71	89 814,97	6,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	130 200,00	136 450,00	89 814,97	65,82
		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	4 932,66	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 750,00	3 590,80	130,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	1 153,10	3,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	75 474,06	75,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	4 664,35	2 332,18
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 930 216,00	1 314 446,71	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	2 930 216,00	1 314 446,71	0,00	0,00
			<i>Dochoły majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 930 216,00</i>	<i>1 314 446,71</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	420 000,00	515 000,00	753 856,06	146,38
			DOCHODY BIEŻĄCE	420 000,00	515 000,00	753 856,06	146,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	515 000,00	752 731,36	146,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 124,70	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	89,85	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	89,85	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	89,85	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 742 632,00	2 726 242,00	2 119 760,22	77,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 717 632,00	2 701 242,00	2 117 378,11	78,39
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 720,00	1 720,00	5 075,76	295,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	19 884,21	331,40
		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	1 420 735,00	1 420 735,00	1 244 468,16	87,59
		0830	Wpływy z usług	180 650,00	228 604,00	164 927,48	72,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	10 158,88	169,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	1 333,09	63,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 673,00	48 974,99	100,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 427,00	982 010,00	617 555,54	62,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 400,00	5 000,00	92,59
			DOCHODY MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	2 382,11	9,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 382,11	27,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 590,80	58 050,00	86 502,62	149,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	225 590,80	58 050,00	86 502,62	149,01
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	225 590,80	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	0,00	30 000,00	29 806,72	99,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	30 000,00	29 806,72	99,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 806,72	99,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	21 200,24	106,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	20 000,00	21 200,24	106,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	0,00	1 200,24	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 590,80	0,00	27 445,66	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	225 590,80	0,00	27 445,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 023,66	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	225 590,80	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	0,00	12 422,00	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	225 590,80	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00
926			Kultura fizyczna	24 897 728,46	58 289 211,77	48 845 834,83	83,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 436 900,00	8 436 900,00	8 573 320,65	101,62
			DOCHODY MAJĄTKOWE	16 460 828,46	49 852 311,77	40 272 514,18	80,78
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 460 828,46</i>	<i>49 852 311,77</i>	<i>40 272 514,18</i>	<i>80,78</i>
	92601		Obiekty sportowe	24 897 728,46	58 289 211,77	48 845 384,83	83,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 436 900,00	8 436 900,00	8 572 870,65	101,61
		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	1 384 600,00	1 384 600,00	1 297 760,50	93,73
		0830	Wpływy z usług	6 416 300,00	6 416 300,00	6 410 117,68	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 856,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636 000,00	636 000,00	851 136,23	133,83
			DOCHODY MAJĄTKOWE	16 460 828,46	49 852 311,77	40 272 514,18	80,78
		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	14 623 706,36	44 338 453,18	35 681 135,02	80,47
		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	1 837 122,10	5 513 858,59	4 591 379,16	83,27

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 460 828,46</i>	<i>49 852 311,77</i>	<i>40 272 514,18</i>	<i>80,78</i>
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	450,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	450,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	0,00	450,00	0,00
			OGÓŁEM	1 450 670 572,55	1 469 297 517,52	1 495 815 676,58	101,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 179 843 921,07	1 286 556 262,11	1 311 980 246,49	101,98
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 983 119,73</i>	<i>9 676 220,78</i>	<i>5 165 211,36</i>	<i>53,38</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	270 826 651,48	182 741 255,41	183 835 430,09	100,60
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>227 347 151,48</i>	<i>148 375 971,41</i>	<i>158 199 670,25</i>	<i>106,62</i>

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	36 745,98	36 240,56	98,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	36 745,98	36 240,56	98,62
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	681,27	681,27	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	36 064,71	35 559,29	98,60
01030			Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 494,58	74,73
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 494,58	74,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 494,58	74,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 494,58	74,73
01095			Pozostała działalność	0,00	34 745,98	34 745,98	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	34 745,98	34 745,98	100,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	681,27	681,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	681,27	681,27	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	34 064,71	34 064,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34 064,71	34 064,71	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 487 113,89	13 026 608,02	6 794 436,30	52,16
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 987 113,89	12 426 608,02	6 456 333,30	51,96
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 877,00	2 303 453,64	1 432 961,17	62,21
			- Dotacje na zadania bieżące	1 316 723,00	2 576 723,00	354 152,67	13,74
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	3 970,14	99,25
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 949 513,89	7 542 431,38	4 665 249,32	61,85
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 111 920,00</i>	<i>8 238 760,23</i>	<i>2 733 303,76</i>	<i>33,18</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	600 000,00	338 103,00	56,35
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	600 000,00	338 103,00	56,35
15011			Rozwój przedsiębiorczości	4 245 304,00	4 480 581,86	3 963 836,19	88,47
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 745 304,00	3 880 581,86	3 625 733,19	93,43

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 950,00	1 211 059,00	1 156 326,42	95,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 250,00	948 330,00	914 103,43	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 350,00	59 404,00	59 402,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 550,00	171 971,00	160 150,21	93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	17 533,00	14 425,01	82,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 138,00	51,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 821,00	3 106,80	81,31
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	3 970,14	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 970,14	99,25
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 632 354,00	2 665 522,86	2 465 436,63	92,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 687,00	76 687,00	76 607,33	99,90
		4260	Zakup energii	1 336 665,00	1 336 665,00	1 249 478,84	93,48
		4270	Zakup usług remontowych	124 300,00	124 300,00	64 196,16	51,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 574,30	68,45
		4300	Zakup usług pozostałych	520 108,00	548 670,86	520 700,30	94,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	29 500,00	26 718,27	90,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 976,82	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 444,62	97,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 808,00	33 808,00	32 195,10	95,23
		4480	Podatek od nieruchomości	292 000,00	292 000,00	284 095,00	97,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	14,00	93,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 371,00	180 977,00	180 976,39	100,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	1 838,80	51,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 620,70	90,52
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	600 000,00	338 103,00	56,35
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	600 000,00	338 103,00	56,35

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	240 048,00	48,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	98 055,00	98,06
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 241 809,89	8 546 026,16	2 830 600,11	33,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 241 809,89	8 546 026,16	2 830 600,11	33,12
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 927,00	1 092 394,64	276 634,75	25,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 882,00	382 399,35	187 063,66	48,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 097,00	73 313,38	33 011,22	45,03
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 118,00	11 107,75	11 107,75	100,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 963,00	1 960,19	1 960,19	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 510,00	252 730,79	33 460,73	13,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267,00	45 794,15	5 904,81	12,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 385,00	116 282,67	3 507,44	3,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 009,00	20 700,36	618,95	2,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 841,00	159 887,70	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 855,00	28 218,30	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 316 723,00	2 576 723,00	354 152,67	13,74
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 119 214,60	2 379 214,60	301 029,77	12,65
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 508,40	197 508,40	53 122,90	26,90
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 317 159,89	4 876 908,52	2 199 812,69	45,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 102,58	335,36	2,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00	118 835,20	63 112,08	53,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	21 125,54	11 137,43	52,72
		4260	Zakup energii	8 721,00	39 618,92	205,96	0,52
		4267	Zakup energii	47 001,00	208 952,64	4 454,96	2,13
		4269	Zakup energii	8 295,00	36 876,90	786,24	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	106 419,89	207 015,43	96 755,03	46,74
		4307	Zakup usług pozostałych	1 718 787,00	3 238 214,18	1 719 186,56	53,09

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4309	Zakup usług pozostałych	303 315,00	571 635,48	303 385,80	53,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 938,00	7 883,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 341,00	53 364,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,00	9 420,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 937,00	7 882,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 341,00	53 364,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 355,00	9 420,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	14 000,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 341,00	53 364,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 355,00	9 420,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 937,00	7 882,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 341,00	50 735,48	385,29	0,76
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 355,00	9 347,17	67,98	0,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 937,00	7 882,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 341,00	53 364,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 355,00	9 420,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 339,00	53 354,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 357,00	9 430,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 111 920,00</i>	<i>8 238 760,23</i>	<i>2 733 303,76</i>	<i>33,18</i>
600			Transport i łączność	372 694 519,02	244 332 332,81	229 063 744,95	93,75
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	113 421 121,00	119 364 989,05	118 282 619,69	99,09
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	7 429,00	99,05
			- Pozostałe wydatki bieżące	113 413 621,00	119 357 489,05	118 275 190,69	99,09
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>22 555,00</i>	<i>22 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	259 273 398,02	124 967 343,76	110 781 125,26	88,65
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 233 220,14	124 927 165,88	110 753 679,83	88,65
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 177,88	40 177,88	27 445,43	68,31
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>191 604 949,69</i>	<i>90 931 982,50</i>	<i>78 974 876,58</i>	<i>86,85</i>

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 242 674,00	105 464 230,00	105 092 615,42	99,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 242 674,00	105 414 230,00	105 092 615,42	99,69
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	7 429,00	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 429,00	99,05
			- Pozostałe wydatki bieżące	100 235 174,00	105 406 730,00	105 085 186,42	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	25 376,28	86,02
		4260	Zakup energii	44 000,00	32 000,00	24 412,21	76,29
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	201 000,00	193 431,14	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	99 880 795,00	104 959 395,00	104 661 433,69	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 939,00	22 110,64	92,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	861,00	861,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19,00	4 975,00	4 935,90	99,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00	155 000,00	152 625,56	98,47
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 171 466,00	3 401 288,00	3 207 153,49	94,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 408 605,00	2 989 375,00	2 906 134,73	97,22
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 408 605,00	2 989 375,00	2 906 134,73	97,22
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	217 434,02	85,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 193 000,00	1 751 680,00	1 731 537,61	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	960 116,00	957 139,11	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	24,00	23,99	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	22 555,00	22 555,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	22 555,00	22 555,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	762 861,00	411 913,00	301 018,76	73,08
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 861,00	411 913,00	301 018,76	73,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	324 052,00	301 018,76	92,89
		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	87 861,00	87 861,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 111 596,88	12 754 688,88	11 750 712,59	92,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 481 842,00	8 300 998,00	8 127 089,25	97,90
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 481 842,00	8 300 998,00	8 127 089,25	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 568,00	5 608,80	85,40
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	119 813,41	85,58
		4270	Zakup usług remontowych	7 145 242,00	6 822 453,00	6 702 876,70	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 000,00	1 308 892,00	1 278 086,36	97,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	85,00	84,87	99,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	23 000,00	20 619,11	89,65
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 629 754,88	4 453 690,88	3 623 623,34	81,36
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 589 577,00	4 413 513,00	3 596 177,91	81,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 268 577,00	3 938 732,00	3 596 177,91	91,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 714,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	344 067,00	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 177,88	40 177,88	27 445,43	68,31

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	24 216,56	68,31
		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	3 228,87	68,31
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	361 177,88	514 958,88	27 445,43	5,33
	60019		Płatne parkowanie	690 000,00	690 000,00	686 588,24	99,51
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	690 000,00	690 000,00	686 588,24	99,51
			- Pozostałe wydatki bieżące	690 000,00	690 000,00	686 588,24	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	690 000,00	686 588,24	99,51
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00	1 150 708,30	519 043,46	45,11
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	800 000,00	555 708,30	519 043,46	93,40
			- Pozostałe wydatki bieżące	800 000,00	555 708,30	519 043,46	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	105 708,30	94 516,89	89,41
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	37 238,93	74,48
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	400 000,00	387 287,64	96,82
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	595 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	595 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	595 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	252 678 782,14	120 871 417,63	107 807 631,75	89,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	798 000,00	1 414 677,75	951 148,59	67,23
			- Pozostałe wydatki bieżące	798 000,00	1 414 677,75	951 148,59	67,23
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	122 416,81	84,43
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	956 349,75	517 906,68	54,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 498,10	74,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 000,00	61 182,00	61 181,06	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245 000,00	242 146,00	242 145,94	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	251 880 782,14	119 456 739,88	106 856 483,16	89,45
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 880 782,14	119 456 739,88	106 856 483,16	89,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 637 010,33	29 039 716,26	27 909 052,01	96,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 877 002,52	76 684 376,31	65 312 087,89	85,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 366 769,29	3 266 020,32	3 168 716,27	97,02
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 466 626,99	10 466 626,99	100,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>191 243 771,81</i>	<i>90 417 023,62</i>	<i>78 947 431,15</i>	<i>87,31</i>
630			Turystyka	300 000,00	300 000,00	290 447,80	96,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	300 000,00	290 447,80	96,82
			- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	290 447,80	96,82
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	290 447,80	96,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	300 000,00	290 447,80	96,82
			- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	290 447,80	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	290 447,80	96,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 841 140,00	11 246 739,00	10 438 741,30	92,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 109 973,00	8 525 372,00	7 909 211,19	92,77
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 295,00	401 594,00	399 865,28	99,57
			- Dotacje na zadania bieżące	4 227 141,00	5 922 141,00	5 921 545,26	99,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 439 537,00	2 201 637,00	1 587 800,65	72,12
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 731 167,00	2 721 367,00	2 529 530,11	92,95
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 361 140,00	2 361 340,00	2 337 097,84	98,97
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 027,00	360 027,00	192 432,27	53,45
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 027,00	360 027,00	192 432,27	53,45
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	370 027,00	360 027,00	192 432,27	53,45
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 027,00	360 027,00	192 432,27	53,45

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 027,00	360 027,00	192 432,27	53,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 096,00	1 076 395,00	815 952,47	75,80
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 168 096,00	1 076 195,00	815 752,47	75,80
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 295,00	401 594,00	399 865,28	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 555,00	312 565,00	312 565,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 740,00	23 740,00	22 012,21	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	7 389,00	7 388,07	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 900,00	1 900,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	31 000,00	30 404,26	98,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	31 000,00	30 404,26	98,08
			- Pozostałe wydatki bieżące	688 801,00	643 601,00	385 482,93	59,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 800,00	16 252,73	96,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	735,00	39,95
		4300	Zakup usług pozostałych	439 500,00	380 300,00	287 676,50	75,64
		4430	Różne opłaty i składki	157 500,00	162 204,00	42 565,70	26,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 820,00	18 316,00	17 602,00	96,10
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	5 400,00	22,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 610,00	90,25
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	200,00	200,00	100,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200,00	200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 934 241,00	7 434 241,00	7 085 192,91	95,30
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 934 241,00	7 434 241,00	7 085 192,91	95,30
			- Dotacje na zadania bieżące	4 191 141,00	5 891 141,00	5 891 141,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 191 141,00	5 891 141,00	5 891 141,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	743 100,00	1 543 100,00	1 194 051,91	77,38
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	64 325,30	61,26
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	17 205,43	49,16
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	15,00	15,00
		4580	Pozostałe odsetki	68 000,00	168 000,00	116 393,66	69,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	210 000,00	94 723,46	45,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	475 000,00	1 025 000,00	901 389,06	87,94
	70095		Pozostała działalność	2 368 776,00	2 376 076,00	2 345 163,65	98,70
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 636,00	14 936,00	8 265,81	55,34
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 636,00	14 936,00	8 265,81	55,34
		4260	Zakup energii	2 805,00	8 105,00	3 440,43	42,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	2 592,00	1 275,19	49,20
		4480	Podatek od nieruchomości	3 439,00	3 278,00	2 632,75	80,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	961,00	917,44	95,47
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 361 140,00	2 361 140,00	2 336 897,84	98,97
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 361 140,00	2 361 140,00	2 336 897,84	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 140,00	2 361 140,00	2 336 897,84	98,97
710			Działalność usługowa	3 946 181,00	4 022 475,00	3 217 925,80	80,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 398 900,00	3 450 194,00	3 193 325,80	92,55
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 763,00	2 287 546,00	2 249 131,69	98,32
			- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00	208 400,00	208 400,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	984 237,00	954 248,00	735 794,11	77,11
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	547 281,00	572 281,00	24 600,00	4,30
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 281,00	547 281,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 244,00	188 094,00	55 018,54	29,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	195 244,00	188 094,00	55 018,54	29,25
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00	43 100,00	29 753,54	69,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 853,54	95,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	26 900,00	67,25
			- Pozostałe wydatki bieżące	152 144,00	144 994,00	25 265,00	17,42
		4300	Zakup usług pozostałych	88 392,00	81 242,00	25 265,00	31,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 752,00	63 752,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 329 163,00	2 265 027,00	2 141 150,76	94,53
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 329 163,00	2 240 027,00	2 116 550,76	94,49
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 211,00	1 571 784,00	1 546 721,66	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 436,00	1 239 050,00	1 222 523,86	98,67
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	92 275,00	92 275,00	85 779,52	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	214 846,00	214 846,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	20 690,00	20 690,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 923,00	2 882,28	58,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	717 952,00	668 243,00	569 829,10	85,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	48 003,61	80,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	455,10	9,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	702,50	12,22
		4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00	527 000,00	458 134,89	86,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	3 200,00	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	37 002,00	37 002,00	37 002,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 291,00	13 531,00	73,98
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
	71015		Nadzór budowlany	709 593,00	813 673,00	813 356,50	99,96
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	709 593,00	813 673,00	813 356,50	99,96
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 452,00	672 662,00	672 656,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	106 054,00	106 054,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	368 800,00	437 437,00	437 437,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 773,00	28 912,00	28 911,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 793,00	94 095,00	94 095,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 436,00	2 934,00	2 934,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 230,00	1 225,05	99,60
			- Pozostałe wydatki bieżące	114 141,00	141 011,00	140 700,01	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 250,00	18 249,98	100,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 110,00	11 955,87	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 697,00	1 696,17	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 180,00	22 179,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 321,00	4 211,00	4 154,26	98,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 570,00	66 545,00	66 544,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 401,00	2 304,00	95,96
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 473,00	12 472,27	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 143,00	1 143,00	100,00
	71035		Cmentarze	712 181,00	755 681,00	208 400,00	27,58
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 900,00	208 400,00	208 400,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00	208 400,00	208 400,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 900,00	208 400,00	208 400,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	547 281,00	547 281,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 281,00	547 281,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	547 281,00	547 281,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 374 259,07	84 780 654,28	82 470 298,32	97,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 128 759,07	80 395 607,28	78 150 050,00	97,21
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 821 207,07	61 948 622,17	60 521 096,96	97,70
			- Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 359,00	1 454 359,00	1 426 622,49	98,09
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 356 193,00	16 974 626,11	16 184 330,55	95,34
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>572 003,00</i>	<i>580 432,64</i>	<i>496 821,72</i>	<i>85,60</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 245 500,00	4 385 047,00	4 320 248,32	98,52
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 245 500,00	4 385 047,00	4 320 248,32	98,52
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>1 490 000,00</i>	<i>1 249 694,00</i>	<i>1 249 693,40</i>	<i>100,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 538 134,00	3 140 971,21	2 899 730,85	92,32
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 538 134,00	3 140 971,21	2 899 730,85	92,32
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 831,00	2 754 576,00	2 522 325,39	91,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 700,00	2 226 600,00	2 018 441,21	90,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 927,00	130 927,00	121 861,38	93,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 904,00	347 324,00	336 214,78	96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	35 235,00	35 235,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	14 490,00	10 573,02	72,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	70 303,00	386 395,21	377 405,46	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 933,89	130 832,04	97,68
		4260	Zakup energii	0,00	84 449,84	84 449,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 429,31	5 429,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	1 739,50	25,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 222,60	83 222,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 056,57	5 056,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 703,00	58 703,00	58 703,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 600,00	7 972,60	92,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 775,00	1 183 975,00	1 134 704,76	95,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	672 775,00	1 183 975,00	1 134 704,76	95,84
			- 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	1 141 000,00	1 124 470,94	98,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 000,00	1 141 000,00	1 124 470,94	98,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	44 645,00	39 845,00	10 233,82	25,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00	10 185,00	3 847,00	37,77
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 984,63	66,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	8 160,00	1 106,19	13,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 296,00	32,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 906 259,07	63 784 101,86	62 193 155,00	97,51
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 860 759,07	63 433 601,86	61 871 384,15	97,54
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 112 649,07	53 383 336,07	52 396 443,62	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 183 682,00	41 947 449,36	41 472 790,42	98,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,19	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,45	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717 596,00	2 686 094,00	2 537 299,60	94,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 600,00	86 600,00	86 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699 300,07	7 125 902,07	7 044 416,27	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925 071,00	972 574,00	852 345,08	87,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 888,00	308 192,00	243 098,81	78,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231 512,00	251 195,00	159 893,44	63,65
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 359,00	275 359,00	264 151,55	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 759,00	253 759,00	242 551,55	95,58
		3050	Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 482 751,00	9 774 906,79	9 210 788,98	94,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 860,00	170 000,00	135 082,00	79,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 715,00	892 699,11	876 784,93	98,22
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 964,25	98,21
		4260	Zakup energii	1 179 000,00	1 591 870,16	1 586 572,18	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	363 127,69	322 533,02	88,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	136 600,00	136 600,00	90 254,00	66,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909 873,00	3 851 245,40	3 541 674,49	91,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	106 703,43	104 700,00	98,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	1 054,11	35,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	97 500,00	96 616,31	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	238 503,00	210 712,38	88,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	6 000,00	4 092,52	68,21
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	80 000,00	75 541,68	94,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288 603,00	1 245 643,00	1 240 651,18	99,60
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	54 706,00	54 706,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 079,00	59 027,32	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	763 600,00	747 040,00	690 383,97	92,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 500,00	129 190,00	118 438,64	91,68
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	5 329,64	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	45 500,00	350 500,00	321 770,85	91,80
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500,00	350 500,00	321 770,85	91,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	100 500,00	98 900,00	98,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	122 870,85	81,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	66 608,21	66 608,21	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 000,00	66 608,21	66 608,21	100,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 600,00	63 320,10	63 320,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 630,10	2 630,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	60 690,00	60 690,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 400,00	3 288,11	3 288,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 069,40	1 069,40	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 070,00	2 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	148,71	148,71	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 535 187,00	1 816 187,00	1 801 756,11	99,21
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 535 187,00	1 816 187,00	1 801 756,11	99,21
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 208,00	42 458,00	39 962,01	94,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	4 094,00	3 399,57	83,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 564,00	15,44	0,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 800,00	36 547,00	99,31
			- 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	1 454 979,00	1 743 729,00	1 731 794,10	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	74 500,00	74 236,36	99,65
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369 858,00	1 658 608,00	1 647 440,11	99,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 121,00	10 121,00	9 817,63	97,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 545 035,00	13 664 433,00	13 533 518,11	99,04
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 345 035,00	9 629 886,00	9 535 040,64	99,02
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 818 249,00	5 388 262,00	5 297 358,71	98,31

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249 208,00	4 120 087,00	4 116 824,84	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	277 713,00	277 712,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 778,00	786 015,00	728 032,07	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 370,00	113 747,00	104 119,15	91,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 838,00	65 700,00	45 795,00	69,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 055,00	25 000,00	24 875,24	99,50
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 513 786,00	4 233 624,00	4 229 681,93	99,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925 060,00	791 193,00	791 193,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	67 200,00	36 400,00	34 636,75	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 460,00	7 760,00	6 049,50	77,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 508,00	3 062 983,00	3 062 983,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 200,00	57 200,00	57 158,96	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 999,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 595,00	8 594,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 858,00	89 404,00	89 404,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 688,00	14 687,34	100,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 100,00	2 819,00	90,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	38 800,00	38 656,03	99,63
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	3 100,00	2 819,00	90,94

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 200 000,00	4 034 547,00	3 998 477,47	99,11
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	4 034 547,00	3 998 477,47	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	663 520,00	662 224,80	99,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	958 207,00	958 206,60	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	191 487,00	191 486,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	2 165 570,00	2 130 796,92	98,39
		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	55 763,00	55 762,35	100,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>1 490 000,00</i>	<i>1 149 694,00</i>	<i>1 149 693,40</i>	<i>100,00</i>
	75095		Pozostała działalność	1 114 869,00	1 124 378,00	840 825,28	74,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 114 869,00	1 124 378,00	840 825,28	74,78
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 540,00	313 540,00	201 687,13	64,33
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	120 500,00	90 325,68	74,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 021,00	82 021,00	61 482,18	74,96
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 378,18	95,61
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	7 744,80	95,61
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 204,00	20 204,00	15 528,10	76,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,00	13 752,00	10 569,57	76,86
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 607,00	3 607,00	2 212,99	61,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	2 456,00	1 506,32	61,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	939,31	1,84
			- 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	783 329,00	792 838,00	621 138,15	78,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 566,00	15 566,00	1 236,65	7,94
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	31 676,62	63,35

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	122 400,00	84 654,75	69,16
		4308	Zakup usług pozostałych	183 237,00	183 237,00	173 594,17	94,74
		4309	Zakup usług pozostałych	124 725,00	124 725,00	118 160,73	94,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 064,72	17,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	39 800,00	32 167,96	80,82
		4430	Różne opłaty i składki	229 900,00	234 609,00	177 082,55	75,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	893,00	892,50	99,94
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	608,00	607,50	99,92
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	572 003,00	572 003,00	494 002,72	86,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 851,00	32 851,00	32 784,36	99,80
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 851,00	32 851,00	32 784,36	99,80
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 051,00	32 051,00	31 984,36	99,79
			- Pozostałe wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 851,00	32 851,00	32 784,36	99,80
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 851,00	32 851,00	32 784,36	99,80
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 051,00	32 051,00	31 984,36	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470,00	26 970,00	26 903,36	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	435,00	435,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	96,00	96,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	100,00
752			Obrona narodowa	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 492,06	3 492,06	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	1 971,50	1 971,50	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 500,00	5 463,56	5 463,56	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 492,06	3 492,06	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 492,06	3 492,06	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	1 971,50	1 971,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	471,50	471,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 366 734,64	44 589 502,76	41 034 660,13	92,03
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 440 212,28	39 300 264,74	38 366 878,92	97,62
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 363 945,56	24 585 924,98	24 497 575,50	99,64
			- Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 688,00	9 396 902,04	9 215 251,05	98,07
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 039 578,72	5 057 437,72	4 394 052,37	86,88
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>117 184,00</i>	<i>116 268,00</i>	<i>99,22</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 926 522,36	5 289 238,02	2 667 781,21	50,44
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 926 522,36	5 289 238,02	2 667 781,21	50,44
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>3 926 522,36</i>	<i>3 190 113,36</i>	<i>570 795,34</i>	<i>17,89</i>
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 936 210,00	20 887 529,00	20 886 094,62	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 936 210,00	20 887 529,00	20 886 094,62	99,99
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 265 710,00	19 001 597,00	19 000 173,33	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 410,00	285 671,00	285 604,29	99,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 740,00	18 753,00	18 752,73	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 201 570,00	13 768 168,00	13 768 167,03	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 000,00	785 107,00	785 107,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 057 860,00	1 038 566,00	1 038 565,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,00	53 862,00	53 861,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 905,00	5 904,03	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	27 800,00	27 798,00	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 080,00	3 017 764,00	3 016 413,89	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 500,00	614 500,00	614 499,57	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,69	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	600 500,00	612 500,00	612 499,88	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 068 000,00	1 271 432,00	1 271 421,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	236 622,00	236 621,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9,00	8,41	93,44
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	7 895,00	7 895,00	100,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	340 458,00	340 458,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	292 634,00	292 634,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	31 666,00	31 665,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 921,00	189 775,00	189 772,53	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 120,00	11 115,37	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	48 822,00	48 821,90	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 848,00	1 847,58	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	43 108,00	22 311,00	22 310,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 870,00	8 869,17	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00	76 017,00	76 017,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 071,00	1 307,00	1 306,76	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	48,00	48,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 030,00	2 030,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 474,00	125 474,00	97 457,46	77,67
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 474,00	125 474,00	97 457,46	77,67
			- 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	43 000,00	41 875,00	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	43 000,00	41 875,00	97,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	77 474,00	79 474,00	52 582,46	66,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	13 200,00	12 087,52	91,57
		4260	Zakup energii	36 400,00	36 400,00	24 317,49	66,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	16 250,00	5 326,76	32,78
		4430	Różne opłaty i składki	6 924,00	6 924,00	6 536,69	94,41
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 314,00	86,28
	75414		Obrona cywilna	201 100,00	184 100,00	52 880,91	28,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201 100,00	184 100,00	52 880,91	28,72
			- Pozostałe wydatki bieżące	201 100,00	184 100,00	52 880,91	28,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 840,00	16 840,00	8 456,65	50,22
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 601,67	64,01
		4300	Zakup usług pozostałych	162 260,00	152 260,00	34 822,59	22,87
	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, udzielone 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)	4 947 694,00	5 348 166,00	5 255 340,25	98,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 947 694,00	5 348 166,00	5 255 340,25	98,26
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 971,00	4 590 633,00	4 517 575,14	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 164,00	3 580 264,00	3 580 264,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 829,00	239 627,00	239 626,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 764,00	669 981,00	608 473,98	90,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 214,00	93 499,00	84 014,67	89,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 630,00	54,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 262,00	3 566,17	83,67
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 188,00	129 048,00	128 996,48	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 138,00	128 998,00	128 996,48	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	599 535,00	628 485,00	608 768,63	96,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	100 800,00	100 237,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	160 500,00	160 460,09	99,98
		4260	Zakup energii	41 500,00	32 400,00	31 713,24	97,88
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	21 402,81	93,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 282,00	82,82
		4300	Zakup usług pozostałych	69 558,00	70 558,00	68 636,88	97,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 620,00	18 820,00	18 622,83	98,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	9 815,32	89,23
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	35 719,50	88,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 321,00	105 321,00	100 420,78	95,35
		4480	Podatek od nieruchomości	6 451,00	6 451,00	6 450,00	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 885,00	10 885,00	10 884,72	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	37 200,00	36 023,46	96,84
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 944 756,64	6 381 651,30	3 350 173,48	52,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 018 234,28	2 488 418,28	2 076 258,48	83,44
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 264,56	898 264,56	897 038,61	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 138,54	700 006,50	700 006,50	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 551,44	48 483,00	48 482,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 562,74	126 562,74	126 562,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 038,32	18 038,32	16 984,20	94,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 973,52	5 174,00	5 003,01	96,70
			- Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	1 079 969,72	1 550 153,72	1 139 219,87	73,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 900,00	273 900,00	77 555,78	28,32
		4260	Zakup energii	469 753,72	469 753,72	419 992,24	89,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	403 500,00	391 436,01	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	191 424,40	191 424,40	70 701,43	36,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 598,00	45 598,00	34 098,07	74,78
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	29 168,34	63,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 793,60	2 793,60	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	117 184,00	116 268,00	99,22
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>117 184,00</i>	<i>116 268,00</i>	<i>99,22</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 926 522,36	3 893 233,02	1 273 915,00	32,72
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 926 522,36	3 893 233,02	1 273 915,00	32,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 544,00	2 635 096,35	485 176,03	18,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 978,36	555 017,01	85 619,31	15,43
		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	703 119,66	703 119,66	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	3 926 522,36	3 190 113,36	570 795,34	17,89
	75495		Pozostała działalność	13 500,00	11 442 582,46	11 172 713,41	97,64
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 500,00	10 046 577,46	9 778 847,20	97,34
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 430,42	79 788,42	86,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 501,19	66 698,19	86,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 929,23	13 090,23	87,68
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 610 354,04	8 429 880,00	97,90
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 610 354,04	8 429 880,00	97,90
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 500,00	1 343 793,00	1 269 178,78	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 725,00	66 725,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	83 500,00	81 496,25	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 897,00	166 826,05	99,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	893 970,75	856 277,01	95,78
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,25	0,25	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 500,00	80 654,22	69,83
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	1 396 005,00	1 393 866,21	99,85
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 396 005,00	1 393 866,21	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 385 905,00	1 383 766,21	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	460 986,28	99,78

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	462 000,00	462 000,00	460 986,28	99,78
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 957,00	15 002,26	14 156,68	94,36
			- Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	192 943,00	192 897,74	192 729,60	99,91
	75515		Niedopłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	460 986,28	99,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	462 000,00	462 000,00	460 986,28	99,78
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 957,00	15 002,26	14 156,68	94,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	12 526,00	11 946,29	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	2 155,00	2 053,60	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	308,00	143,53	46,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,26	13,26	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	192 943,00	192 897,74	192 729,60	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 363,00	6 286,74	6 248,97	99,40
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 180,00	185 211,00	185 080,63	99,93
757			Obsługa długu publicznego	10 403 074,69	13 240 459,62	12 898 240,39	97,42
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 403 074,69	13 240 459,62	12 898 240,39	97,42
			- Obsługa długu JST	10 135 074,59	12 972 459,52	12 898 240,39	99,43
			- Poręczenia i gwarancje	268 000,10	268 000,10	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 135 074,59	12 972 459,52	12 898 240,39	99,43
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 135 074,59	12 972 459,52	12 898 240,39	99,43

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Obsługa długu JST	10 135 074,59	12 972 459,52	12 898 240,39	99,43
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	415 000,00	78 500,00	14 280,87	18,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 720 074,59	12 893 959,52	12 883 959,52	99,92
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	268 000,10	268 000,10	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	268 000,10	268 000,10	0,00	0,00
			- Poręczenia i gwarancje	268 000,10	268 000,10	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	268 000,10	268 000,10	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 471 089,00	15 610 586,09	7 144 713,88	45,77
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 471 089,00	15 610 586,09	7 144 713,88	45,77
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 571 848,37	1 571 847,49	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	35 471 089,00	14 038 737,72	5 572 866,39	39,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	417 092,00	97,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430 000,00	430 000,00	417 092,00	97,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00	417 092,00	97,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	430 000,00	430 000,00	417 092,00	97,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 550 000,00	1 441 558,67	93,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 100 000,00	1 550 000,00	1 441 558,67	93,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 100 000,00	1 550 000,00	1 441 558,67	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 550 000,00	1 441 558,67	93,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330 000,00	3 365 630,29	2 444 974,21	72,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 330 000,00	3 365 630,29	2 444 974,21	72,65
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 571 848,37	1 571 847,49	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 571 848,37	1 571 847,49	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 330 000,00	1 793 781,92	873 126,72	48,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 330 000,00	1 310 000,00	389 344,80	29,72
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	483 781,92	483 781,92	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 770 000,00	7 423 866,80	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 770 000,00	7 423 866,80	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	29 770 000,00	7 423 866,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 770 000,00	7 423 866,80	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 841 089,00	2 841 089,00	2 841 089,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 841 089,00	2 841 089,00	2 841 089,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 841 089,00	2 841 089,00	2 841 089,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 841 089,00	2 841 089,00	2 841 089,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	489 525 238,85	555 379 516,87	539 457 252,29	97,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	479 972 238,85	550 737 971,76	535 921 759,46	97,31
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 318 304,55	314 908 973,61	308 705 604,55	98,03
			- Dotacje na zadania bieżące	143 495 313,00	167 314 236,54	166 699 767,57	99,63
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 902,90	1 223 451,70	1 077 673,68	88,08
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 142 718,40	67 291 309,91	59 438 713,66	88,33
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 567 685,85</i>	<i>5 784 556,46</i>	<i>3 406 016,56</i>	<i>58,88</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 553 000,00	4 641 545,11	3 535 492,83	76,17
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 553 000,00	4 641 545,11	3 535 492,83	76,17
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>0,00</i>	<i>379 183,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80101			Szkoly podstawowe	135 118 670,00	150 912 749,46	147 382 350,09	97,66
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	128 932 670,00	150 081 283,31	147 185 304,09	98,07
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 836 224,00	117 165 088,74	115 673 699,91	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 757 589,00	18 592 454,00	18 450 779,51	99,24
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 220 792,00	1 124 376,00	1 098 189,90	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225 680,00	16 263 327,00	16 057 062,63	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973 976,00	1 731 578,00	1 653 519,72	95,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320 837,00	330 806,00	277 283,83	83,82

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 105,00	75 102,26	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	609 048,57	564 364,17	92,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 627 661,00	72 825 667,00	71 957 847,31	98,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 709 689,00	5 460 267,00	5 402 968,46	98,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 460,17	136 582,12	89,59
			- Dotacje na zadania bieżące	10 655 549,00	12 677 373,00	12 648 829,71	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 824 863,00	5 856 530,00	5 844 327,13	99,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 830 686,00	6 771 627,00	6 755 286,58	99,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 216,00	49 216,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 724,00	381 486,00	356 435,78	93,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 724,00	381 486,00	356 435,78	93,43
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 186 173,00	19 857 335,57	18 506 338,69	93,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 135,00	54 849,00	47 746,00	87,05
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 480,00	2 479,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 579,00	790 660,00	788 285,20	99,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 380,00	3 639 093,00	3 635 126,10	99,89
		4260	Zakup energii	5 859 351,00	7 459 871,00	6 349 455,81	85,11
		4270	Zakup usług remontowych	150 503,00	207 344,00	203 686,94	98,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103 791,00	121 985,00	101 655,07	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	857 843,00	1 382 722,00	1 213 527,04	87,76

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210 156,10	193 786,45	92,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 723,00	53 334,00	50 075,56	93,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 437,50	7 428,58	99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 282,00	1 282,00	698,59	54,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 224,00	10 592,00	5 847,85	55,21
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	101,00	101,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630 170,00	5 723 441,00	5 723 432,05	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	416,00	562,00	241,00	42,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 911,00	102 071,00	98 539,67	96,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 864,00	28 044,00	23 155,58	82,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 310,97	61 070,70	99,61
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 186 000,00	831 466,15	197 046,00	23,70
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 186 000,00	831 466,15	197 046,00	23,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 186 000,00	452 282,44	197 046,00	43,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 306,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 877,56	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>0,00</i>	<i>379 183,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	34 189 901,00	36 711 087,00	36 576 144,60	99,63
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 189 901,00	36 711 087,00	36 576 144,60	99,63
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955 713,00	13 261 609,00	13 227 119,55	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 126,00	1 193 475,00	1 192 292,81	99,90
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 476,00	69 325,00	69 322,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765 902,00	1 881 016,00	1 875 521,83	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 076,00	181 768,00	181 068,97	99,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 074,00	23 514,00	21 885,79	93,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 848,00	13 414,00	96,87

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 120 915,00	9 207 832,00	9 182 864,27	99,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	753 144,00	688 148,00	688 145,04	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 683,00	2 604,55	97,08
			- Dotacje na zadania bieżące	21 249 963,00	22 152 345,00	22 089 928,11	99,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 486,00	1 005 732,00	1 004 793,58	99,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 208 477,00	21 146 613,00	21 085 134,53	99,71
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 486,00	54 834,00	26 650,90	48,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 486,00	54 834,00	26 650,90	48,60
			- Pozostałe wydatki bieżące	950 739,00	1 242 299,00	1 232 446,04	99,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	20 300,00	19 735,80	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 578,00	22 973,00	22 787,73	99,19
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 304,00	250 804,00	250 767,76	99,99
		4260	Zakup energii	259 284,00	281 114,00	273 731,52	97,37
		4270	Zakup usług remontowych	6 094,00	6 885,00	6 883,88	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 565,00	8 599,00	7 779,04	90,46
		4300	Zakup usług pozostałych	139 485,00	162 838,00	162 329,02	99,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 641,00	4 679,00	4 643,86	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 138,00	1 538,00	1 485,81	96,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 899,00	478 530,00	478 526,62	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	492,00	492,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 307,00	1 307,00	1 243,00	95,10

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	440,00	68,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 397,00	255 442,00	252 029,39	98,66
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	177 397,00	255 442,00	252 029,39	98,66
			- Dotacje na zadania bieżące	177 397,00	255 442,00	252 029,39	98,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 397,00	255 442,00	252 029,39	98,66
	80104		Przedszkola	96 027 289,00	111 873 782,00	109 662 501,60	98,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 952 289,00	111 353 982,00	109 217 781,38	98,08
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 708 800,00	43 552 800,00	43 096 021,26	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 865 232,00	13 653 214,00	13 619 172,23	99,75
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	941 883,00	879 370,00	862 862,93	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 427 787,00	6 043 057,00	5 978 131,30	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683 160,00	648 723,00	596 292,11	91,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 870,00	24 922,00	24 917,94	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 298,00	53 833,00	36 938,49	68,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00	774,24	85,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 124 635,00	20 749 660,00	20 502 313,45	98,81
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 581 935,00	1 498 949,00	1 474 473,97	98,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,00	144,60	85,56
			- Dotacje na zadania bieżące	46 560 891,00	54 709 688,00	54 591 032,21	99,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 816 680,00	47 128 230,00	47 051 121,58	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	6 744 211,00	7 581 458,00	7 539 910,63	99,45
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 605,00	246 193,00	233 060,43	94,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 605,00	246 193,00	233 060,43	94,67

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 456 993,00	12 845 301,00	11 297 667,48	87,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 233,00	100,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 947,00	649 530,00	646 146,58	99,48
		4220	Zakup środków żywności	5 058 388,00	5 583 078,00	4 475 893,44	80,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 617,00	181 810,00	181 556,76	99,86
		4260	Zakup energii	2 304 341,00	2 806 281,00	2 461 295,80	87,71
		4270	Zakup usług remontowych	153 218,00	166 906,00	162 939,08	97,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 029,00	59 042,00	51 904,00	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	993 528,00	1 195 810,00	1 119 977,03	93,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 924,00	12 923,32	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 783,00	26 142,00	24 569,52	93,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 252,00	2 844,70	87,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 207,00	4 349,00	4 112,63	94,56
		4430	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	28,80	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 019 610,00	2 061 554,00	2 061 303,90	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 847,00	4 147,00	3 654,52	88,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 216,00	27 876,00	27 270,00	97,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 881,00	59 657,40	97,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	75 000,00	519 800,00	444 720,22	85,56
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	519 800,00	444 720,22	85,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 800,00	284 991,00	89,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	200 000,00	159 729,22	79,86
	80105		Przedszkola specjalne	7 728 498,00	8 291 626,00	8 282 288,88	99,89
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 728 498,00	8 291 626,00	8 282 288,88	99,89
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 718 425,00	2 800 607,00	2 798 446,74	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 805,00	559 838,00	559 607,63	99,96

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 159,00	32 477,00	32 476,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 690,00	396 105,00	396 017,11	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 628,00	43 319,00	43 243,23	99,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 166,00	2 353,00	1 654,14	70,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 763,00	1 637 584,00	1 636 518,26	99,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 214,00	128 931,00	128 930,36	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	4 828 560,00	5 291 724,00	5 285 223,97	99,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 841 134,00	2 080 308,00	2 074 769,75	99,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 987 426,00	3 211 416,00	3 210 454,22	99,97
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 098,00	9 037,00	8 995,32	99,54
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 098,00	9 037,00	8 995,32	99,54
			- Pozostałe wydatki bieżące	178 415,00	190 258,00	189 622,85	99,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 920,00	2 819,40	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812,00	10 890,00	10 883,45	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 801,00	5 801,00	5 796,62	99,92
		4260	Zakup energii	36 134,00	44 009,00	43 962,86	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 765,00	4 771,00	4 770,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 246,00	2 131,00	2 006,07	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 366,00	12 681,00	12 330,56	97,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	663,00	662,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 805,00	106 201,00	106 198,99	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	81,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	110,00	100,00
		80107	Świetlice szkolne				
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 728 259,00	14 560 614,00	14 153 203,61	97,20
				13 728 259,00	14 560 614,00	14 153 203,61	97,20

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 656 464,00	13 330 858,00	13 000 376,52	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 766,00	97 806,00	97 806,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,00	5 988,00	5 988,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 664,00	1 889 764,00	1 818 194,61	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 983,00	207 867,00	174 072,12	83,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 852,00	33 955,00	20 914,01	61,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 306,00	7 306,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 654 841,00	10 375 055,00	10 180 093,65	98,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	777 370,00	711 861,00	694 746,13	97,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 256,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725,00	43 508,00	43 111,53	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 725,00	43 508,00	43 111,53	99,09
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 061 070,00	1 186 248,00	1 109 715,56	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288,00	13 811,00	13 714,48	99,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 574,00	5 350,00	5 347,60	99,96
		4260	Zakup energii	316 200,00	408 086,00	344 999,50	84,54
		4270	Zakup usług remontowych	6 152,00	6 142,00	5 962,13	97,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 745,00	15 954,00	11 610,48	72,77
		4300	Zakup usług pozostałych	27 889,00	64 765,00	56 681,35	87,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056,00	1 900,00	1 706,18	89,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	5,00	4,80	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	3,00	3,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 978,00	666 527,00	666 521,38	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00	2 551,00	2 451,66	96,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,00	1 154,00	713,00	61,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 965,00	506 418,00	442 262,16	87,33

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	501 965,00	506 418,00	442 262,16	87,33
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 796,00	275 323,00	272 284,86	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 005,00	186 647,00	186 627,53	99,99
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 453,00	11 686,00	11 056,31	94,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 899,00	38 393,00	37 633,92	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	2 916,00	2 650,83	90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 460,00	35 460,00	34 111,10	96,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	221,00	205,17	92,84
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 135,00	1 430,00	1 429,17	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135,00	1 430,00	1 429,17	99,94
			- Pozostałe wydatki bieżące	268 034,00	229 665,00	168 548,13	73,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 967,00	67 696,00	67 652,17	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	11 780,00	18 260,00	17 809,14	97,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	436,00	832,00	745,60	89,62
		4300	Zakup usług pozostałych	209 128,00	135 230,00	74 795,54	55,31
		4430	Różne opłaty i składki	274,00	297,00	198,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 683,00	6 026,00	6 025,49	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,00	732,00	732,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	92,00	92,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	498,19	99,64
		80115	Technika	49 344 798,00	55 512 146,00	54 928 301,50	98,95
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 344 798,00	55 512 146,00	54 928 301,50	98,95
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 550 527,00	42 910 961,00	42 593 282,29	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695 789,00	6 716 154,00	6 670 271,84	99,32
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	453 344,00	413 615,00	411 631,14	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 603 898,00	5 988 126,00	5 925 435,24	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694 466,00	670 320,00	631 580,27	94,22

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 804,00	1 804,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193 780,00	177 569,00	142 471,12	80,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 905,00	13 069,30	62,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 749 955,00	26 890 733,00	26 785 679,99	99,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 155 491,00	2 027 835,00	2 010 861,15	99,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	2 282,24	58,52
			- Dotacje na zadania bieżące	5 347 060,00	6 623 514,00	6 616 282,00	99,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 985 322,00	2 956 862,00	2 956 862,00	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	3 361 738,00	3 652 764,00	3 652 764,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych	0,00	13 888,00	6 656,00	47,93
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 913,00	121 426,00	108 043,22	88,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 913,00	121 426,00	108 043,22	88,98
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 318 298,00	5 856 245,00	5 610 693,99	95,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 443,00	2 125,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 579,00	168 466,00	167 490,43	99,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 861,00	329 535,00	329 292,66	99,93
		4260	Zakup energii	1 986 499,00	2 227 906,00	2 126 297,80	95,44
		4270	Zakup usług remontowych	67 485,00	68 232,00	60 408,43	88,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118 925,00	127 176,00	74 572,42	58,64
		4300	Zakup usług pozostałych	329 689,00	527 858,00	456 295,86	86,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 624,00	17 757,00	17 012,46	95,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 061,00	2 061,00	1 415,11	68,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 547,00	4 433,00	2 590,05	58,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 859,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	205,00	148,00	72,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324 960,00	2 334 570,00	2 333 525,88	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 150,00	22 848,00	22 848,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 511,00	16 023,00	11 877,75	74,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 050,00	5 919,14	97,84
	80116		Szkoły policealne	11 508 235,00	12 704 700,00	12 518 433,86	98,53
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 508 235,00	12 704 700,00	12 518 433,86	98,53
			- Dotacje na zadania bieżące	11 508 235,00	12 704 700,00	12 518 433,86	98,53
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 969 717,00	5 462 020,00	5 386 464,71	98,62
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 538 518,00	7 242 680,00	7 131 969,15	98,47
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 220 772,00	11 325 938,00	11 072 896,78	97,77
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 220 772,00	11 325 938,00	11 072 896,78	97,77
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 701 857,00	9 091 348,00	8 891 523,37	97,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 221,00	1 533 928,00	1 496 435,08	97,56
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 899,00	79 843,00	79 842,61	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 329,00	1 290 532,00	1 238 801,66	95,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 852,00	136 308,00	119 463,42	87,64
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 785,00	36 114,00	24 822,19	68,73
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 239,00	5 587,27	89,55

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 330 288,00	5 596 382,00	5 514 749,90	98,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476 483,00	410 776,00	410 773,33	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 226,00	1 047,91	85,47
			- Dotacje na zadania bieżące	1 408 385,00	984 089,00	983 083,08	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 057,00	808 819,00	807 813,08	99,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	613 328,00	175 270,00	175 270,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 469,00	16 284,00	15 014,10	92,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 469,00	16 284,00	15 014,10	92,20
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 099 061,00	1 234 217,00	1 183 276,23	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 595,00	34 512,00	34 506,87	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 887,00	63 067,00	63 066,93	100,00
		4260	Zakup energii	438 475,00	504 946,00	483 798,67	95,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 189,00	16 661,00	16 595,38	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 941,00	47 134,00	23 535,06	49,93
		4300	Zakup usług pozostałych	100 013,00	136 278,00	130 879,20	96,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 637,00	4 570,90	98,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	432,00	432,00	432,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	411,00	162,43	39,52
		4430	Różne opłaty i składki	41,00	41,00	41,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 864,00	415 584,00	415 580,65	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	407,00	407,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 424,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	2 194,00	1 918,00	87,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 578,00	7 447,14	98,27
	80120		Licea ogólnokształcące	59 368 455,00	67 519 602,00	66 889 249,08	99,07
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 368 455,00	67 489 713,00	66 859 360,08	99,07
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 081 287,00	43 256 941,00	42 911 278,91	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176 221,00	6 082 955,00	6 065 043,62	99,71
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	419 602,00	391 925,00	389 592,10	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661 483,00	6 025 500,00	5 970 368,47	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746 077,00	658 969,00	631 717,95	95,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204 426,00	151 350,00	128 753,89	85,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 237,00	14 235,83	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 032,00	59 088,37	85,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 663 162,00	27 759 053,00	27 554 863,57	99,26
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 210 316,00	2 087 710,00	2 083 367,73	99,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 210,00	14 247,38	87,89
			- Dotacje na zadania bieżące	15 539 723,00	18 649 798,00	18 607 038,65	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 066 653,00	3 297 694,00	3 288 284,77	99,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 473 070,00	15 315 304,00	15 281 953,88	99,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 107,00	128 398,00	116 364,82	90,63

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 107,00	128 398,00	116 364,82	90,63
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 623 338,00	5 454 576,00	5 224 677,70	95,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 146,00	25 757,00	25 757,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 657,00	192 102,00	190 641,13	99,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 318,00	68 378,00	68 301,43	99,89
		4260	Zakup energii	1 842 937,00	2 331 696,00	2 162 284,34	92,73
		4270	Zakup usług remontowych	77 728,00	57 110,00	51 754,83	90,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 525,00	34 666,00	27 329,90	78,84
		4300	Zakup usług pozostałych	364 562,00	595 784,00	553 514,77	92,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 505,00	21 504,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 094,00	16 443,00	15 667,21	95,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00	52,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 426,00	6 694,00	5 299,71	79,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 178,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8,00	8,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015 340,00	2 061 020,00	2 061 010,12	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 552,00	26 961,00	26 959,06	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 815,00	12 720,00	10 975,24	86,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	635,00	633,59	99,78
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	29 889,00	29 889,00	100,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 889,00	29 889,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 889,00	29 889,00	100,00
	80121		Licewa ogólnokształcące specjalne	4 718 299,00	4 790 456,00	4 773 285,71	99,64

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 718 299,00	4 790 456,00	4 773 285,71	99,64
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 532,00	846 345,00	829 327,31	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 242,00	54 839,00	54 669,89	99,69
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 095,00	3 866,00	3 865,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 047,00	113 849,00	113 753,66	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 935,00	13 586,00	12 917,33	95,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 413,00	613 859,00	597 775,65	97,38
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 300,00	46 345,00	46 344,81	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	3 874 649,00	3 866 706,00	3 866 706,00	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	3 874 649,00	3 866 706,00	3 866 706,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645,00	1 185,00	1 144,06	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	1 185,00	1 144,06	96,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	71 473,00	76 220,00	76 108,34	99,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 920,00	2 819,40	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	1 040,00	1 033,45	99,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00	822,00	818,90	99,62
		4260	Zakup energii	6 099,00	6 332,00	6 332,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27,00	27,00	27,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00	414,00	414,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 375,00	38 247,00	38 246,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	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	25 853,00	26 170,00	26 169,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	85,00	85,00	100,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	8 840 715,00	10 483 908,00	10 467 085,41	99,84

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 840 715,00	10 483 908,00	10 467 085,41	99,84
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 677 470,00	3 987 262,00	3 971 134,46	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 237,00	401 173,00	400 764,16	99,90
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 213,00	28 215,00	28 214,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 315,00	552 169,00	552 043,36	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 795,00	62 151,00	60 647,04	97,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 749,00	8 770,00	8 636,97	98,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 492,00	2 731 536,00	2 717 580,56	99,49
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 669,00	203 248,00	203 247,50	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	4 919 084,00	6 236 653,00	6 236 653,00	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	4 919 084,00	6 236 653,00	6 236 653,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650,00	9 953,00	9 910,73	99,58
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	9 953,00	9 910,73	99,58
			- Pozostałe wydatki bieżące	240 511,00	250 040,00	249 387,22	99,74
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 920,00	2 819,40	96,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	3 102,00	3 095,45	99,79
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 562,00	5 312,00	5 312,00	100,00
	4260		Zakup energii	82 499,00	88 709,00	88 659,66	99,94
	4270		Zakup usług remontowych	2 477,00	2 216,00	2 215,95	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 492,00	5 140,00	5 117,61	99,56
	4300		Zakup usług pozostałych	16 587,00	17 578,00	17 106,99	97,32
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 494,00	1 493,45	99,96
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 629,00	123 259,00	123 256,71	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00	244,00	244,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	66,00	66,00	100,00
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	649 756,00	690 875,00	674 986,57	97,70

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	649 756,00	690 875,00	674 986,57	97,70
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 743,00	643 140,00	637 400,61	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 409,00	196 686,00	196 686,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 914,00	13 914,00	13 686,33	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 471,00	88 925,00	88 925,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00	2 612,00	2 612,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	808,00	796,89	98,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 889,00	316 741,00	312 153,12	98,55
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 454,00	23 454,00	22 541,27	96,11
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187,00	806,00	805,10	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	806,00	805,10	99,89
			- Pozostałe wydatki bieżące	85 826,00	46 929,00	36 780,86	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	7 500,00	7 025,04	93,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	1,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	414,00	275,00	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych	39 805,00	8 805,00	1 199,45	13,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 748,00	732,00	723,24	98,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 919,00	1 419,00	606,85	42,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 855,00	26 477,00	25 370,74	95,82
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 581,00	1 580,54	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 292 509,00	1 115 349,00	1 052 798,93	94,39
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 292 509,00	1 115 349,00	1 052 798,93	94,39
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 426,00	23 520,00	23 520,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 426,00	23 520,00	23 520,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 284 083,00	1 091 829,00	1 029 278,93	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 186,00	589,00	589,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 499,00	653 324,00	619 830,15	94,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 726,00	10 450,00	4 961,01	47,47

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742 672,00	427 466,00	403 898,77	94,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 649 345,00	14 389 994,00	12 702 685,10	88,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 607 345,00	14 377 994,00	12 698 385,10	88,32
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 614 892,00	6 236 557,00	6 100 949,00	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404 753,00	4 999 397,00	4 923 195,68	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 815,00	286 036,00	275 081,48	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 137,00	840 981,00	811 951,77	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 980,00	103 721,00	88 243,77	85,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 207,00	6 422,00	2 476,30	38,56
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 805,00	53 483,00	50 248,71	93,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 805,00	53 483,00	50 248,71	93,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 944 648,00	8 087 954,00	6 547 187,39	80,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 956,00	188 214,00	156 143,71	82,96
		4220	Zakup środków żywności	5 770 463,00	6 509 888,00	5 180 104,86	79,57
		4260	Zakup energii	675 630,00	898 143,00	748 297,06	83,32
		4270	Zakup usług remontowych	48 667,00	39 941,00	37 456,07	93,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 113,00	8 477,00	5 913,00	69,75
		4300	Zakup usług pozostałych	136 325,00	226 649,00	203 820,80	89,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 711,00	33 540,00	99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 753,00	3 582,00	3 234,92	90,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 948,00	4 948,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	8,00	8,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	9,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 803,00	168 104,00	168 099,68	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	382,00	283,00	172,00	60,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 743,00	4 441,00	4 338,29	97,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,00	1 556,00	1 111,00	71,40

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	42 000,00	12 000,00	4 300,00	35,83
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	12 000,00	4 300,00	35,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 000,00	4 300,00	35,83
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	8 479 170,00	11 013 535,00	10 744 333,55	97,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 479 170,00	11 013 535,00	10 744 333,55	97,56
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 276,00	1 838 396,00	1 686 658,63	91,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 793,00	103 283,00	100 133,29	96,95
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 015,00	9 334,00	9 277,96	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 051,00	270 761,00	241 192,26	89,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 821,00	37 049,00	27 927,11	75,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	1 915,00	659,83	34,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 336,00	1 339 317,00	1 233 245,52	92,08
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 766,00	76 737,00	74 222,66	96,72
			- Dotacje na zadania bieżące	6 801 765,00	9 071 751,00	8 957 828,69	98,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 339 731,00	8 702 137,00	8 605 571,52	98,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 034,00	369 614,00	352 257,17	95,30
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 054,00	2 758,00	2 110,29	76,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,00	2 758,00	2 110,29	76,52
			- Pozostałe wydatki bieżące	143 075,00	100 630,00	97 735,94	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	1,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 684,00	19 885,00	17 530,48	88,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 724,00	80 744,00	80 205,46	99,33

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 001 256,00	20 517 590,00	20 126 916,66	98,10
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 001 256,00	20 517 590,00	20 126 916,66	98,10
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 946 297,00	11 052 872,00	10 670 592,23	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 704,00	197 364,00	197 315,92	99,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 237,00	10 237,00	8 786,43	85,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 335,00	1 580 561,00	1 514 618,83	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 331,00	197 125,00	173 587,02	88,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 730,00	38 054,00	23 767,53	62,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 373 734,00	8 499 587,00	8 225 595,52	96,78
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	561 226,00	529 944,00	526 920,98	99,43
			- Dotacje na zadania bieżące	6 446 120,00	8 952 627,00	8 949 550,53	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 591 687,00	6 754 829,00	6 751 880,94	99,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 854 433,00	2 197 798,00	2 197 669,59	99,99
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 566,00	9 992,00	8 768,00	87,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 566,00	9 992,00	8 768,00	87,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	599 273,00	502 099,00	498 005,90	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	458,69	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 456,00	1 475,00	1 307,27	88,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 562,00	8 336,00	4 571,50	54,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 734,00	491 281,00	491 275,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	548,00	393,00	71,72
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 103 001,00	1 792 656,00	1 690 118,37	94,28
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 103 001,00	1 792 656,00	1 690 118,37	94,28

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 898,00	586 041,00	487 908,33	83,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,00	3 003,00	3 003,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	255,00	255,00	255,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 212,00	84 574,00	68 480,78	80,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 651,00	11 265,00	6 532,90	57,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 104,00	99 071,00	96 888,70	97,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 321,00	5 613,00	1 261,68	22,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 009,00	362 891,00	292 119,82	80,50
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 343,00	19 369,00	19 366,45	99,99
			- Dotacje na zadania bieżące	927 512,00	842 234,00	838 989,11	99,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 257,00	771 879,00	768 682,76	99,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 255,00	70 355,00	70 306,35	99,93
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543,00	543,00	381,00	70,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	543,00	381,00	70,17
			- Pozostałe wydatki bieżące	315 048,00	363 838,00	362 839,93	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00	103 020,00	103 019,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 624,00	221 894,00	221 808,81	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 031,00	1 031,00	120,00	11,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 220,00	29 450,00	29 450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 553,00	8 443,00	8 441,32	99,98

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 022 408,00	4 852 748,00	4 721 645,62	97,30
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 022 408,00	4 852 748,00	4 721 645,62	97,30
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 570,00	763 759,00	659 112,81	86,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 138,00	44 063,00	43 359,30	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00	2 841,00	2 210,22	77,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 410,00	111 224,00	92 619,14	83,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 742,00	14 586,00	10 962,95	75,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 776,00	2 406,00	998,27	41,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 114,00	557 316,00	479 510,53	86,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 549,00	31 323,00	29 452,40	94,03
			- Dotacje na zadania bieżące	3 250 420,00	4 064 475,00	4 040 660,46	99,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 907,00	1 665 777,00	1 647 995,52	98,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 287 513,00	2 398 698,00	2 392 664,94	99,75
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783,00	995,00	877,95	88,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00	995,00	877,95	88,24
			- Pozostałe wydatki bieżące	57 635,00	23 519,00	20 994,40	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	75,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 031,00	1 031,00	31,00	3,01
		4270	Zakup usług remontowych	31,00	31,00	31,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13,00	453,00	434,00	95,81

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00	79,00	79,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	14,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 392,00	21 836,00	20 330,40	93,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 585 921,30	1 359 828,67	85,74
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	1 585 921,30	1 359 828,67	85,74
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 847,05	13 877,05	93,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	11 732,58	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 143,25	2 016,87	94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,80	127,60	42,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	231 117,54	217 498,80	94,11
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	231 117,54	217 498,80	94,11
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 339 956,71	1 128 452,82	84,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 339 956,71	1 128 452,82	84,22
	80195		Pozostała działalność	9 854 540,85	13 972 380,11	8 983 906,15	64,30
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 604 540,85	10 723 990,15	6 124 368,54	57,11
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 107,55	3 270 698,82	1 161 090,71	35,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	4 600,00	46,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 611,64	269 762,59	263 587,44	97,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 603,59	40 457,25	18 593,00	45,96
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 509,16	1,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	634,33	1,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 720,00	47 217,00	19 343,47	40,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 520,99	78 922,16	76 050,85	96,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,22	9 691,60	5 783,92	59,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 884,00	6 404,00	2 030,91	31,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,62	7 833,01	7 285,59	93,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,17	1 083,14	516,60	47,69

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 548,00	280 841,00	135 545,07	48,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 859,67	738 159,52	478 415,16	64,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 358,56	31 261,33	29 437,03	94,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 536,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,61	1 709,93	801,03	46,85
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,99	438,68	39,74	9,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 626 269,69	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 128,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	107 332,76	107 288,30	99,96
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 454,01	11 449,45	99,96
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	289,12	289,12	100,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	34,03	34,03	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 407,90	141 140,70	94 322,57	66,83
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 137,01	2 189,81	704,88	32,19
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,94	46,94	15,11	32,19
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 841,01	101 841,01	83 806,20	82,29
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 182,94	2 182,94	1 796,38	82,29
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	19 200,00	34 880,00	8 000,00	22,94
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 259 025,40	7 312 150,63	4 868 955,26	66,59
		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	425 000,00	425 000,00	21 378,61	5,03
		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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 920,00	196 828,00	178 142,81	90,51

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 429,65	61 139,04	39 751,46	65,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,01	4 175,04	4 013,44	96,13
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	2 037,30	1 500,00	73,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 756,00	122 928,00	81 199,80	66,05
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 631,02	1 528 264,32	269 143,80	17,61
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	820,58	15 808,86	15 484,42	97,95
		4270	Zakup usług remontowych	715 596,00	845 643,00	826 765,31	97,77
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 922,21	18 922,21	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 077,79	1 077,79	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 403,00	1 016 878,00	699 988,71	68,84
		4307	Zakup usług pozostałych	1 488 404,32	1 494 314,04	1 363 996,19	91,28
		4309	Zakup usług pozostałych	120 420,46	33 170,33	32 004,05	96,48
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 835,00	3 500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 599,00	1 598,74	99,98
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	195 858,79	305 414,17	205 677,04	67,34
		4430	Różne opłaty i składki	578 500,00	591 706,00	583 037,16	98,53
		4437	Różne opłaty i składki	15 565,68	12 945,68	7 333,00	56,64
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	4 356,00	2 984,96	68,53
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731,00	296,00	202,40	68,38
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 084,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313 891,86	350 631,14	324 125,87	92,44
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,03	4 555,79	4 150,57	91,11
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	3 567 685,85	5 784 556,46	3 406 016,56	58,88
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 250 000,00	3 248 389,96	2 859 537,61	88,03
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 250 000,00	3 248 389,96	2 859 537,61	88,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	3 248 389,96	2 859 537,61	88,03
851			Ochrona zdrowia	10 098 011,28	9 875 639,52	9 314 951,99	94,32
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 028 011,28	9 108 227,28	8 548 534,85	93,86
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 322,68	3 057 616,68	2 775 319,33	90,77
			- Dotacje na zadania bieżące	1 008 501,00	1 051 545,67	1 051 545,67	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 450,00	15 450,00	9 514,96	61,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 062 737,60	4 983 614,93	4 712 154,89	94,55
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	70 000,00	767 412,24	766 417,14	99,87
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	18 000,00	17 999,99	100,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	749 412,24	748 417,15	99,87
85111			Szpitalę ogólne	0,00	749 412,24	748 417,15	99,87
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	749 412,24	748 417,15	99,87
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	749 412,24	748 417,15	99,87
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	749 412,24	748 417,15	99,87
85153			Zwalczanie narkomanii	74 000,00	74 000,00	58 250,32	78,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 000,00	74 000,00	58 250,32	78,72
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 747,00	31 047,00	24 907,46	80,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 848,00	25 848,00	20 144,79	77,94
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	800,00	700,00	693,60	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,00	3 575,00	3 561,46	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	594,00	507,61	85,46

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	103,60	23,02
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	103,60	23,02
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 803,00	42 503,00	33 239,26	78,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	26 380,00	23 225,56	88,04
		4260	Zakup energii	5 300,00	7 300,00	4 714,15	64,58
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	300,12	42,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	75,00	22,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 815,79	62,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	318,52	79,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	441,12	73,52
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	70,00	55,96	79,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	803,00	715,08	89,05
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	469,00	93,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	110,00	108,96	99,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 991 998,28	4 597 606,60	4 259 530,02	92,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 991 998,28	4 597 606,60	4 259 530,02	92,65
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 164,68	1 420 515,00	1 283 381,91	90,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 915,00	807 915,00	725 022,88	89,74
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 270,00	38 870,00	38 801,65	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 449,68	144 400,00	138 642,23	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 830,00	15 830,00	15 287,48	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	462 700,00	412 000,00	365 026,77	88,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 500,00	600,90	40,06
			- Dotacje na zadania bieżące	1 008 501,00	1 051 545,67	1 051 545,67	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 008 501,00	1 051 545,67	1 051 545,67	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 677,41	58,47

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 677,41	58,47
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 472 332,60	2 117 545,93	1 919 925,03	90,67
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 340,00	80 898,00	74 908,63	92,60
		4260	Zakup energii	66 000,00	80 900,00	76 378,19	94,41
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	7 900,35	22,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	909,00	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 502,60	1 844 457,93	1 696 066,18	91,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 540,24	83,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 186,21	83,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 042,15	81,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 770,00	30 770,00	29 750,53	96,69
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	3 900,00	3 804,56	97,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	11 800,00	8 733,99	74,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	505,00	12,63
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 439 740,00	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 439 740,00	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 439 740,00	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 439 740,00	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34
	85158		Izby wytrzeźwień	2 081 939,00	2 381 723,68	2 211 412,58	92,85
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 081 939,00	2 363 723,68	2 193 412,59	92,79
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 081,00	1 599 365,68	1 460 351,77	91,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 060,00	1 039 900,00	937 745,13	90,18
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 100,00	63 143,00	63 142,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 700,00	228 704,68	204 834,53	89,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	29 244,00	22 817,76	78,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 200,00	230 200,00	226 080,00	98,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 121,00	8 174,00	5 732,16	70,13

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	4 733,95	67,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 733,95	67,63
			- Pozostałe wydatki bieżące	694 858,00	757 358,00	728 326,87	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 379,00	37 379,00	32 772,66	87,68
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 800,00	191,16	10,62
		4260	Zakup energii	46 400,00	46 400,00	39 480,53	85,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	307,50	7,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 693,00	84,65
		4300	Zakup usług pozostałych	568 427,00	608 427,00	600 597,26	98,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 470,00	2 970,00	2 614,51	88,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 910,34	88,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 650,00	8 291,43	85,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 151,00	32 701,00	32 111,92	98,20
		4480	Podatek od nieruchomości	3 880,00	3 880,00	3 880,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 100,00	942,54	85,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	534,02	41,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00
	85195		Pozostała działalność	510 334,00	28 800,00	27 110,14	94,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	440 334,00	28 800,00	27 110,14	94,13
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330,00	6 689,00	6 678,19	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	5 582,00	5 582,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	970,00	969,41	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	137,00	126,78	92,54
			- Pozostałe wydatki bieżące	436 004,00	22 111,00	20 431,95	92,41

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 400,00	573,00	572,95	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	86 604,00	21 538,00	19 859,00	92,20
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	90 399 067,00	105 055 538,79	103 798 210,10	98,80
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 084 935,00	104 817 530,75	103 565 398,40	98,81
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 057 911,00	33 316 129,93	33 139 645,86	99,47
			- Dotacje na zadania bieżące	28 549 826,00	28 793 822,96	28 770 721,75	99,92
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 412 060,00	23 646 665,42	23 208 528,10	98,15
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 065 138,00	19 060 912,44	18 446 502,69	96,78
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 314 132,00	238 008,04	232 811,70	97,82
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 132,00	217 829,04	212 632,70	97,61
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 179,00	20 179,00	100,00
85202			Domy pomocy społecznej	24 551 085,00	27 148 492,96	27 055 500,46	99,66
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 539 085,00	27 148 492,96	27 055 500,46	99,66
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 957 837,00	8 030 846,77	8 030 254,76	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196 401,00	6 372 803,39	6 372 803,39	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	461 256,00	400 790,99	400 790,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 890,00	1 086 794,01	1 086 794,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 221,00	108 882,15	108 727,55	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 069,00	12 776,23	12 339,32	96,58
			- Dotacje na zadania bieżące	7 385 105,00	8 170 623,00	8 170 623,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 385 105,00	8 170 623,00	8 170 623,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	18 400,00	18 399,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	18 400,00	18 399,96	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 172 743,00	10 928 623,19	10 836 222,74	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	262 124,23	262 115,26	100,00
		4220	Zakup środków żywności	603 735,00	699 311,00	699 310,99	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 230,00	87 310,00	87 310,00	100,00
		4260	Zakup energii	741 927,00	692 351,00	691 096,32	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	78 240,00	106 277,00	106 245,68	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 120,00	19 050,00	18 506,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	566 899,00	742 331,00	742 311,76	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 572 058,00	7 959 184,96	7 869 744,99	98,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 172,00	13 520,00	13 518,78	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	356,00	456,00	332,40	72,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	328,00	62,86	19,16
		4430	Różne opłaty i składki	19 422,00	19 691,00	19 689,99	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 862,00	216 814,00	216 812,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 123,00	49 948,00	49 948,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 511,00	51 811,00	51 809,62	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 976,00	1 970,27	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160,00	6 140,00	5 437,61	88,56
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 917 468,00	25 019 125,88	24 784 949,83	99,06
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 917 468,00	24 807 545,88	24 577 599,13	99,07
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 105 078,00	9 750 888,00	9 695 438,48	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368 651,00	7 772 537,00	7 753 682,15	99,76
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	467 080,00	445 394,00	445 385,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 894,00	1 353 466,00	1 330 744,86	98,32

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 353,00	156 823,00	145 746,16	92,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 450,00	7 200,00	85,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	14 218,00	12 679,34	89,18
			- Dotacje na zadania bieżące	12 495 049,00	11 881 013,96	11 879 011,20	99,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 495 049,00	11 881 013,96	11 879 011,20	99,98
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 450,00	42 307,00	40 498,85	95,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 450,00	42 307,00	40 498,85	95,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 273 891,00	3 133 336,92	2 962 650,60	94,55
		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	5 367,98	5 367,98	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 687,00	5 687,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 168,00	508 374,60	495 780,21	97,52
		4220	Zakup środków żywności	311 900,00	464 943,00	452 389,25	97,30
		4260	Zakup energii	602 818,00	727 620,00	629 042,97	86,45
		4270	Zakup usług remontowych	88 551,00	147 210,34	139 994,24	95,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 260,00	18 130,00	16 260,00	89,69
		4300	Zakup usług pozostałych	519 158,00	735 162,00	705 371,38	95,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 764,00	647,18	23,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 140,00	17 940,00	16 559,89	92,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 120,00	1 750,00	820,00	46,86
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 262,00	157 762,00	155 499,23	98,57

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	1 130,00	1 127,26	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	21 260,00	18 162,00	17 647,90	97,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 610,00	262 685,00	262 300,12	99,85
		4480	Podatek od nieruchomości	30 718,00	30 903,00	30 867,24	99,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 296,00	11 296,00	11 268,75	99,76
		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	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	16 050,00	15 620,00	97,32
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	211 580,00	207 350,70	98,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	191 401,00	187 171,70	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 401,00	187 171,70	97,79
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 179,00	20 179,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 179,00	20 179,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	462 800,00	479 800,00	478 828,46	99,80
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	462 800,00	479 800,00	478 828,46	99,80
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 352,00	400 606,00	399 655,53	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 247,00	275 618,00	275 598,44	99,99
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 145,00	20 051,00	20 050,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 462,00	52 705,00	52 125,11	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 559,00	4 571,00	4 458,56	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 639,00	46 089,00	45 852,00	99,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 572,00	1 571,36	99,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	77 448,00	79 194,00	79 172,93	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	11 150,00	11 146,13	99,97

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4220	Zakup środków żywności	300,00	900,00	897,80	99,76
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	20,00	20,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 732,00	21 732,00	21 732,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 260,00	12 259,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 719,00	1 718,16	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 422,00	1 421,54	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	7 761,00	7 761,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 950,00	21 946,56	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	10,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	655 097,00	491 843,00	491 695,65	99,97
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	655 097,00	491 843,00	491 695,65	99,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	655 097,00	491 843,00	491 695,65	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	655 097,00	491 843,00	491 695,65	99,97
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 673 045,00	3 585 580,00	3 557 494,70	99,22
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 673 045,00	3 585 580,00	3 557 494,70	99,22
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 657 445,00	3 569 980,00	3 551 590,10	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	4 657 445,00	3 569 980,00	3 551 590,10	99,48
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 600,00	15 600,00	5 904,60	37,85
		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	15 600,00	15 600,00	5 904,60	37,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 963 320,00	5 502 604,66	5 498 215,78	99,92

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 963 320,00	5 502 604,66	5 498 215,78	99,92
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	272,16	272,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227,00	227,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,60	39,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,56	5,56	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 963 280,00	5 502 292,50	5 497 943,62	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 280,00	5 502 292,50	5 497 943,62	99,92
			- Pozostałe wydatki bieżące	40,00	40,00	0,00	0,00
		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	40,00	40,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	5 347 684,00	5 595 000,00	5 594 888,05	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 347 684,00	5 595 000,00	5 594 888,05	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 319 684,00	5 545 000,00	5 545 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 319 684,00	5 545 000,00	5 545 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	28 000,00	50 000,00	49 888,05	99,78
		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	28 000,00	50 000,00	49 888,05	99,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 562 458,00	15 763 713,00	15 726 898,55	99,77
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 180 526,00	15 739 713,00	15 703 282,55	99,77
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 725 155,00	13 975 399,00	13 956 128,94	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 188 153,00	11 050 121,00	11 044 159,61	99,95
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	701 000,00	685 986,00	685 985,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 002,00	1 959 502,00	1 957 784,58	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 000,00	239 974,00	229 876,49	95,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	21 667,00	98,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 816,00	16 655,50	93,49

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 526,00	252 872,00	252 014,92	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 778,00	42 778,00	41 974,83	98,12
		3110	Świadczenia społeczne	107 748,00	210 094,00	210 040,09	99,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 306 845,00	1 511 442,00	1 495 138,69	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 787,00	195 412,00	195 184,55	99,88
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	869,51	96,61
		4260	Zakup energii	207 000,00	232 100,00	232 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 300,00	26 291,04	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	25 300,00	16 140,00	63,79
		4300	Zakup usług pozostałych	379 956,00	448 442,00	443 674,64	98,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 200,00	54 700,00	54 066,04	98,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	240,00	123,00	51,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 840,00	1 840,00	1 198,00	65,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 184,36	87,37
		4430	Różne opłaty i składki	25 565,00	32 045,00	32 045,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 571,00	320 037,00	320 036,28	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 166,00	27 566,00	27 538,68	99,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	14 200,00	14 006,63	98,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	476,36	95,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360,00	7 360,00	7 204,60	97,89
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	381 932,00	24 000,00	23 616,00	98,40
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 932,00	24 000,00	23 616,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 932,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 616,00	98,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	642 024,00	696 339,00	677 256,35	97,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	642 024,00	696 339,00	677 256,35	97,26

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 143,00	501 334,00	499 005,15	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 348,00	403 128,00	403 128,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 100,00	24 627,00	24 626,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 195,00	63 734,00	63 734,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 324,00	6 732,82	80,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 521,00	783,56	51,52
			- Dotacje na zadania bieżące	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	83 489,00	100 613,00	83 859,20	83,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 700,00	6 428,90	95,95
		4260	Zakup energii	41 300,00	50 800,00	41 488,33	81,67
		4270	Zakup usług remontowych	837,00	837,00	369,00	44,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	460,00	65,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 167,00	14 074,00	10 582,51	75,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 400,00	518,73	21,61
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 768,00	8 368,00	7 496,05	89,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	92,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	13 304,00	13 237,23	99,50
		4480	Podatek od nieruchomości	1 795,00	1 969,00	1 967,76	99,94
		4520	Oplaty 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	310,00	67,39
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 310 188,00	9 289 810,33	9 228 558,78	99,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 310 188,00	9 289 810,33	9 228 558,78	99,34
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 991,00	14 991,00	14 991,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	2 184,00	2 184,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	307,00	307,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	7 067 280,00	7 094 280,00	7 094 276,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 067 280,00	7 094 280,00	7 094 276,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 227 917,00	2 180 539,33	2 119 291,78	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 428,00	19 025,00	7 832,70	41,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 689,00	2 148 941,00	2 098 885,75	97,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	12 573,33	12 573,33	100,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 693 525,00	2 511 380,00	2 491 970,00	99,23
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 693 525,00	2 511 380,00	2 491 970,00	99,23
			- Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	546 000,00	526 590,00	96,45
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	546 000,00	526 590,00	96,45
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 275,00	1 964 000,00	1 964 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 275,00	1 964 000,00	1 964 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	250,00	1 380,00	1 380,00	100,00
		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	250,00	1 380,00	1 380,00	100,00
			Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	142 534,00	142 534,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00	142 534,00	142 534,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	142 534,00	142 534,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	142 534,00	142 534,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 608 373,00	8 829 315,96	8 069 419,49	91,39
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 688 173,00	8 826 887,92	8 067 574,49	91,40
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 355,00	641 793,00	543 899,84	84,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 520,00	508 474,00	433 411,57	85,24
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 235,00	90 167,00	75 922,87	84,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	10 752,00	8 167,70	75,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 100,00	1 097,70	99,79
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 008 000,00	1 007 514,00	1 005 829,55	99,83
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 008 000,00	1 007 514,00	1 005 829,55	99,83
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	6 609 279,92	6 196 546,65	93,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	1 952,57	65,09
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	6 431 128,00	6 086 773,94	94,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	175 151,92	107 820,14	61,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	223 818,00	568 301,00	321 298,45	56,54
		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	3 240,00	3 240,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00	134 768,00	72 767,65	53,99
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	29 640,00	27 533,77	92,89
		4260	Zakup energii	130 400,00	130 400,00	113 597,01	87,11

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 527,00	118 773,00	89 565,68	75,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	118 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 844,78	98,66
		4480	Podatek od nieruchomości	1 915,00	2 098,00	2 097,36	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 185,00	2 183,20	99,92
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	920 200,00	2 428,04	1 845,00	75,99
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 200,00	2 428,04	1 845,00	75,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 200,00	2 428,04	1 845,00	75,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 484 102,25	30 653 787,25	15 490 057,25	50,53
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 484 102,25	30 558 087,25	15 398 353,75	50,39
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761 704,00	5 507 991,58	5 331 278,80	96,79
			- Dotacje na zadania bieżące	526 298,25	588 488,48	559 511,52	95,08
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 318,00	23 116 323,47	8 566 285,33	37,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 187 782,00	1 345 283,72	941 278,10	69,97
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>482 506,25</i>	<i>507 348,00</i>	<i>125 064,59</i>	<i>24,65</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	95 700,00	91 703,50	95,82
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 700,00	91 703,50	95,82
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 792,00	401 140,48	401 140,48	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	363 792,00	401 140,48	401 140,48	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	363 792,00	401 140,48	401 140,48	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	363 792,00	401 140,48	401 140,48	100,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 525,00	926 465,00	922 738,11	99,60
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	872 525,00	926 465,00	922 738,11	99,60

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 987,00	791 674,00	791 019,68	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	418 000,00	418 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 447,00	26 446,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 046,00	74 910,00	74 910,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 506,00	9 006,00	8 387,30	93,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	263 276,00	263 276,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 435,00	35,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	132 538,00	134 791,00	131 718,43	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	32 500,00	32 484,52	99,95
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 230,91	86,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	6 997,55	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	66 660,00	66 396,78	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490,00	4 490,00	3 716,04	82,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,00	10 391,00	10 338,13	99,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	354,50	70,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 797 306,00	4 136 697,52	4 100 339,65	99,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 797 306,00	4 040 997,52	4 008 636,15	99,20
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 306,00	3 529 717,96	3 522 403,45	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 500,00	2 787 034,90	2 787 028,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 611,00	181 163,00	181 162,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 995,00	498 596,00	494 295,78	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 800,00	60 345,06	57 708,79	95,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 579,00	2 207,51	85,60
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	4 771,82	85,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	4 771,82	85,21
			- Pozostałe wydatki bieżące	469 400,00	505 679,56	481 460,88	95,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 525,56	2 525,56	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00	26 708,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	54 050,00	53 588,13	99,15
		4260	Zakup energii	117 000,00	95 000,00	84 149,89	88,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	6 800,00	6 495,54	95,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 500,00	5 729,00	88,14
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	111 118,61	92,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 200,00	1 877,32	85,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 100,00	68 150,00	67 748,01	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	998,80	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	6 050,00	6 048,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	104 504,00	103 331,36	98,88
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	7 988,00	98,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 375,66	98,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 779,00	98,83
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	95 700,00	91 703,50	95,82
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 700,00	91 703,50	95,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 700,00	91 703,50	95,82
	85395		Pozostała działalność	1 450 479,25	25 189 484,25	10 065 839,01	39,96
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 450 479,25	25 189 484,25	10 065 839,01	39,96
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 411,00	1 186 599,62	1 017 855,67	85,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 686,00	895 095,30	760 094,54	84,92
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 373,00	42 372,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 174,00	161 255,77	136 829,92	84,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 093,00	17 813,85	13 537,13	75,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00	32 624,70	27 624,70	84,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00	38,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 464,00	24 464,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 835,00	4 833,37	99,97
			- Dotacje na zadania bieżące	162 506,25	187 348,00	158 371,04	84,53
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	64 508,36	87 730,91	60 642,71	69,12
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	17 997,89	19 617,09	17 728,33	90,37
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 718,00	23 110 723,47	8 561 513,51	37,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 718,00	2 718,00	2 716,83	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 973 996,47	7 424 796,68	33,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 134 009,00	1 134 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	585 844,00	704 813,16	328 098,79	46,55
		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	340 000,00	340 000,00	43 650,03	12,84
		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	60 000,00	60 000,00	3 043,52	5,07

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	38 028,38	35 417,19	93,13
		4220	Zakup środków żywności	0,00	199,96	199,96	100,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	12 528,56	81,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 180,00	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	116 623,00	178 643,66	163 147,56	91,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 010,57	77,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 880,00	4 911,19	83,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	6,22	6,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 730,00	1 730,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	23 100,00	23 059,83	99,83
		4480	Podatek od nieruchomości	2 611,00	2 708,00	2 708,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 416,00	94,40
		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	23,16	23,16	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 500,00	2 867,00	81,91
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	482 506,25	507 348,00	125 064,59	24,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 149 538,00	37 430 658,00	36 445 010,46	97,37
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 819 538,00	37 102 358,00	36 126 726,46	97,37
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 499 910,00	21 308 399,00	20 962 057,73	98,37
			- Dotacje na zadania bieżące	6 504 687,00	7 758 249,00	7 749 816,74	99,89
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 840,00	600 341,00	520 444,16	86,69
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 676 101,00	7 435 369,00	6 894 407,83	92,72
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 330 000,00	328 300,00	318 284,00	96,95

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 000,00	328 300,00	318 284,00	96,95
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 401 857,00	4 606 549,00	4 547 583,52	98,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 401 857,00	4 456 549,00	4 397 583,52	98,68
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351 850,00	3 302 707,00	3 283 355,44	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 503,00	986 094,00	986 089,14	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 333,00	62 965,00	62 964,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 443,00	492 677,00	481 287,31	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 751,00	36 788,00	36 706,95	99,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 044,00	3 658,00	3 434,68	93,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 757 111,00	1 595 440,00	1 587 788,72	99,52
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 665,00	125 085,00	125 084,47	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654,00	59 422,00	59 421,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 654,00	59 422,00	59 421,50	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 044 353,00	1 094 420,00	1 054 806,58	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 214,00	78 714,00	78 713,43	100,00
		4220	Zakup środków żywności	254 106,00	254 106,00	217 943,88	85,77
		4260	Zakup energii	204 935,00	181 003,00	179 438,09	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	95 974,00	70 130,00	69 742,66	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 299,00	4 482,00	4 141,75	92,41
		4300	Zakup usług pozostałych	69 544,00	134 269,00	133 323,07	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 406,00	6 406,00	6 404,58	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	361,00	152,12	42,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 768,00	362 231,00	362 229,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 933,00	905,00	905,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 813,00	1 813,00	1 813,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 288 707,00	3 522 120,00	3 482 570,76	98,88

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 288 707,00	3 522 120,00	3 482 570,76	98,88
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 269,00	450 989,00	420 652,38	93,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 312,00	65 600,00	61 090,32	93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 895,00	8 387,00	6 590,32	78,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 901,00	891,00	507,88	57,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 264,00	363 154,00	340 970,84	93,89
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 897,00	12 957,00	11 493,02	88,70
			- Dotacje na zadania bieżące	2 760 349,00	3 031 556,00	3 023 123,74	99,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 611,00	2 739 659,00	2 732 323,70	99,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 738,00	291 897,00	290 800,04	99,62
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367,00	362,00	282,74	78,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367,00	362,00	282,74	78,10
			- Pozostałe wydatki bieżące	46 722,00	39 213,00	38 511,90	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 694,00	13 694,00	13 687,33	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 564,00	17 059,00	16 380,30	96,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	15,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 344,00	8 445,00	8 444,27	99,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 233 452,00	5 565 511,00	5 543 923,63	99,61
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 233 452,00	5 565 511,00	5 543 923,63	99,61
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766 943,00	5 058 238,00	5 041 382,32	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 605,00	716 665,00	716 665,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 102,00	49 102,00	46 214,99	94,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 174,00	704 484,00	704 484,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 318,00	68 278,00	68 278,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 526,00	1,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 237,00	12 988,00	12 391,34	95,41

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 055 543,00	3 251 601,00	3 251 601,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 438,00	255 119,00	241 747,99	94,76
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 205,00	6 205,00	6 112,53	98,51
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 205,00	6 205,00	6 112,53	98,51
			- Pozostałe wydatki bieżące	460 304,00	501 068,00	496 428,78	99,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 907,00	62 210,00	62 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	20 478,00	20 477,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 588,00	9 588,00	9 570,08	99,81
		4260	Zakup energii	30 482,00	44 482,00	44 297,35	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 573,99	62,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 361,00	6 361,00	3 417,00	53,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 078,00	20 408,00	20 147,00	98,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 848,00	3 435,00	3 420,27	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	271,00	271,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 196,00	327 743,00	327 741,26	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	392,00	253,63	64,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 200,00	3 050,00	95,31
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 200 478,00	3 236 013,00	3 229 175,55	99,79
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 910 478,00	3 222 713,00	3 215 891,55	99,79
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 539 780,00	2 840 246,00	2 840 245,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 872,00	554 165,00	554 165,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 603,00	31 438,00	31 437,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 079,00	400 163,00	400 163,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 251,00	29 102,00	29 102,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 038,00	1 698 314,00	1 698 314,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 937,00	127 064,00	127 063,74	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287,00	5 387,00	5 360,06	99,50

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 287,00	5 387,00	5 360,06	99,50
			- Pozostałe wydatki bieżące	367 411,00	377 080,00	370 286,21	98,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 158,00	70 918,00	70 205,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	6 514,00	6 512,96	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 881,00	4 881,00	4 879,99	99,98
		4260	Zakup energii	93 538,00	93 538,00	89 795,76	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 762,00	2 792,00	2 791,08	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	3 685,00	3 684,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	29 799,00	27 684,04	92,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 779,00	1 779,00	1 563,58	87,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00	1 000,00	997,30	99,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 840,00	1,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 568,00	160 294,00	160 294,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	466,00	465,60	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 363,00	1 413,00	1 412,90	99,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 290 000,00	13 300,00	13 284,00	99,88
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 290 000,00	13 300,00	13 284,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00	13 300,00	13 284,00	99,88
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 962 124,00	12 563 230,00	12 078 103,67	96,14
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 922 124,00	12 398 230,00	11 923 103,67	96,17
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 958 552,00	7 873 160,00	7 769 837,09	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 766,00	2 570 506,00	2 567 026,35	99,86
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	161 600,00	148 923,00	148 921,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 799,00	1 089 809,00	1 074 696,82	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 701,00	118 569,00	90 890,22	76,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 394,00	31 788,00	16 106,96	50,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 189 228,00	3 643 661,00	3 602 492,18	98,87
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 864,00	269 704,00	269 703,03	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 426,00	15 276,00	14 963,76	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 426,00	15 276,00	14 963,76	97,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 949 146,00	4 509 794,00	4 138 302,82	91,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 444,00	143 903,00	143 876,33	99,98
		4220	Zakup środków żywności	1 937 500,00	2 138 292,00	1 864 757,90	87,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 242,00	4 242,00	4 230,73	99,73
		4260	Zakup energii	1 218 220,00	1 445 270,00	1 403 856,35	97,13
		4270	Zakup usług remontowych	44 239,00	45 033,00	41 675,15	92,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 812,00	9 812,00	7 848,50	79,99
		4300	Zakup usług pozostałych	226 549,00	369 801,00	319 330,02	86,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 805,00	12 055,00	11 832,93	98,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 100,00	701,12	63,74
		4430	Różne opłaty i składki	139,00	139,00	139,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 193,00	303 242,00	303 240,79	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 236,00	31 548,00	31 548,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920,00	2,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 747,00	5 355,00	5 266,00	98,34
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00	165 000,00	155 000,00	93,94
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	165 000,00	155 000,00	93,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	165 000,00	155 000,00	93,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000,00	511 605,00	432 220,00	84,48
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 000,00	511 605,00	432 220,00	84,48
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	511 605,00	432 220,00	84,48
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	340 000,00	300 302,46	88,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	171 605,00	131 917,54	76,87
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 106 950,00	2 167 631,00	2 065 724,27	95,30
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 106 950,00	2 167 631,00	2 065 724,27	95,30
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 654,00	1 526 752,00	1 500 425,96	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 211,00	1 103 149,00	1 087 608,62	98,59

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 723,00	73 717,00	73 716,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 068,00	207 526,00	204 541,51	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 242,00	22 674,00	17 362,41	76,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 000,00	8 631,20	95,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 172,00	101 590,00	101 469,79	99,88
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 238,00	7 096,00	7 095,66	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901,00	2 084,00	2 083,57	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	2 084,00	2 083,57	99,98
			- Pozostałe wydatki bieżące	731 395,00	638 795,00	563 214,74	88,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 002,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 827,00	99 827,00	95 507,00	95,67
		4260	Zakup energii	242 807,00	251 807,00	206 181,02	81,88
		4270	Zakup usług remontowych	40 509,00	65 008,00	56 365,56	86,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	698,00	1 500,00	900,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 822,00	160 770,00	148 670,34	92,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 696,00	5 074,00	3 353,55	66,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	3 000,00	1 819,67	60,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 104,60	73,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 938,00	44 763,00	44 763,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 148,00	1,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85,00	85,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00	3 000,00	2 090,00	69,67
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 597 584,00	1 890 925,00	1 890 925,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 597 584,00	1 890 925,00	1 890 925,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Dotacje na zadania bieżące	1 597 584,00	1 890 925,00	1 890 925,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 597 584,00	1 890 925,00	1 890 925,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 146 754,00	2 835 768,00	2 835 768,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 146 754,00	2 835 768,00	2 835 768,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 146 754,00	2 835 768,00	2 835 768,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 146 754,00	2 835 768,00	2 835 768,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 771,00	256 931,00	254 789,80	99,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 771,00	256 931,00	254 789,80	99,17
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	76 770,00	226 931,00	224 789,80	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 914,00	69 442,00	67 411,18	97,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 619,00	157 489,00	157 378,62	99,93
	85495		Pozostała działalność	23 861,00	274 375,00	84 226,26	30,70
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 861,00	274 375,00	84 226,26	30,70
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 861,00	226 307,00	76 159,26	33,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,00	1 273,00	1 272,06	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00	183,00	137,20	74,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 850,00	74 750,00	99,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	148 875,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 125,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 943,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	48 068,00	8 067,00	16,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 067,00	8 067,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855			Rodzina	146 915 965,00	152 772 520,75	151 525 201,39	99,18
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	146 465 965,00	152 013 382,75	151 080 401,90	99,39
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 430 912,00	19 898 800,13	19 806 424,75	99,54
			- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 645 536,00	125 865 262,87	125 597 261,80	99,79
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 189 517,00	6 049 319,75	5 476 715,35	90,53
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	450 000,00	759 138,00	444 799,49	58,59
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	759 138,00	444 799,49	58,59
85501			Świadczenie wychowawcze	71 075 374,00	70 969 296,00	70 855 039,84	99,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 075 374,00	70 969 296,00	70 855 039,84	99,84
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 798,00	232 336,00	230 988,83	99,42
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 748,00	210 748,00	210 748,00	100,00
	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 337,00	18 875,00	17 779,33	94,20
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	2 713,00	2 461,50	90,73
	4120		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 735 176,00	70 595 560,00	70 532 495,96	99,91
			Świadczenia społeczne	70 735 176,00	70 595 560,00	70 532 495,96	99,91
			- Pozostałe wydatki bieżące	107 400,00	141 400,00	91 555,05	64,75
	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	100 000,00	130 000,00	83 153,37	63,96
			Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300		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	6 000,00	10 000,00	7 001,68	70,02

Dz.	Rozdz.	Parag.	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	50 743 442,00	51 616 332,00	51 456 480,08	99,69
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 743 442,00	51 616 332,00	51 456 480,08	99,69
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 156,00	1 305 196,00	1 304 793,70	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 682,00	970 100,00	970 030,22	99,99
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 000,00	125 559,00	125 558,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 036,00	187 085,00	186 773,51	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 438,00	22 452,00	22 431,70	99,91
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 902 564,00	49 793 535,00	49 779 875,65	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	900,00	600,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	48 899 864,00	49 792 635,00	49 779 275,65	99,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	513 722,00	517 601,00	371 810,73	71,83
		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	130 187,81	50,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 647,00	19 647,00	19 647,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 070,00	3 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 669,00	136 943,00	136 927,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 611,66	67,15
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	424,05	84,81
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,00	45 011,00	43 946,75	97,64
		4480	Podatek od nieruchomości	3 284,00	3 061,00	3 059,84	99,96
		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	21 500,00	21 500,00	7 874,43	36,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	93,19	18,64

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	469,00	469,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14 875,00	14 191,27	95,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	14 875,00	14 191,27	95,40
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 875,00	14 191,27	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 875,00	14 191,27	95,40
	85504		Wspieranie rodziny	2 608 363,00	2 971 676,00	2 872 044,54	96,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 608 363,00	2 971 676,00	2 872 044,54	96,65
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 661,00	2 312 855,00	2 299 187,77	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 304,00	1 827 014,00	1 818 013,77	99,51
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	124 260,00	117 382,00	116 454,19	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 817,00	326 705,00	326 482,86	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 170,00	40 128,00	38 033,49	94,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,00	1 626,00	203,46	12,51
			- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 998,00	4 698,00	4 312,93	91,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998,00	4 698,00	4 312,93	91,80
			- Pozostałe wydatki bieżące	310 704,00	454 123,00	368 543,84	81,16
		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	1 353,00	300,00	22,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	29 350,00	28 560,00	97,31
		4220	Zakup środków żywności	30 730,00	39 565,00	38 052,20	96,18
		4260	Zakup energii	87 400,00	190 600,00	129 816,52	68,11
		4270	Zakup usług remontowych	25 950,00	25 950,00	19 387,16	74,71

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	4 080,00	2 150,00	52,70
		4300	Zakup usług pozostałych	29 336,00	56 989,00	46 695,66	81,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	5 440,00	4 930,39	90,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 067,00	4 728,00	4 727,53	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 930,00	9 930,00	9 758,00	98,27
		4430	Różne opłaty i składki	4 684,00	2 960,00	2 915,31	98,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 060,00	67 063,00	66 245,65	98,78
		4480	Podatek od nieruchomości	10 430,00	10 938,00	10 937,24	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 727,00	3 727,00	3 724,83	99,94
		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	140,00	33,35	23,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	810,00	310,00	38,27
	85508		Rodziny zastępcze	5 704 253,00	6 472 588,86	6 366 500,86	98,36
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 704 253,00	6 472 588,86	6 366 500,86	98,36
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 654,00	2 172 015,64	2 139 312,39	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 004,00	1 433 854,00	1 433 852,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 203,00	84 331,00	84 238,02	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 961,00	298 616,41	296 242,05	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 482,00	28 689,23	28 428,80	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 504,00	325 004,00	295 905,05	91,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 521,00	645,66	42,45
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437 504,00	3 996 480,22	3 938 070,40	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 232,00	4 232,00	4 232,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 433 272,00	3 992 248,22	3 933 838,40	98,54

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	274 095,00	304 093,00	289 118,07	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 550,00	19 547,59	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 980,00	5 980,00	5 923,41	99,05
		4260	Zakup energii	25 565,00	39 565,00	27 945,71	70,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 070,00	4 070,00	3 919,00	96,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 550,00	6 230,00	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 162,00	35 162,00	33 517,85	95,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 340,00	6 340,00	6 139,58	96,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 600,00	129 600,00	128 727,07	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	7 450,00	7 361,14	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 428,00	44 796,00	44 794,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 720,00	1 708,20	99,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	2 080,00	2 073,60	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 305 618,00	10 006 177,89	9 372 701,34	93,67
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 305 618,00	9 657 039,89	9 337 154,34	96,69
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 856 977,00	7 005 546,49	6 979 474,80	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 318,00	5 565 857,00	5 564 470,38	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 562,00	352 346,00	334 000,40	94,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 511,00	974 037,22	973 603,40	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 967,00	101 059,27	97 727,03	96,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 619,00	12 247,00	9 673,59	78,99
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 369,00	528 267,65	403 640,93	76,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380,00	13 217,20	13 165,90	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	534 989,00	515 050,45	390 475,03	75,81
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 904 272,00	2 123 225,75	1 954 038,61	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 520,00	199 705,75	192 329,43	96,31

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4220	Zakup środków żywności	301 800,00	360 072,00	330 742,70	91,85
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 776,00	11 776,00	11 765,56	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 385,56	98,97
		4260	Zakup energii	386 400,00	455 100,00	378 359,42	83,14
		4270	Zakup usług remontowych	28 960,00	18 960,00	17 977,09	94,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560,00	9 560,00	8 306,00	86,88
		4300	Zakup usług pozostałych	159 460,00	209 790,00	204 988,08	97,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 343,00	535 178,00	500 988,87	93,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 520,00	16 700,00	14 483,61	86,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	73,80	73,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 040,00	24 040,00	14 208,42	59,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	1 839,15	69,40
		4430	Różne opłaty i składki	12 114,00	14 693,00	14 164,70	96,40
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	224 599,00	227 871,00	227 504,30	99,84
		4480	Podatek od nieruchomości	27 536,00	29 094,00	29 093,88	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 994,00	5 036,00	4 328,04	85,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	349 138,00	35 547,00	10,18
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	349 138,00	35 547,00	10,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 138,00	35 547,00	10,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	786 656,00	1 004 220,00	992 412,69	98,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	786 656,00	1 004 220,00	992 412,69	98,82
			- Pozostałe wydatki bieżące	786 656,00	1 004 220,00	992 412,69	98,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	786 656,00	1 004 220,00	992 412,69	98,82

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 692 259,00	8 717 554,00	8 619 100,06	98,87
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 242 259,00	8 307 554,00	8 209 847,57	98,82
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 928 666,00	6 807 326,00	6 796 090,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657 220,00	5 396 471,00	5 396 467,54	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	344 165,00	330 790,00	330 789,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 781,00	963 490,00	962 933,59	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	81 032,00	70 402,16	86,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 136,00	30 101,26	99,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 407,00	5 395,98	99,80
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 925,00	20 925,00	19 855,91	94,89
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 925,00	20 925,00	19 855,91	94,89
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 292 668,00	1 479 303,00	1 393 901,66	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	69 996,58	100,00
		4220	Zakup środków żywności	341 550,00	370 035,00	289 182,40	78,15
		4260	Zakup energii	318 000,00	408 700,00	408 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	221 411,00	220 215,73	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 336,00	17 726,00	17 303,00	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	161 004,00	158 839,28	98,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00	5 962,00	5 879,69	98,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	788,00	788,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 700,00	10 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 270,00	205 518,00	204 949,78	99,72
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	245,00	244,70	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	164,00	130,00	79,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 972,50	99,61
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	450 000,00	410 000,00	409 252,49	99,82
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	410 000,00	409 252,49	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	410 000,00	409 252,49	99,82

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	85595		Pozostała działalność	0,00	999 801,00	976 730,71	97,69
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	999 801,00	976 730,71	97,69
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 650,00	42 385,99	87,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 064,00	35 791,00	87,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 586,00	6 594,99	86,94
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	925 797,00	919 010,02	99,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	925 797,00	919 010,02	99,27
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	25 354,00	15 334,70	60,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 575,00	1 118,00	70,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	483,00	343,00	71,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 296,00	13 873,70	59,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 243 564,76	131 575 219,92	115 803 623,28	88,01
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 505 575,00	100 096 168,99	88 266 492,50	88,18
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 757,00	2 426 008,00	2 339 891,73	96,45
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 580,00	4 579,17	99,98
			- Pozostałe wydatki bieżące	93 484 818,00	97 665 580,99	85 922 021,60	87,98
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 737 989,76	31 479 050,93	27 537 130,78	87,48
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 377 989,76	31 369 050,93	27 495 501,24	87,65
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	110 000,00	41 629,54	37,85
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>26 083 030,33</i>	<i>21 732 579,44</i>	<i>19 226 462,02</i>	<i>88,47</i>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 808 476,93	26 134 029,22	24 996 443,01	95,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	520 000,00	502 725,04	96,68
			- Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	520 000,00	502 725,04	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450 000,00	432 725,04	96,16
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 738 476,93	25 614 029,22	24 493 717,97	95,63

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 738 476,93	25 614 029,22	24 493 717,97	95,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 112 142,60	5 237 843,23	5 108 718,83	97,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 917 884,18	16 447 250,78	15 544 682,61	94,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 450,15	3 724 541,05	3 635 922,37	97,62
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	204 394,16	204 394,16	100,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	22 626 334,33	20 171 791,83	19 180 604,98	95,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 288 000,00	62 345 911,37	53 387 758,46	85,63
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 288 000,00	62 345 911,37	53 387 758,46	85,63
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 815,00	1 272 467,00	1 193 761,22	93,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 615,00	985 626,00	938 820,49	95,25
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	180 611,00	168 660,18	93,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	25 715,00	18 930,99	73,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 315,00	3 149,56	27,84
			- Pozostałe wydatki bieżące	60 304 185,00	61 073 444,37	52 193 997,24	85,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	32 500,00	19 754,57	60,78
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 261 685,00	61 005 944,37	52 147 970,50	85,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 827,17	30,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	14 000,00	9 445,00	67,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 982 000,00	14 800 775,00	14 540 483,19	98,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 862 000,00	14 610 846,00	14 350 606,19	98,22
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 862 000,00	14 610 846,00	14 350 606,19	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061 000,00	1 259 869,00	1 241 796,12	98,57
		4260	Zakup energii	35 000,00	61 000,00	38 583,95	63,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 756 000,00	13 272 575,00	13 058 480,23	98,39

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 040,00	3 407,39	48,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	362,00	338,50	93,51
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	120 000,00	189 929,00	189 877,00	99,97
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	189 929,00	189 877,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	189 929,00	189 877,00	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 778 683,00	7 376 038,00	6 972 129,69	94,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 478 352,00	6 145 636,00	5 912 362,88	96,20
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 617,00	16 722,00	15 373,53	91,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	2 445,00	2 252,97	92,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	166,53	96,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	12 903,50	92,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	50,53	48,12
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 461 735,00	6 128 914,00	5 896 989,35	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 685,00	371 781,00	371 511,65	99,93
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 693,80	96,94
		4260	Zakup energii	157 000,00	121 000,00	82 195,83	67,93
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	600 760,00	514 780,33	85,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 692 760,00	4 956 798,00	4 852 465,37	97,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	12 745,00	12 049,37	94,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 050,00	55 050,00	53 693,00	97,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 300 331,00	1 230 402,00	1 059 766,81	86,13
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 331,00	1 230 402,00	1 059 766,81	86,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 331,00	902 831,00	732 201,65	81,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	327 571,00	327 565,16	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	48 003,25	47 158,11	98,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	9 000,00	8 734,82	97,05

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 200,00	6 939,32	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 050,00	5 801,96	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,00	997,36	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 800,00	1 795,50	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 795,50	99,75
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	350 000,00	39 003,25	38 423,29	98,51
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	39 003,25	38 423,29	98,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	39 003,25	38 423,29	98,51
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 442 296,00	1 770 920,00	1 737 452,79	98,11
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 442 296,00	1 770 920,00	1 737 452,79	98,11
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 908,00	1 079 202,00	1 076 946,79	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 836,00	838 216,00	836 513,17	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	57 130,00	57 129,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	153 120,00	153 120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	21 967,00	21 967,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 972,00	8 469,00	8 217,43	97,03
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 580,00	4 579,17	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 580,00	4 579,17	99,98
			- Pozostałe wydatki bieżące	462 388,00	687 138,00	655 926,83	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00	399 417,00	399 326,43	99,98
		4260	Zakup energii	61 175,00	61 175,00	45 808,91	74,88
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 800,00	6 793,54	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	420,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	150 084,00	135 032,90	89,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 013,00	5 513,00	4 896,89	88,82
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 413,00	4 412,84	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	23 282,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 543,00	22 609,00	22 609,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 575,00	12 575,00	12 574,32	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	770,00	770,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 119 181,83	8 484 899,71	5 450 666,95	64,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 041 000,00	6 069 749,00	4 949 371,36	81,54
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 041 000,00	6 069 749,00	4 949 371,36	81,54
		4260	Zakup energii	5 050 000,00	5 050 000,00	4 143 916,84	82,06
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	343 749,00	132 423,05	38,52
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	659 994,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	13 037,10	81,48
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 078 181,83	2 415 150,71	501 295,59	20,76
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 078 181,83	2 415 150,71	501 295,59	20,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 485,83	854 363,10	455 438,55	53,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 216,00	1 314 446,71	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 480,00	246 340,90	45 857,04	18,62
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>3 456 696,00</i>	<i>1 560 787,61</i>	<i>45 857,04</i>	<i>2,94</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	70 996,75	3 206,25	4,52
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	70 996,75	3 206,25	4,52
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	70 996,75	3 206,25	4,52
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	70 996,75	3 206,25	4,52
	90095		Pozostała działalność	10 464 927,00	10 543 646,62	8 668 324,83	82,21
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 323 927,00	8 624 106,62	7 417 480,96	86,01
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 417,00	50 417,00	46 870,87	92,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00	2 984,00	2 378,13	79,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 433,00	47 433,00	44 492,74	93,80

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 283 510,00	8 573 689,62	7 370 610,09	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 000,00	631 500,00	293 265,00	46,44
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	785 520,00	486 424,00	314 800,34	64,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 913 243,00	3 584 088,65	3 511 695,83	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 781,00	1 649 434,63	1 252 676,24	75,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 760,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	38 700,00	22 027,00	56,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	960 522,00	943 881,00	875 282,27	92,73
		4480	Podatek od nieruchomości	412 000,00	365 294,00	362 405,00	99,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 185 000,00	522 921,00	513 565,43	98,21
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	74 241,18	43 769,18	58,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	185 248,16	118 748,53	64,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 184,00	80 957,00	55 838,42	68,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 146,85	61,47
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 141 000,00	1 919 540,00	1 250 843,87	65,16
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 141 000,00	1 919 540,00	1 250 843,87	65,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 000,00	1 919 540,00	1 250 843,87	65,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 174 499,45	19 006 551,95	18 687 441,66	98,32
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 842 924,45	18 325 316,95	18 219 078,27	99,42
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 086,50	28 480,00	25 278,64	88,76
			- Dotacje na zadania bieżące	16 403 215,00	17 879 114,00	17 846 788,79	99,82

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 250,00	56 250,00	56 250,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	362 372,95	361 472,95	290 760,84	80,44
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>248 211,45</i>	<i>211 204,95</i>	<i>139 291,34</i>	<i>65,95</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 331 575,00	681 235,00	468 363,39	68,75
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 575,00	669 235,00	456 363,39	68,19
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>0,00</i>	<i>113 660,00</i>	<i>113 652,00</i>	<i>99,99</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	540 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	3 067 000,00	3 363 325,00	3 363 131,72	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 067 000,00	3 363 325,00	3 363 131,72	99,99
			- Dotacje na zadania bieżące	3 067 000,00	3 363 325,00	3 363 131,72	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 017 000,00	3 283 325,00	3 283 325,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	80 000,00	79 806,72	99,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 146 000,00	5 573 950,00	5 573 932,07	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 146 000,00	5 573 950,00	5 573 932,07	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	5 146 000,00	5 573 950,00	5 573 932,07	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000,00	5 417 950,00	5 417 950,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000,00	156 000,00	155 982,07	99,99
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	908 101,00	976 137,00	976 137,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	908 101,00	976 137,00	976 137,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	908 101,00	976 137,00	976 137,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 101,00	976 137,00	976 137,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 600 000,00	1 920 008,00	1 918 752,00	99,93
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 600 000,00	1 780 008,00	1 780 008,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 780 008,00	1 780 008,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 780 008,00	1 780 008,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	140 000,00	138 744,00	99,10
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	138 744,00	99,10
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 744,00	99,10
	92116		Biblioteki	5 504 114,00	6 031 694,00	5 999 580,00	99,47
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 492 114,00	6 019 694,00	5 987 580,00	99,47
			- Dotacje na zadania bieżące	5 492 114,00	6 019 694,00	5 987 580,00	99,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 439 000,00	5 966 580,00	5 966 580,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 114,00	53 114,00	21 000,00	39,54
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 194 084,45	905 237,95	621 078,17	68,61
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	414 509,45	377 002,95	303 458,78	80,49
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 136,50	19 530,00	16 328,64	83,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 167,19	11 070,00	9 289,27	83,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,24	1 230,00	1 032,14	83,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,88	2 385,00	1 596,14	66,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,10	265,00	177,34	66,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,78	585,00	273,37	46,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,31	65,00	30,38	46,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	3 930,00	3 930,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	76 000,00	76 000,00	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	76 000,00	76 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	302 372,95	281 472,95	211 130,14	75,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	366,68	99,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 204,95	30 204,95	10 035,08	33,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 345,62	44,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 397,00	71 767,76	97,78
		4307	Zakup usług pozostałych	188 000,00	146 160,00	103 962,30	71,13
		4309	Zakup usług pozostałych	18 800,00	16 240,00	11 549,70	71,12
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	12 103,00	12 103,00	100,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>248 211,45</i>	<i>211 204,95</i>	<i>139 291,34</i>	<i>65,95</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	779 575,00	528 235,00	317 619,39	60,13
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 575,00	528 235,00	317 619,39	60,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 294,00	102 286,80	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 366,00	11 365,20	99,99
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	779 575,00	414 575,00	203 967,39	49,20
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>0,00</i>	<i>113 660,00</i>	<i>113 652,00</i>	<i>99,99</i>
		92195	Pozostała działalność	215 200,00	235 200,00	234 830,70	99,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 200,00	235 200,00	234 830,70	99,84
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	8 950,00	8 950,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	8 950,00	8 950,00	100,00
			- 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	56 250,00	56 250,00	56 250,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00
		3250	Stypendia różne	15 050,00	15 050,00	15 050,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	80 000,00	79 630,70	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 983,18	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	69 647,52	99,50
926			Kultura fizyczna	132 744 123,65	121 428 221,35	104 113 017,77	85,74
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 464 836,00	23 159 370,00	22 874 893,72	98,77
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 195 358,00	9 461 312,00	9 318 690,87	98,49
			- Dotacje na zadania bieżące	2 285 080,00	2 285 080,00	2 281 080,00	99,82
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 772,00	81 882,00	80 941,70	98,85
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 903 626,00	11 331 096,00	11 194 181,15	98,79
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	112 279 287,65	98 268 851,35	81 238 124,05	82,67
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 279 287,65	98 268 851,35	81 238 124,05	82,67
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>88 552 719,73</i>	<i>74 105 719,73</i>	<i>57 699 552,15</i>	<i>77,86</i>
92601			Obiekty sportowe	129 906 243,65	118 436 869,65	101 129 789,32	85,39
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 126 956,00	20 722 490,00	20 446 136,97	98,67
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 195 358,00	9 461 312,00	9 318 690,87	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 078 340,00	7 312 123,00	7 194 888,15	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 254,00	522 344,00	521 578,68	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 889,00	1 243 650,00	1 223 643,04	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 738,00	114 573,00	110 794,60	96,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	239 188,00	238 689,60	99,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 137,00	29 434,00	29 096,80	98,85
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 772,00	41 882,00	40 941,70	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 772,00	41 882,00	40 941,70	97,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 890 826,00	11 219 296,00	11 086 504,40	98,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 536,00	8 941,00	8 941,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 953,00	615 449,00	602 033,73	97,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 004,00	8 004,00	8 002,69	99,98

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4260	Zakup energii	4 301 182,00	5 205 111,00	5 109 869,99	98,17
		4270	Zakup usług remontowych	76 313,00	84 473,00	82 512,67	97,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 832,00	10 777,00	10 232,00	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 863 424,00	4 193 122,00	4 177 018,46	99,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 168,00	39 868,00	38 888,60	97,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	31 000,00	30 999,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	295 887,00	280 518,00	277 381,12	98,88
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	247 814,00	231 717,00	231 715,18	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	225 230,00	225 230,00	225 221,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274 945,00	270 198,00	270 153,91	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	386,00	386,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	2 704,30	77,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 152,00	10 502,00	10 330,00	98,36
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	111 779 287,65	97 714 379,65	80 683 652,35	82,57
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 779 287,65	97 714 379,65	80 683 652,35	82,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 226 567,92	23 208 659,92	22 584 187,53	97,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 316 323,38	54 967 323,38	40 503 789,01	73,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 236 396,35	19 138 396,35	17 195 763,14	89,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	399 912,67	99,98
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>88 552 719,73</i>	<i>74 105 719,73</i>	<i>57 699 552,15</i>	<i>77,86</i>
	92695		Pozostała działalność	2 837 880,00	2 991 351,70	2 983 228,45	99,73
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 337 880,00	2 436 880,00	2 428 756,75	99,67
			- Dotacje na zadania bieżące	2 285 080,00	2 285 080,00	2 281 080,00	99,82
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 285 080,00	2 285 080,00	2 281 080,00	99,82

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 800,00	111 800,00	107 676,75	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	4 356,75	55,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	104 000,00	103 320,00	99,35
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	554 471,70	554 471,70	100,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	554 471,70	554 471,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	554 471,70	554 471,70	100,00
			OGÓŁEM	1 612 120 572,55	1 594 864 072,52	1 488 523 449,82	93,33
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 173 830 719,76	1 319 069 555,07	1 253 228 935,04	95,01
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 894 861,36	501 496 086,25	491 559 074,17	98,02
			- Dotacje na zadania bieżące	205 213 784,25	236 681 749,02	233 747 277,46	98,76
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 092 675,90	185 468 959,56	169 770 814,64	91,54
			- Obsługa długu JST	10 135 074,59	12 972 459,52	12 898 240,39	99,43
			- Poręczenia i gwarancje	268 000,10	268 000,10	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	365 226 323,56	382 182 300,62	345 253 528,38	90,34
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 004 881,55</i>	<i>15 652 041,28</i>	<i>7 016 765,97</i>	<i>44,83</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	438 289 852,79	275 794 517,45	235 294 514,78	85,32
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 960 366,91	273 955 440,33	234 252 411,39	85,51
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 329 485,88	1 839 077,12	1 042 103,39	56,66
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków</i>	<i>311 657 222,11</i>	<i>191 702 932,74</i>	<i>157 835 031,49</i>	<i>82,33</i>

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA OLSZTYNA
ZA 2022 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	suma	16 259 687,00	27 340 868,91	11 081 181,91	23 096 951,76	84,48
	budżet miasta	suma	16 239 687,00	25 136 697,20	8 897 010,20	21 444 753,41	85,31
	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	91 310,56	91 310,56	11 365,20	12,45
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	453 020,15	453 020,15	0,00	0,00
	budżet państwa	suma	0,00	98 954,00	98 954,00	98 954,00	100,00
	fundusze celowe	suma	0,00	1 282 830,00	1 282 830,00	1 282 830,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	5,00
	środki unijne	suma	0,00	258 057,00	258 057,00	258 049,15	100,00
	Nakłady finansowe	2022	16 259 687,00	27 340 868,91	11 081 181,91	23 096 951,76	84,48
	budżet miasta	2022	16 239 687,00	25 136 697,20	8 897 010,20	21 444 753,41	85,31
	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	91 310,56	91 310,56	11 365,20	12,45
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	453 020,15	453 020,15	0,00	0,00
	budżet państwa	2022	0,00	98 954,00	98 954,00	98 954,00	100,00
	fundusze celowe	2022	0,00	1 282 830,00	1 282 830,00	1 282 830,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	5,00
	środki unijne	2022	0,00	258 057,00	258 057,00	258 049,15	100,00

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	87 861,00	2 066 884,97	1 979 023,97	1 197 838,17	57,95
	budżet miasta	suma	87 861,00	1 264 497,26	1 176 636,26	928 423,82	73,42
	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	91 310,56	91 310,56	11 365,20	12,45
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	453 020,15	453 020,15	0,00	0,00
	środki unijne	suma	0,00	258 057,00	258 057,00	258 049,15	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	2022	87 861,00	2 066 884,97	1 979 023,97	1 197 838,17	57,95
	budżet miasta	2022	87 861,00	1 264 497,26	1 176 636,26	928 423,82	73,42
	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	91 310,56	91 310,56	11 365,20	12,45
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	453 020,15	453 020,15	0,00	0,00
	środki unijne	2022	0,00	258 057,00	258 057,00	258 049,15	100,00
Kod: 66034 (Rozdział: 75023)							
Nazwa: Cyfrowa Gmina							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
CIUWO	środki unijne	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Kod: 88020 (Rozdział: 92120)							
Nazwa: Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego							
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	113 660,00	113 660,00	113 652,00	99,99
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	11 366,00	11 366,00	11 365,20	99,99
UM (KZ)	środki unijne	2022	0,00	102 294,00	102 294,00	102 286,80	99,99
Kod: 96166 (Rozdział: 60016, 80101)							
Nazwa: BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę							
Miasteczka Ruchu Drogowego z gromi edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	802 087,15	802 087,15	20 910,00	2,61
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	23 067,00	23 067,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	130 714,00	130 714,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	269 122,44	269 122,44	20 910,00	7,77
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	56 877,56	56 877,56	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	322 306,15	322 306,15	0,00	0,00
Kod: 99005 (Rozdział: 60015, 75085, 75421, 90001)							
Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków							
	Nakłady finansowe	2022	87 861,00	1 051 137,82	963 276,82	963 276,17	91,64
GMINA OLSZTYN	środki unijne	2022	0,00	55 763,00	55 763,00	55 762,35	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	87 861,00	292 255,16	204 394,16	204 394,16	69,94

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (BZK)	budżet miasta	2022	0,00	703 119,66	703 119,66	703 119,66	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	16 171 826,00	25 273 983,94	9 102 157,94	21 899 113,59	86,65
	budżet miasta	suma	16 151 826,00	23 872 199,94	7 720 373,94	20 516 329,59	85,94
	budżet państwa	suma	0,00	98 954,00	98 954,00	98 954,00	100,00
	fundusze celowe	suma	0,00	1 282 830,00	1 282 830,00	1 282 830,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	5,00
	Nakłady finansowe	2022	16 171 826,00	25 273 983,94	9 102 157,94	21 899 113,59	86,65
	budżet miasta	2022	16 151 826,00	23 872 199,94	7 720 373,94	20 516 329,59	85,94
	budżet państwa	2022	0,00	98 954,00	98 954,00	98 954,00	100,00
	fundusze celowe	2022	0,00	1 282 830,00	1 282 830,00	1 282 830,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	5,00

Kod: 52104 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Połączenie istniejących dróg dla rowerów po stronie południowej ronda Generała Józefa Bema

	Nakłady finansowe	2022	0,00	150 620,00	150 620,00	150 597,93	99,99
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	150 620,00	150 620,00	150 597,93	99,99

Kod: 52110 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa zjazdu do Urzędu Wojewódzkiego i SP nr 2

	Nakłady finansowe	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,00	98,40
ZDZiT	budżet miasta	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,00	98,40

Kod: 56054 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Jarockiej

	Nakłady finansowe	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	194 373,06	97,19
ZDZiT	budżet miasta	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	194 373,06	97,19

Kod: 56055 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Kontynuacja budowy przejść na Osiedlu Brzeziny w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2022	0,00	140 000,00	140 000,00	129 518,51	92,51
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	140 000,00	140 000,00	129 518,51	92,51

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 58011 (Rozdział: 60095)							
Nazwa: Modernizacja sterowników sygnalizacji świetlnej							
	Nakłady finansowe	2022	130 000,00	125 451,00	-4 549,00	125 451,00	100,00
ZDZiT	budżet miasta	2022	130 000,00	125 451,00	-4 549,00	125 451,00	100,00
Kod: 60026 (Rozdział: 60016)							
Nazwa: Przebudowa zatoki autobusowej nr 148 "Pstrowskiego - Dworcowa" w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	12 143,91	60,72
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	12 143,91	60,72
Kod: 60027 (Rozdział: 60020)							
Nazwa: Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
Kod: 60028 (Rozdział: 60004)							
Nazwa: Zakup stanowisk komputerowych do Centrum Zarządzania Transportem Publicznym ZDZiT							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Kod: 62032 (Rozdział: 70005)							
Nazwa: Nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
UM (GGN)	budżet państwa	2022	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Kod: 64017 (Rozdział: 15011)							
Nazwa: Zakup wraz z montażem, projektem technicznym oraz ogrodzeniem instalacji fotowoltaicznej							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	500 000,00	500 000,00	240 048,00	48,01
OPN-T	budżet miasta	2022	0,00	500 000,00	500 000,00	240 048,00	48,01
Kod: 66026 (Rozdział: 75085)							
Nazwa: Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja							
	Nakłady finansowe	2022	710 000,00	2 829 090,00	2 119 090,00	2 793 021,72	98,73
CIUWO	budżet miasta	2022	710 000,00	2 829 090,00	2 119 090,00	2 793 021,72	98,73

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 66033 (Rozdział: 75023)							
Nazwa: Przebudowa pomieszczeń ZDZiT - adaptacja na szatnie dla pracowników oczyszczania							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	55 000,00	55 000,00	53 660,00	97,56
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	55 000,00	55 000,00	53 660,00	97,56
Kod: 66035 (Rozdział: 75023)							
Nazwa: Modernizacja sieci komputerowej w budynku przy ul. Knosaly 3/5 B							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	7 700,00	7 700,00	7 500,00	97,40
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	7 700,00	7 700,00	7 500,00	97,40
Kod: 68051 (Rozdział: 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	2022	0,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	100,00
KM PSP	fundusze celowe	2022	0,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	100,00
Kod: 68052 (Rozdział: 75495)							
Nazwa: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00
KM PSP	fundusze celowe	2022	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00
Kod: 68053 (Rozdział: 75495)							
Nazwa: Bezpieczne przejścia dla pieszych							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	113 175,00	113 175,00	111 036,21	98,11
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	34 600,00	34 600,00	32 461,21	93,82
ZDZiT	budżet państwa	2022	0,00	78 575,00	78 575,00	78 575,00	100,00
Kod: 68054 (Rozdział: 75495)							
Nazwa: Zakup kamery termowizyjnej							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00
KM PSP	fundusze celowe	2022	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00
Kod: 70038 (Rozdział: 80104)							
Nazwa: Zakup i montaż windy towarowej							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	444 800,00	444 800,00	409 991,00	92,17

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
PM 19	budżet miasta	2022	0,00	147 600,00	147 600,00	145 140,00	98,33
PM 38	budżet miasta	2022	0,00	172 200,00	172 200,00	139 851,00	81,21
PM 40	budżet miasta	2022	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
Kod: 70099 (Rozdział: 80101)							
Nazwa: Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Turowskiego 3 w Olsztynie na potrzeby przedszkola							
	Nakłady finansowe	2022	3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00
Kod: 70100 (Rozdział: 80195)							
Nazwa: Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej SP34							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	155 118,00	155 118,00	155 117,32	100,00
SP 34	budżet miasta	2022	0,00	155 118,00	155 118,00	155 117,32	100,00
Kod: 70101 (Rozdział: 92601)							
Nazwa: Przebudowa dachu pomieszczeń socjalnych boiska Orlik przy ZSO3							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	32 500,00	32 500,00	32 499,97	100,00
ZSO 3	budżet miasta	2022	0,00	32 500,00	32 500,00	32 499,97	100,00
Kod: 70103 (Rozdział: 80195)							
Nazwa: Wymiana i montaż nowego ogrodzenia na posesji ZSE-H w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	99 999,87	100,00
ZSE-H	budżet miasta	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	99 999,87	100,00
Kod: 70104 (Rozdział: 80101)							
Nazwa: Przebudowa kanalizacji sanitarnej ciągu pod budynkiem C ZSO2 przy Al. Piłsudskiego 56 w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00	100,00
Kod: 72008 (Rozdział: 85203)							
Nazwa: Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz montaż drzwi ogniodpornych w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater 13 w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	191 401,00	191 401,00	187 171,70	97,79
MOPS	budżet miasta	2022	0,00	191 401,00	191 401,00	187 171,70	97,79

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 72009 (Rozdział: 85510)							
Nazwa: Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wańkowicza 3 w							
MOPS	Nakłady finansowe	2022	0,00	349 138,00	349 138,00	35 547,00	10,18
	budżet miasta	2022	0,00	349 138,00	349 138,00	35 547,00	10,18
Kod: 72061 (Rozdział: 85111)							
Nazwa: Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie							
UM (Z)	Nakłady finansowe	2022	0,00	576 060,24	576 060,24	575 065,15	99,83
	budżet miasta	2022	0,00	576 060,24	576 060,24	575 065,15	99,83
Kod: 72234 (Rozdział: 85516)							
Nazwa: Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w Olsztynie do warunków p.poż							
UM (IM)	Nakłady finansowe	2022	450 000,00	410 000,00	-40 000,00	409 252,49	99,82
	budżet miasta	2022	450 000,00	410 000,00	-40 000,00	409 252,49	99,82
Kod: 72235 (Rozdział: 85219)							
Nazwa: Adaptacja lokali MOPS przy ul. Kopernika 45/1 oraz Wańkowicza 5/12 na pomieszczenia biurowe							
MOPS	Nakłady finansowe	2022	381 932,00	0,00	-381 932,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2022	381 932,00	0,00	-381 932,00	0,00	0,00
Kod: 72236 (Rozdział: 85203)							
Nazwa: Zakup klimatyzatorów dla Środowiskowego Domu Samopomocy POMOST							
UM (Z)	Nakłady finansowe	2022	0,00	20 179,00	20 179,00	20 179,00	100,00
	budżet państwa	2022	0,00	20 179,00	20 179,00	20 179,00	100,00
Kod: 72237 (Rozdział: 85403)							
Nazwa: Wykonanie schodów zewnętrznych i zsypu przy budynku SOSW AL. Pilsudskiego 42 w Olsztynie							
SOSW	Nakłady finansowe	2022	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	budżet miasta	2022	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Kod: 72238 (Rozdział: 85111)							
Nazwa: Zakup cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG oraz aparatu USG dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie							
UM (Z)	Nakłady finansowe	2022	0,00	173 352,00	173 352,00	173 352,00	100,00
	budżet miasta	2022	0,00	173 352,00	173 352,00	173 352,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 74127 (Rozdział: 90001)							
Nazwa: Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy SP 3 w Olsztynie							
UM (IM)	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	1 000 000,00	824 000,00	-176 000,00	817 763,18	99,24
		2022	1 000 000,00	824 000,00	-176 000,00	817 763,18	99,24
Kod: 74128 (Rozdział: 90001)							
Nazwa: Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego							
UM (IM)	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	0,00	264 537,00	264 537,00	141 649,42	53,55
		2022	0,00	264 537,00	264 537,00	141 649,42	53,55
Kod: 78029 (Rozdział: 90015)							
Nazwa: Budowa oświetlenia ulicy Tuwima							
ZDZiT	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		2022	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
Kod: 78031 (Rozdział: 90015)							
Nazwa: Doświetlenie przejść dla pieszych - IV etap							
ZDZiT	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	200 000,00	161 500,00	-38 500,00	152 610,49	94,50
		2022	200 000,00	161 500,00	-38 500,00	152 610,49	94,50
Kod: 80029 (Rozdział: 90095)							
Nazwa: Uzbrojenie terenów wraz z zagospodarowaniem pod zabudowę mieszkalną przy ul. Bałtyckiej							
UM (IM)	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	210 000,00	286 590,00	76 590,00	0,00	0,00
		2022	210 000,00	286 590,00	76 590,00	0,00	0,00
Kod: 84000 (Rozdział: 90095)							
Nazwa: Dokumentacja przyszłościowa							
UM (IM)	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	460 000,00	203 450,00	-256 550,00	86 100,00	42,32
		2022	460 000,00	203 450,00	-256 550,00	86 100,00	42,32
Kod: 84025 (Rozdział: 90026)							
Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn							
UM (SD)	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	10 000,00	70 996,75	60 996,75	3 206,25	4,52
		2022	10 000,00	70 996,75	60 996,75	3 206,25	4,52

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 84031 (Rozdział: 90005)							
Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji							
UM (IM)	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00
		2022	350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00
Kod: 84046 (Rozdział: 90095)							
Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia							
ZDZiT	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	771 000,00	1 229 500,00	458 500,00	1 164 670,55	94,73
		2022	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	750 000,00	1 209 500,00	459 500,00	1 163 670,55	96,21
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	5,00
Kod: 84047 (Rozdział: 90095)							
Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska							
UM (GGN)	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	700 000,00	200 000,00	-500 000,00	73,32	0,04
		2022	700 000,00	200 000,00	-500 000,00	73,32	0,04
Kod: 84048 (Rozdział: 60016)							
Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)							
UM (GGN)	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	1 000 000,00	900 000,00	-100 000,00	826 420,65	91,82
		2022	1 000 000,00	900 000,00	-100 000,00	826 420,65	91,82
Kod: 84050 (Rozdział: 90005)							
Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska							
UM (IM)	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	0,00	39 003,25	39 003,25	38 423,29	98,51
		2022	0,00	39 003,25	39 003,25	38 423,29	98,51
Kod: 86036 (Rozdział: 92116)							
Nazwa: Zakup wyposażenia poprawiającego stan infrastruktury technicznej i informatycznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach							
UM (KZ)	Nakłady finansowe budżet miasta	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
		2022	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
Kod: 90068 (Rozdział: 92601)							
Nazwa: Wykonanie bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne gazy do wspinania - bouldery) - Os.							
	Nakłady finansowe	2022	25 000,00	28 000,00	3 000,00	23 271,77	83,11

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta	2022	25 000,00	28 000,00	3 000,00	23 271,77	83,11
Kod: 90069 (Rozdział: 92601)							
Nazwa: Modernizacja szatni WCRS Aquasfera - etap I							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	4 210 095,00	4 210 095,00	4 210 094,27	100,00
OSiR	budżet miasta	2022	0,00	4 210 095,00	4 210 095,00	4 210 094,27	100,00
Kod: 90071 (Rozdział: 92601)							
Nazwa: Modernizacja dachu płaskiego WCRS Aquasfera							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	1 084 287,00	1 084 287,00	1 016 785,74	93,77
OSiR	budżet miasta	2022	0,00	1 084 287,00	1 084 287,00	1 016 785,74	93,77
Kod: 90073 (Rozdział: 92601)							
Nazwa: Modernizacja systemu p.poż z wymianą centrali							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	565 800,00	565 800,00	542 315,61	95,85
OSiR	budżet miasta	2022	0,00	565 800,00	565 800,00	542 315,61	95,85
Kod: 92023 (Rozdział: 75023)							
Nazwa: Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	110 000,00	110 000,00	96 290,55	87,54
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	110 000,00	110 000,00	96 290,55	87,54
Kod: 92026 (Rozdział: 85219)							
Nazwa: Zakup serwera z oprogramowaniem							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	24 000,00	24 000,00	23 616,00	98,40
MOPS	budżet miasta	2022	0,00	24 000,00	24 000,00	23 616,00	98,40
Kod: 92032 (Rozdział: 71012)							
Nazwa: Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40
CIUWO	budżet miasta	2022	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40
Kod: 92040 (Rozdział: 75023)							
Nazwa: Zakup zasilacza awaryjnego UPS							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	26 580,30	66,45
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	26 580,30	66,45

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85410)							
Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego							
	Nakłady finansowe	2022	157 000,00	222 000,00	65 000,00	164 029,22	73,89
PM 20	budżet miasta	2022	0,00	22 800,00	22 800,00	22 799,99	100,00
PM 5	budżet miasta	2022	0,00	14 500,00	14 500,00	11 929,23	82,27
SP 33	budżet miasta	2022	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00
ZSO 6	budżet miasta	2022	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
UM (E)	budżet miasta	2022	157 000,00	55 400,00	-101 600,00	0,00	0,00
Kod: 94012 (Rozdział: 85333)							
Nazwa: Zakup samochodu służbowego							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	95 700,00	95 700,00	91 703,50	95,82
MUP	budżet miasta	2022	0,00	95 700,00	95 700,00	91 703,50	95,82
Kod: 94025 (Rozdział: 85410)							
Nazwa: Zakup sprzętu gospodarczego							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZSB	budżet miasta	2022	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Kod: 94038 (Rozdział: 85158)							
Nazwa: Zakup alometru na potrzeby Izby Wyrzeźwien							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	18 000,00	18 000,00	17 999,99	100,00
MZPiTU	budżet miasta	2022	0,00	18 000,00	18 000,00	17 999,99	100,00
Kod: 94057 (Rozdział: 80120)							
Nazwa: Zakup sprzętu audio-wizualnego							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	100,00
V LO	budżet miasta	2022	0,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	100,00
Kod: 94120 (Rozdział: 90003)							
Nazwa: Zakup dwóch samochodów służących do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem terenów Gminy Olsztyn							
	Nakłady finansowe	2022	120 000,00	189 929,00	69 929,00	189 877,00	99,97
ZDZiT	budżet miasta	2022	120 000,00	189 929,00	69 929,00	189 877,00	99,97

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 94121 (Rozdział: 90004)							
Nazwa: Zakup dwóch samochodów dla Wydziału Utrzymywania Zieleni ZDZiT							
	Nakłady finansowe	2022	400 000,00	327 571,00	-72 429,00	327 565,16	100,00
ZDZiT	budżet miasta	2022	400 000,00	327 571,00	-72 429,00	327 565,16	100,00
Kod: 94122 (Rozdział: 90004)							
Nazwa: Zakup nowych urządzeń zabawowych do ustawienia w zamian za likwidowane wyeksploatowane elementy oraz doposażenie istniejących placów							
	Nakłady finansowe	2022	50 000,00	52 500,00	2 500,00	52 337,51	99,69
ZDZiT	budżet miasta	2022	50 000,00	52 500,00	2 500,00	52 337,51	99,69
Kod: 94123 (Rozdział: 75023)							
Nazwa: Zakup i instalacja klimatyzatorów na II piętrze w budynku przy ul. Knosaly 3/5 B							
	Nakłady finansowe	2022	45 500,00	37 800,00	-7 700,00	37 740,00	99,84
ZDZiT	budżet miasta	2022	45 500,00	37 800,00	-7 700,00	37 740,00	99,84
Kod: 94124 (Rozdział: 85202)							
Nazwa: Zakup maszyn czyszcząco-szorującej							
	Nakłady finansowe	2022	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00
KOMBATANT	budżet miasta	2022	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00
Kod: 94125 (Rozdział: 15011)							
Nazwa: Zakup dwóch piecy grzewczych wraz z osprzętem							
	Nakłady finansowe	2022	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
OPN-T	budżet miasta	2022	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
Kod: 94126 (Rozdział: 15011)							
Nazwa: Zakup traktorka							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	98 055,00	98,06
OPN-T	budżet miasta	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	98 055,00	98,06
Kod: 94127 (Rozdział: 92601)							
Nazwa: Zakup systemu pomiaru czasu							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	400 000,00	400 000,00	399 912,67	99,98
OSiR	budżet miasta	2022	0,00	400 000,00	400 000,00	399 912,67	99,98

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 96122 (Rozdział: 92601)							
Nazwa: BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej							
	Nakłady finansowe	2022	0,00	348 810,00	348 810,00	348 810,00	100,00
OSIR	budżet miasta	2022	0,00	348 810,00	348 810,00	348 810,00	100,00
Kod: 96143 (Rozdział: 92695)							
Nazwa: BO(2021): ROWEROWY PLAC ZABAW PUMPTRACK OLSZTYN - JAROTY							
	Nakłady finansowe	2022	500 000,00	554 471,70	54 471,70	554 471,70	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	500 000,00	554 471,70	54 471,70	554 471,70	100,00
Kod: 96163 (Rozdział: 60095)							
Nazwa: BO(2022): Park Nagórki-Jaroty - budowa pieszego i rowerowego ciągu pomiędzy terenami rekreacyjnymi stawu retencyjnego a ulicą Turowskiego, społeczne dokonanie nasadzeń i ustawienie ławeczek							
	Nakłady finansowe	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	494 947,73	98,99
UM (IM)	budżet miasta	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	494 947,73	98,99
Kod: 96164 (Rozdział: 92601)							
Nazwa: BO(2022): Grajmy w siatkówkę! - Sportowe Zatorze w Koperniku							
	Nakłady finansowe	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 842,25	6,17
UM (IM)	budżet miasta	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 842,25	6,17
Kod: 96165 (Rozdział: 85195)							
Nazwa: BO(2022): AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!							
	Nakłady finansowe	2022	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00
UM (Z)	budżet miasta	2022	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00
Kod: 96166 (Rozdział: 60016, 80101)							
Nazwa: BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	2022	326 000,00	0,00	-326 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	326 000,00	0,00	-326 000,00	0,00	0,00
Kod: 96167 (Rozdział: 90004, 90015)							
Nazwa: BO(2022): Park osiedlowy Dajtki 3 - Os. Dajtki							
	Nakłady finansowe	2022	187 202,00	187 202,00	0,00	187 154,95	99,97

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta	2022	187 202,00	187 202,00	0,00	187 154,95	99,97
Kod: 96168 (Rozdział: 60095)							
Nazwa: BO(2022): Ścieżka spacerowo-rowerowa wraz z projektem "Osiedlowego Parku Zacisze" - Os. Generalów							
UM (IM)	Nakłady finansowe	2022	227 884,00	337 884,00	110 000,00	304 397,84	90,09
	budżet miasta	2022	227 884,00	337 884,00	110 000,00	304 397,84	90,09
Kod: 96169 (Rozdział: 70004)							
Nazwa: BO(2022): Grunwaldzka - rewitalizacja podwórka miejskiego przy Parku Podzamcze - Os. Grunwaldzkie							
UM (GGN)	Nakłady finansowe	2022	185 939,00	185 939,00	0,00	182 592,27	98,20
	budżet miasta	2022	185 939,00	185 939,00	0,00	182 592,27	98,20
Kod: 96170 (Rozdział: 60016)							
Nazwa: BO(2022): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo							
UM (IM)	Nakłady finansowe	2022	179 362,00	210 362,00	31 000,00	183 653,98	87,30
	budżet miasta	2022	179 362,00	210 362,00	31 000,00	183 653,98	87,30
Kod: 96171 (Rozdział: 90004)							
Nazwa: BO(2022): „Zielono Mi” Nieco większy „Park Kieszonkowy” Niech połączą nas Drzewa - Os. Jaroty							
UM (IM)	Nakłady finansowe	2022	319 890,00	319 890,00	0,00	319 889,99	100,00
	budżet miasta	2022	319 890,00	319 890,00	0,00	319 889,99	100,00
Kod: 96172 (Rozdział: 70004)							
Nazwa: BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta- żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia - Os. Kętrzyńskiego							
UM (GGN)	Nakłady finansowe	2022	184 088,00	174 088,00	-10 000,00	9 840,00	5,65
	budżet miasta	2022	184 088,00	174 088,00	-10 000,00	9 840,00	5,65
Kod: 96173 (Rozdział: 90004)							
Nazwa: BO(2022): Wybieg dla psów - osiedle Podgródzie - Os. Podgródzie							
UM (GGN)	Nakłady finansowe	2022	214 456,00	214 456,00	0,00	212 909,20	99,28
	budżet miasta	2022	214 456,00	214 456,00	0,00	212 909,20	99,28
Kod: 96175 (Rozdział: 90015)							
Nazwa: BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy na osiedlu Wojska Polskiego							
UM (GGN)	Nakłady finansowe	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	8 500,00	17,00
	budżet miasta	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	8 500,00	17,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 96176 (Rozdział: 90004)							
Nazwa: BO(2022): Otwarcie terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna - Razem grajmy w zielone! - Os. Zatorze							
UM (IM)	Nakłady finansowe	2022	189 783,00	189 783,00	0,00	20 910,00	11,02
	budżet miasta	2022	189 783,00	189 783,00	0,00	20 910,00	11,02
Kod: 96177 (Rozdział: 60015, 60016, 90015)							
Nazwa: BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka - Os. Zielona Górka							
	Nakłady finansowe	2022	144 000,00	149 231,00	5 231,00	149 118,83	99,92
ZDZiT	budżet miasta	2022	144 000,00	149 231,00	5 231,00	149 118,83	99,92
Kod: 96178 (Rozdział: 92120)							
Nazwa: BO(2022): Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Bałtyckiej - Os. Likusy							
	Nakłady finansowe	2022	164 575,00	164 575,00	0,00	163 992,39	99,65
ZDZiT	budżet miasta	2022	164 575,00	164 575,00	0,00	163 992,39	99,65
Kod: 96179 (Rozdział: 60016)							
Nazwa: BO(2022): Przebudowa chodnika na ul. Szczytnowskiej - Os. Mazurskie							
	Nakłady finansowe	2022	185 431,00	185 431,00	0,00	185 390,00	99,98
ZDZiT	budżet miasta	2022	185 431,00	185 431,00	0,00	185 390,00	99,98
Kod: 96180 (Rozdział: 60016)							
Nazwa: BO(2022): Remont chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10, częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie - Os.							
	Nakłady finansowe	2022	213 845,00	0,00	-213 845,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2022	213 845,00	0,00	-213 845,00	0,00	0,00
Kod: 96181 (Rozdział: 60016)							
Nazwa: BO(2022): Przebudowa skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej na osiedlu Podleśna - Os. Podleśna							
	Nakłady finansowe	2022	224 939,00	224 939,00	0,00	224 556,18	99,83
ZDZiT	budżet miasta	2022	224 939,00	224 939,00	0,00	224 556,18	99,83

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA
ZA 2022 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	suma	28 795 786,46	33 014 803,16	4 219 016,70	20 787 883,24	62,97
	budżet miasta	suma	711 897,18	705 897,18	-6 000,00	574 417,40	81,37
	budżet miasta - wkład wł.	suma	690 282,94	817 696,28	127 413,34	1 097 281,14	134,19
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	196 200,00	1 097 271,93	901 071,93	1 910 638,48	174,13
	budżet państwa	suma	3 446 327,86	3 268 104,73	-178 223,13	3 069 324,24	93,92
	środki unijne	suma	23 751 078,48	26 890 958,04	3 139 879,56	15 945 184,19	59,30
	środki z innych źródeł	suma	0,00	234 875,00	234 875,00	92 961,08	39,58
	Limit zobowiązań	suma	11 051 987,46	14 275 909,99	3 223 922,53	6 678 280,03	46,78
	Nakłady finansowe	do 2021	16 956 862,05	13 766 764,12	-3 190 097,93	13 766 764,12	100,00
	budżet miasta	do 2021	470 584,74	287 208,70	-183 376,04	287 208,70	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	482 561,29	548 640,57	66 079,28	548 640,57	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	116 120,00	955 319,24	839 199,24	955 319,24	100,00
	budżet państwa	do 2021	2 100 355,88	1 534 662,12	-565 693,76	1 534 662,12	100,00
	środki unijne	do 2021	13 787 240,14	10 440 933,49	-3 346 306,65	10 440 933,49	100,00
	Nakłady finansowe	2022	8 217 716,44	13 757 013,57	5 539 297,13	7 021 119,12	51,04
	budżet miasta	2022	135 389,89	312 265,93	176 876,04	98 551,23	31,56
	budżet miasta - wkład wł.	2022	207 721,65	242 739,71	35 018,06	186 754,71	76,94
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	80 080,00	141 952,69	61 872,69	586 450,64	413,13
	budżet państwa	2022	877 022,11	1 226 651,98	349 629,87	552 150,76	45,01
	środki unijne	2022	6 917 502,79	11 740 028,26	4 822 525,47	5 504 250,70	46,88
	środki z innych źródeł	2022	0,00	93 375,00	93 375,00	92 961,08	99,56
	Nakłady finansowe	2023	3 621 207,97	5 085 930,86	1 464 722,89	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	budżet miasta	2023	105 922,55	106 422,55	500,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	26 316,00	26 316,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2023	468 949,87	468 296,40	-653,47	0,00	0,00
	środki unijne	2023	3 046 335,55	4 343 395,91	1 297 060,36	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2023	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	380 610,24	380 610,24	0,00	0,00
	budżet państwa	2024	0,00	28 910,57	28 910,57	0,00	0,00
	środki unijne	2024	0,00	351 699,67	351 699,67	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	24 484,37	24 484,37	0,00	0,00
	budżet państwa	2025	0,00	9 583,66	9 583,66	0,00	0,00
	środki unijne	2025	0,00	14 900,71	14 900,71	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	28 795 786,46	32 779 928,16	3 984 141,70	20 694 922,16	63,13
	budżet miasta	suma	711 897,18	705 897,18	-6 000,00	385 759,93	54,65
	budżet miasta - wkład wł.	suma	690 282,94	817 696,28	127 413,34	735 395,28	89,94
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	196 200,00	1 097 271,93	901 071,93	1 541 769,88	140,51
	budżet państwa	suma	3 446 327,86	3 268 104,73	-178 223,13	2 086 812,88	63,85
	środki unijne	suma	23 751 078,48	26 890 958,04	3 139 879,56	15 945 184,19	59,30
	Limit zobowiązań	suma	11 051 987,46	14 156 534,99	3 104 547,53	6 592 258,27	46,57
	Nakłady finansowe	do 2021	16 956 862,05	13 766 764,12	-3 190 097,93	13 766 764,12	100,00
	budżet miasta	do 2021	470 584,74	287 208,70	-183 376,04	287 208,70	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	482 561,29	548 640,57	66 079,28	548 640,57	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	116 120,00	955 319,24	839 199,24	955 319,24	100,00
	budżet państwa	do 2021	2 100 355,88	1 534 662,12	-565 693,76	1 534 662,12	100,00
	środki unijne	do 2021	13 787 240,14	10 440 933,49	-3 346 306,65	10 440 933,49	100,00
	Nakłady finansowe	2022	8 217 716,44	13 663 638,57	5 445 922,13	6 928 158,04	50,71
	budżet miasta	2022	135 389,89	312 265,93	176 876,04	98 551,23	31,56
	budżet miasta - wkład wł.	2022	207 721,65	242 739,71	35 018,06	186 754,71	76,94

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	80 080,00	141 952,69	61 872,69	586 450,64	413,13
	budżet państwa	2022	877 022,11	1 226 651,98	349 629,87	552 150,76	45,01
	środki unijne	2022	6 917 502,79	11 740 028,26	4 822 525,47	5 504 250,70	46,88
	Nakłady finansowe	2023	3 621 207,97	4 944 430,86	1 323 222,89	0,00	0,00
	budżet miasta	2023	105 922,55	106 422,55	500,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	26 316,00	26 316,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2023	468 949,87	468 296,40	-653,47	0,00	0,00
	środki unijne	2023	3 046 335,55	4 343 395,91	1 297 060,36	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	380 610,24	380 610,24	0,00	0,00
	budżet państwa	2024	0,00	28 910,57	28 910,57	0,00	0,00
	środki unijne	2024	0,00	351 699,67	351 699,67	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	24 484,37	24 484,37	0,00	0,00
	budżet państwa	2025	0,00	9 583,66	9 583,66	0,00	0,00
	środki unijne	2025	0,00	14 900,71	14 900,71	0,00	0,00

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 - 2022

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	486 316,00	517 297,00	30 981,00	516 932,03	99,93
ZSE	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	0,00	0,00	144 474,70	0,00
ZSE	środki unijne	suma	486 316,00	517 297,00	30 981,00	372 457,33	72,00
ZSE	Limit zobowiązań	suma	479 253,11	989 487,22	510 234,11	510 234,11	51,57
	Nakłady finansowe	do 2021	7 062,89	7 062,89	0,00	7 062,89	100,00
ZSE	środki unijne	do 2021	7 062,89	7 062,89	0,00	7 062,89	100,00
	Nakłady finansowe	2022	479 253,11	510 234,11	30 981,00	509 869,14	99,93
ZSE	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	0,00	0,00	144 474,70	0,00
ZSE	środki unijne	2022	479 253,11	510 234,11	30 981,00	365 394,44	71,61

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4-2)

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	99 733,40	98 204,18	-1 529,22	98 204,18	100,00
V LO	środki unijne	suma	99 733,40	98 204,18	-1 529,22	98 204,18	100,00
V LO	Limit zobowiązań	suma	16 952,77	15 936,16	-1 016,61	15 442,55	96,90
	Nakłady finansowe	do 2021	82 780,63	82 761,63	-19,00	82 761,63	100,00
V LO	środki unijne	do 2021	82 780,63	82 761,63	-19,00	82 761,63	100,00
	Nakłady finansowe	2022	16 952,77	15 442,55	-1 510,22	15 442,55	100,00
V LO	środki unijne	2022	16 952,77	15 442,55	-1 510,22	15 442,55	100,00

Kod: 14442 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły

Cel: 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

Okres realizacji: 2020 - 2022

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	125 391,50	125 391,50	0,00	123 349,70	98,37
SP 6	środki unijne	suma	125 391,50	125 391,50	0,00	123 349,70	98,37
SP 6	Limit zobowiązań	suma	97 683,65	97 686,65	3,00	95 644,85	97,91
	Nakłady finansowe	do 2021	27 707,85	27 704,85	-3,00	27 704,85	100,00
SP 6	środki unijne	do 2021	27 707,85	27 704,85	-3,00	27 704,85	100,00
	Nakłady finansowe	2022	97 683,65	97 686,65	3,00	95 644,85	97,91
SP 6	środki unijne	2022	97 683,65	97 686,65	3,00	95 644,85	97,91

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: 2019 - 2022

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	155 028,00	155 028,00	0,00	155 028,00	100,00
SP 15	środki unijne	suma	155 028,00	155 028,00	0,00	155 028,00	100,00
	Nakłady finansowe	do 2021	40 752,00	40 752,00	0,00	40 752,00	100,00
SP 15	środki unijne	do 2021	40 752,00	40 752,00	0,00	40 752,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	114 276,00	114 276,00	0,00	114 276,00	100,00
SP 15	środki unijne	2022	114 276,00	114 276,00	0,00	114 276,00	100,00

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	105 448,36	82,67
SP 2	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	0,00	0,00	4 604,94	0,00
SP 2	środki unijne	suma	127 547,32	127 547,32	0,00	100 843,42	79,06
SP 2	Limit zobowiązań	suma	58 296,89	80 006,53	21 709,64	57 907,57	72,38
	Nakłady finansowe	do 2021	67 097,81	47 540,79	-19 557,02	47 540,79	100,00
SP 2	środki unijne	do 2021	67 097,81	47 540,79	-19 557,02	47 540,79	100,00
	Nakłady finansowe	2022	60 449,51	80 006,53	19 557,02	57 907,57	72,38
SP 2	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	0,00	0,00	4 604,94	0,00
SP 2	środki unijne	2022	60 449,51	80 006,53	19 557,02	53 302,63	66,62

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 - 2022

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	12 297,76	12 297,76	12 297,76	100,00
ZSEiT	budżet państwa	suma	0,00	682,85	682,85	682,85	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZSEiT	środki unijne	suma	0,00	11 614,91	11 614,91	11 614,91	100,00
ZSEiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	121,76	121,76	121,76	100,00
	Nakłady finansowe	do 2021	0,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	100,00
ZSEiT	budżet państwa	do 2021	0,00	676,08	676,08	676,08	100,00
ZSEiT	środki unijne	do 2021	0,00	11 499,92	11 499,92	11 499,92	100,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	121,76	121,76	121,76	100,00
ZSEiT	budżet państwa	2022	0,00	6,77	6,77	6,77	100,00
ZSEiT	środki unijne	2022	0,00	114,99	114,99	114,99	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	405 116,11	100,00
SP 30	budżet państwa	suma	42 643,80	42 643,80	0,00	42 643,80	100,00
SP 30	środki unijne	suma	362 472,31	362 472,31	0,00	362 472,31	100,00
SP 30	Limit zobowiązań	suma	50 035,31	50 271,13	235,82	50 271,13	100,00
	Nakłady finansowe	do 2021	355 080,80	354 844,98	-235,82	354 844,98	100,00
SP 30	budżet państwa	do 2021	37 390,01	37 365,17	-24,84	37 365,17	100,00
SP 30	środki unijne	do 2021	317 690,79	317 479,81	-210,98	317 479,81	100,00
	Nakłady finansowe	2022	50 035,31	50 271,13	235,82	50 271,13	100,00
SP 30	budżet państwa	2022	5 253,79	5 278,63	24,84	5 278,63	100,00
SP 30	środki unijne	2022	44 781,52	44 992,50	210,98	44 992,50	100,00

Kod: 14451 (Rozdział: 80195)

Nazwa: SP29 - szkołą kreatywnych umysłów

Cel: Podniesienie poziomu edukacji w SP nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie, poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy wśród 94 uczniów (47K i 47M) oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 34 nauczycieli (31K i 3M)

Okres realizacji: 2021 - 2022

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4-2)
Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020							
	Nakłady finansowe	suma	452 027,75	452 027,75	0,00	417 683,74	92,40
SP 29	budżet miasta - wkład wł.	suma	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00
SP 29	budżet państwa	suma	38 946,57	38 946,57	0,00	38 176,31	98,02
SP 29	środki unijne	suma	387 161,18	387 161,18	0,00	379 507,43	98,02
SP 29	Limit zobowiązań	suma	35 175,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2021	416 852,75	376 699,08	-40 153,67	376 699,08	100,00
SP 29	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	25 920,00	0,00	-25 920,00	0,00	0,00
SP 29	budżet państwa	do 2021	35 731,57	34 430,30	-1 301,27	34 430,30	100,00
SP 29	środki unijne	do 2021	355 201,18	342 268,78	-12 932,40	342 268,78	100,00
	Nakłady finansowe	2022	35 175,00	75 328,67	40 153,67	40 984,66	54,41
SP 29	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00
SP 29	budżet państwa	2022	3 215,00	4 516,27	1 301,27	3 746,01	82,94
SP 29	środki unijne	2022	31 960,00	44 892,40	12 932,40	37 238,65	82,95

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	450 841,50	450 841,50	0,00	421 568,47	93,51
SP 33	budżet miasta - wkład wł.	suma	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00
SP 33	budżet państwa	suma	39 632,63	39 632,63	0,00	39 240,34	99,01
SP 33	środki unijne	suma	386 152,87	386 152,87	0,00	382 328,13	99,01
SP 33	Limit zobowiązań	suma	49 787,50	85 289,20	35 501,70	85 061,74	99,73
	Nakłady finansowe	do 2021	401 054,00	336 506,73	-64 547,27	336 506,73	100,00
SP 33	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	25 056,00	0,00	-25 056,00	0,00	0,00
SP 33	budżet państwa	do 2021	34 998,35	31 322,47	-3 675,88	31 322,47	100,00
SP 33	środki unijne	do 2021	340 999,65	305 184,26	-35 815,39	305 184,26	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	2022	49 787,50	85 289,20	35 501,70	85 061,74	99,73
SP 33	budżet państwa	2022	4 634,28	7 938,81	3 304,53	7 917,87	99,74
SP 33	środki unijne	2022	45 153,22	77 350,39	32 197,17	77 143,87	99,73
	Nakłady finansowe	2023	0,00	29 045,57	29 045,57	0,00	0,00
SP 33	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00
SP 33	budżet państwa	2023	0,00	371,35	371,35	0,00	0,00
SP 33	środki unijne	2023	0,00	3 618,22	3 618,22	0,00	0,00

Kod: 14454 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Kompetencje na szóstkę

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami

Okres realizacji: 2021 - 2022

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	415 198,63	415 198,63	0,00	415 198,63	100,00
ZSO 1	budżet państwa	suma	36 846,49	36 846,49	0,00	36 846,49	100,00
ZSO 1	środki unijne	suma	378 352,14	378 352,14	0,00	378 352,14	100,00
ZSO 1	Limit zobowiązań	suma	43 975,50	43 975,50	0,00	43 975,50	100,00
	Nakłady finansowe	do 2021	319 173,51	296 689,78	-22 483,73	296 689,78	100,00
ZSO 1	budżet państwa	do 2021	28 324,81	26 329,52	-1 995,29	26 329,52	100,00
ZSO 1	środki unijne	do 2021	290 848,70	270 360,26	-20 488,44	270 360,26	100,00
	Nakłady finansowe	2022	96 025,12	118 508,85	22 483,73	118 508,85	100,00
ZSO 1	budżet państwa	2022	8 521,68	10 516,97	1 995,29	10 516,97	100,00
ZSO 1	środki unijne	2022	87 503,44	107 991,88	20 488,44	107 991,88	100,00

Kod: 14456 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły

Cel: Nabywanie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im Orla Białego w Olsztynie umiejętności uniwersalnych (pracy zespołowej) oraz kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych) poprzez realizację zajęć prowadzonych metodą projektu; zwiększenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających i rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe oraz w zakresie pedagogiki specjalnej; podniesienie jakości kształcenia placówki

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	334 937,19	334 937,19	0,00	334 937,19	100,00
SP 18	budżet państwa	suma	35 256,55	35 256,55	0,00	35 256,55	100,00
SP 18	środki unijne	suma	299 680,64	299 680,64	0,00	299 680,64	100,00
SP 18	Limit zobowiązań	suma	8 237,23	8 237,81	0,58	8 237,81	100,00
	Nakłady finansowe	do 2021	326 699,96	326 699,38	-0,58	326 699,38	100,00
SP 18	budżet państwa	do 2021	34 389,47	34 389,36	-0,11	34 389,36	100,00
SP 18	środki unijne	do 2021	292 310,49	292 310,02	-0,47	292 310,02	100,00
	Nakłady finansowe	2022	8 237,23	8 237,81	0,58	8 237,81	100,00
SP 18	budżet państwa	2022	867,08	867,19	0,11	867,19	100,00
SP 18	środki unijne	2022	7 370,15	7 370,62	0,47	7 370,62	100,00

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 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	369 041,25	369 041,25	0,00	369 041,25	100,00
SP 9	budżet państwa	suma	35 007,19	35 007,19	0,00	35 007,19	100,00
SP 9	środki unijne	suma	334 034,06	334 034,06	0,00	334 034,06	100,00
SP 9	Limit zobowiązań	suma	102 120,69	148 560,39	46 439,70	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2021	266 920,56	220 480,86	-46 439,70	220 480,86	100,00
SP 9	budżet państwa	do 2021	25 443,77	19 843,26	-5 600,51	19 843,26	100,00
SP 9	środki unijne	do 2021	241 476,79	200 637,60	-40 839,19	200 637,60	100,00
	Nakłady finansowe	2022	102 120,69	148 560,39	46 439,70	148 560,39	100,00
SP 9	budżet państwa	2022	9 563,42	15 163,93	5 600,51	15 163,93	100,00
SP 9	środki unijne	2022	92 557,27	133 396,46	40 839,19	133 396,46	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

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	170 635,11	-6 612,09	170 633,81	100,00
SP 30	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	0,00	0,00	34 125,72	0,00
SP 30	środki unijne	suma	177 247,20	170 635,11	-6 612,09	136 508,09	80,00
SP 30	Limit zobowiązań	suma	113 462,90	125 388,55	11 925,65	125 387,25	100,00
	Nakłady finansowe	do 2021	63 784,30	45 246,56	-18 537,74	45 246,56	100,00
SP 30	środki unijne	do 2021	63 784,30	45 246,56	-18 537,74	45 246,56	100,00
	Nakłady finansowe	2022	113 462,90	125 388,55	11 925,65	125 387,25	100,00
SP 30	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	0,00	0,00	34 125,72	0,00
SP 30	środki unijne	2022	113 462,90	125 388,55	11 925,65	91 261,53	72,78

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 - 2023

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	242 580,20	264 127,92	21 547,72	209 058,12	79,15
I LO	środki unijne	suma	242 580,20	264 127,92	21 547,72	209 058,12	79,15
I LO	Limit zobowiązań	suma	144 948,00	174 764,55	29 816,55	116 124,23	66,45
	Nakłady finansowe	do 2021	145 948,00	92 933,89	-53 014,11	92 933,89	100,00
I LO	środki unijne	do 2021	145 948,00	92 933,89	-53 014,11	92 933,89	100,00
	Nakłady finansowe	2022	96 632,20	126 448,75	29 816,55	116 124,23	91,84
I LO	środki unijne	2022	96 632,20	126 448,75	29 816,55	116 124,23	91,84
	Nakłady finansowe	2023	0,00	44 745,28	44 745,28	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
I LO	środki unijne	2023	0,00	2	3(2-1) 44 745,28	4	5(4:2) 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 logistyk, technik organizacji reklamy oraz technik informatyk w projekcie mobilnościowym

Okres realizacji: 2021 - 2022

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	141 048,00	136 007,88	-5 040,12	136 007,88	100,00
ZSE-H	środki unijne	suma	141 048,00	136 007,88	-5 040,12	136 007,88	100,00
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	12 330,00	28 134,64	15 804,64	28 134,64	100,00
	Nakłady finansowe	do 2021	102 998,00	98 373,24	-4 624,76	98 373,24	100,00
ZSE-H	środki unijne	do 2021	102 998,00	98 373,24	-4 624,76	98 373,24	100,00
	Nakłady finansowe	2022	38 050,00	37 634,64	-415,36	37 634,64	100,00
ZSE-H	środki unijne	2022	38 050,00	37 634,64	-415,36	37 634,64	100,00

Kod: 14467 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Projektowanie i Druk 3D - specjalizacja, 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 w nauczycieli

Okres realizacji: 2022 - 2023

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	445 737,50	445 737,50	335 188,85	75,20
ZSE-H	budżet państwa	suma	0,00	24 020,63	24 020,63	18 063,21	75,20
ZSE-H	środki unijne	suma	0,00	421 716,87	421 716,87	317 125,64	75,20
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	0,00	424 099,50	424 099,50	414 088,35	97,64
	Nakłady finansowe	2022	0,00	381 710,00	381 710,00	335 188,85	87,81
ZSE-H	budżet państwa	2022	0,00	20 570,21	20 570,21	18 063,21	87,81
ZSE-H	środki unijne	2022	0,00	361 139,79	361 139,79	317 125,64	87,81
	Nakłady finansowe	2023	0,00	64 027,50	64 027,50	0,00	0,00
ZSE-H	budżet państwa	2023	0,00	3 450,42	3 450,42	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
ZSE-H	środki unijne	2023	0,00	2	3(2-1)	4	5(4:2)
				60 577,08	60 577,08	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, wyposażenie 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	453 992,95	54,39
ZSB	budżet państwa	suma	17 516,42	17 516,42	0,00	9 527,12	54,39
ZSB	środki unijne	suma	817 186,34	817 186,34	0,00	444 465,83	54,39
ZSB	Limit zobowiązań	suma	832 496,28	833 443,16	946,88	452 733,35	54,32
	Nakłady finansowe	do 2021	2 206,48	1 259,60	-946,88	1 259,60	100,00
ZSB	budżet państwa	do 2021	46,34	26,43	-19,91	26,43	100,00
ZSB	środki unijne	do 2021	2 160,14	1 233,17	-926,97	1 233,17	100,00
	Nakłady finansowe	2022	497 126,66	498 073,54	946,88	452 733,35	90,90
ZSB	budżet państwa	2022	10 432,21	10 452,12	19,91	9 500,69	90,90
ZSB	środki unijne	2022	486 694,45	487 621,42	926,97	443 232,66	90,90
	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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020							
	Nakłady finansowe	suma	15 600,00	15 730,00	130,00	15 730,00	100,00
ZSEiT	budżet państwa	suma	867,36	874,59	7,23	874,59	100,00
ZSEiT	środki unijne	suma	14 732,64	14 855,41	122,77	14 855,41	100,00
ZSEiT	Limit zobowiązań	suma	7 800,00	7 930,00	130,00	7 930,00	100,00
	Nakłady finansowe	do 2021	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	100,00
ZSEiT	budżet państwa	do 2021	433,68	433,68	0,00	433,68	100,00
ZSEiT	środki unijne	do 2021	7 366,32	7 366,32	0,00	7 366,32	100,00
	Nakłady finansowe	2022	7 800,00	7 930,00	130,00	7 930,00	100,00
ZSEiT	budżet państwa	2022	433,68	440,91	7,23	440,91	100,00
ZSEiT	środki unijne	2022	7 366,32	7 489,09	122,77	7 489,09	100,00

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	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	100,00
ZSEiT	budżet państwa	suma	867,36	867,36	0,00	867,36	100,00
ZSEiT	środki unijne	suma	14 732,64	14 732,64	0,00	14 732,64	100,00
ZSEiT	Limit zobowiązań	suma	7 800,00	11 570,00	3 770,00	11 570,00	100,00
	Nakłady finansowe	do 2021	7 800,00	4 030,00	-3 770,00	4 030,00	100,00
ZSEiT	budżet państwa	do 2021	433,68	224,07	-209,61	224,07	100,00
ZSEiT	środki unijne	do 2021	7 366,32	3 805,93	-3 560,39	3 805,93	100,00
	Nakłady finansowe	2022	7 800,00	11 570,00	3 770,00	11 570,00	100,00
ZSEiT	budżet państwa	2022	433,68	643,29	209,61	643,29	100,00
ZSEiT	środki unijne	2022	7 366,32	10 926,71	3 560,39	10 926,71	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4-2)

Kod: 14473 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2021) Mobilność-technologia-rozwój

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Okres realizacji: 2021 - 2023

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	280 278,00	0,00	-280 278,00	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	suma	280 278,00	0,00	-280 278,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	151 504,20	0,00	-151 504,20	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2022	151 504,20	0,00	-151 504,20	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	128 773,80	0,00	-128 773,80	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2023	128 773,80	0,00	-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 Rozwój

	Nakłady finansowe	suma	1 708 684,00	1 708 684,00	0,00	883 632,31	51,71
OCEN	budżet miasta - wyprzedz. fin.		0,00	0,00	0,00	272 637,16	0,00
OCEN	budżet państwa	suma	268 606,00	94 458,69	-174 147,31	38 798,19	41,07
OCEN	środki unijne	suma	1 440 078,00	1 614 225,31	174 147,31	572 196,96	35,45
OCEN	Limit zobowiązań	suma	1 633 997,00	1 651 070,63	17 073,63	1 651 070,63	100,00
	Nakłady finansowe	do 2021	74 687,00	57 613,37	-17 073,63	57 613,37	100,00
OCEN	budżet państwa	do 2021	11 742,00	3 658,06	-8 083,94	3 658,06	100,00
OCEN	środki unijne	do 2021	62 945,00	53 955,31	-8 989,69	53 955,31	100,00
	Nakłady finansowe	2022	1 045 314,00	1 062 387,63	17 073,63	826 018,94	77,75
OCEN	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	0,00	0,00	272 637,16	0,00
OCEN	budżet państwa	2022	164 324,00	53 419,63	-110 904,37	35 140,13	65,78

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
OCEN	środki unijne	2022	880 990,00	1 008 968,00	127 978,00	518 241,65	51,36
	Nakłady finansowe	2023	588 683,00	588 683,00	0,00	0,00	0,00
OCEN	budżet państwa	2023	92 540,00	37 381,00	-55 159,00	0,00	0,00
OCEN	środki unijne	2023	496 143,00	551 302,00	55 159,00	0,00	0,00

Kod: 14476 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2022) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy

Cel: Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników, co otworzy im międzynarodowy rynek pracy

Okres realizacji: 2022 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 188 345,00	1 188 345,00	52 590,87	4,43
ZSCHiO	środki unijne	suma	0,00	1 188 345,00	1 188 345,00	52 590,87	4,43
ZSCHiO	Limit zobowiązań	suma	0,00	117 255,00	117 255,00	52 590,87	44,85
	Nakłady finansowe	2022	0,00	117 255,00	117 255,00	52 590,87	44,85
ZSCHiO	środki unijne	2022	0,00	117 255,00	117 255,00	52 590,87	44,85
	Nakłady finansowe	2023	0,00	756 618,00	756 618,00	0,00	0,00
ZSCHiO	środki unijne	2023	0,00	756 618,00	756 618,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	314 472,00	314 472,00	0,00	0,00
ZSCHiO	środki unijne	2024	0,00	314 472,00	314 472,00	0,00	0,00

Kod: 14483 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2022) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Cel: Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia obcokrajowców oraz podnoszenie kompetencji z wykorzystania nowych technologii do nauczania na odległość, w tym e-twinningu

Okres realizacji: 2022 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	0,00	333 792,00	333 792,00	0,00	0,00
III LO	środki unijne	suma	0,00	333 792,00	333 792,00	0,00	0,00
III LO	Limit zobowiązań	suma	0,00	333 792,00	333 792,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	168 192,00	168 192,00	0,00	0,00
III LO	środki unijne	2022	0,00	168 192,00	168 192,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
III LO	Nakłady finansowe	2023	0,00	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00
	środki unijne	2023	0,00	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00

Kod: 14484 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+(2022) "Robo TIC nowe spojrzenie na edukację"

Cel: Wprowadzenie do robotyki poprzez różne środki komunikacji, demistyfikację robotów, poznanie cyklu życia robota (od projektowania poprzez produkcję, programowanie, użytkowanie aż do zniszczenia i recyklingu), umożliwienie lepszego zrozumienia matematyki, nauka obsługi komputera szczególnie w zakresie programowania, poprawę jakości edukacji matematycznej i informatycznej, opracowanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, promowanie przedsiębiorczości i rozwój kompetencji miękkich, otwarcie się na nowe umiejętności zwiększające szanse młodych ludzi na rynku pracy

Okres realizacji: 2022 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00
V LO	środki unijne	suma	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00
V LO	Limit zobowiązań	suma	0,00	5 748,70	5 748,70	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	5 748,70	5 748,70	0,00	0,00
V LO	środki unijne	2022	0,00	5 748,70	5 748,70	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	8 817,10	8 817,10	0,00	0,00
V LO	środki unijne	2023	0,00	8 817,10	8 817,10	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	8 317,10	8 317,10	0,00	0,00
V LO	środki unijne	2024	0,00	8 317,10	8 317,10	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	5 317,10	5 317,10	0,00	0,00
V LO	środki unijne	2025	0,00	5 317,10	5 317,10	0,00	0,00

Kod: 14485 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2022) "Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE-H"

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła

Okres realizacji: 2022 - 2023

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	250 501,00	250 501,00	174 573,37	69,69
ZSE-H	środki unijne	suma	0,00	250 501,00	250 501,00	174 573,37	69,69

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	0,00	185 754,00	185 754,00	174 573,37	93,98
	Nakłady finansowe	2022	0,00	185 754,00	185 754,00	174 573,37	93,98
ZSE-H	środki unijne	2022	0,00	185 754,00	185 754,00	174 573,37	93,98
	Nakłady finansowe	2023	0,00	64 747,00	64 747,00	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2023	0,00	64 747,00	64 747,00	0,00	0,00

Kod: 14486 (Rozdział: 85495)

Nazwa: Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Cel: Wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej dla dzieci i uczniów

Okres realizacji: 2022 - 2023

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
PPP 1	środki unijne	suma	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	Limit zobowiązań	suma	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
ppp 1	środki unijne	2022	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
PPP 1	środki unijne	2023	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

Kod: 14487 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2022) School Education Program

Cel: Poznawanie metod zarządzania emocjami dziecka w kryzysie psychologicznym poprzez ekspresję artystyczną w szkole

Okres realizacji: 2022 - 2023

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	32 261,60	32 261,60	0,00	0,00
SP 30	środki unijne	suma	0,00	32 261,60	32 261,60	0,00	0,00
	Limit zobowiązań	suma	0,00	32 261,60	32 261,60	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	32 261,60	32 261,60	0,00	0,00
SP 30	środki unijne	2023	0,00	32 261,60	32 261,60	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4-2)

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	904 772,29	96,90
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	suma	84 722,00	84 722,00	0,00	84 722,00	100,00
UM (Z)	budżet państwa	suma	55 340,39	55 340,39	0,00	53 451,63	96,59
UM (Z)	środki unijne	suma	793 686,86	793 686,86	0,00	766 598,66	96,59
UM (Z)	Limit zobowiązań	suma	0,00	107 348,00	107 348,00	78 371,04	73,01
	Nakłady finansowe	do 2021	851 243,00	826 401,25	-24 841,75	826 401,25	100,00
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	71 222,00	71 222,00	0,00	71 222,00	100,00
UM (Z)	budżet państwa	do 2021	50 842,50	49 223,30	-1 619,20	49 223,30	100,00
UM (Z)	środki unijne	do 2021	729 178,50	705 955,95	-23 222,55	705 955,95	100,00
	Nakłady finansowe	2022	82 506,25	107 348,00	24 841,75	78 371,04	73,01
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	2022	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00
UM (Z)	budżet państwa	2022	4 497,89	6 117,09	1 619,20	4 228,33	69,12
UM (Z)	środki unijne	2022	64 508,36	87 730,91	23 222,55	60 642,71	69,12

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	1 717 621,62	1 568 885,66	-148 735,96	1 482 140,26	94,47
UM (SF)	budżet miasta	suma	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	1 254,88	12,55
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	suma	276 556,96	241 048,60	-35 508,36	236 186,07	97,98
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	196 200,00	114 101,06	-82 098,94	102 756,49	90,06
UM (SF)	budżet państwa	suma	67 365,84	67 252,25	-113,59	67 251,75	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (SF)	środki unijne	suma	381 734,40	381 093,09	-641,31	381 092,59	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	suma	234 229,33	226 617,20	-7 612,13	208 079,55	91,82
UM (OK)	budżet państwa	suma	81 980,86	79 316,32	-2 664,54	72 827,84	91,82
UM (OK)	środki unijne	suma	464 554,23	449 457,14	-15 097,09	412 691,09	91,82
UM (SF)	Limit zobowiązań	suma	115 000,00	115 000,00	0,00	85 159,78	74,05
	Nakłady finansowe	do 2021	1 135 618,62	986 882,66	-148 735,96	986 882,66	100,00
UM (SF)	budżet miasta	do 2021	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	183 717,96	148 209,60	-35 508,36	148 209,60	100,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	116 120,00	34 021,06	-82 098,94	34 021,06	100,00
UM (SF)	budżet państwa	do 2021	46 883,84	46 770,25	-113,59	46 770,25	100,00
UM (SF)	środki unijne	do 2021	265 672,40	265 031,09	-641,31	265 031,09	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	155 467,33	147 855,20	-7 612,13	147 855,20	100,00
UM (OK)	budżet państwa	do 2021	54 413,86	51 749,32	-2 664,54	51 749,32	100,00
UM (OK)	środki unijne	do 2021	308 343,23	293 246,14	-15 097,09	293 246,14	100,00
	Nakłady finansowe	2022	577 003,00	577 003,00	0,00	495 257,60	85,83
UM (SF)	budżet miasta	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	1 254,88	25,10
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2022	92 839,00	92 839,00	0,00	87 976,47	94,76
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	80 080,00	80 080,00	0,00	68 735,43	85,83
UM (SF)	budżet państwa	2022	20 482,00	20 482,00	0,00	20 481,50	100,00
UM (SF)	środki unijne	2022	116 062,00	116 062,00	0,00	116 061,50	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2022	78 762,00	78 762,00	0,00	60 224,35	76,46
UM (OK)	budżet państwa	2022	27 567,00	27 567,00	0,00	21 078,52	76,46
UM (OK)	środki unijne	2022	156 211,00	156 211,00	0,00	119 444,95	76,46
	Nakłady finansowe	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (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 - 2023

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4-2)
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020							
	Nakłady finansowe	suma	442 691,60	302 667,75	-140 023,85	217 654,14	71,91
UM (KZ)	budżet miasta	suma	1 500,00	500,00	-1 000,00	0,00	0,00
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	suma	38 775,95	33 784,35	-4 991,60	26 179,67	77,49
UM (KZ)	środki unijne	suma	352 188,55	212 195,83	-139 992,72	138 488,26	65,26
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	suma	5 022,70	5 618,75	596,05	5 298,61	94,30
UM (OK)	środki unijne	suma	45 204,40	50 568,82	5 364,42	47 687,60	94,30
UM (KZ)	Limit zobowiązań	suma	190 000,00	170 000,00	-20 000,00	123 971,70	72,92
	Nakłady finansowe	do 2021	193 980,15	78 362,80	-115 617,35	78 362,80	100,00
UM (KZ)	budżet miasta	do 2021	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	16 975,95	13 284,35	-3 691,60	13 284,35	100,00
UM (KZ)	środki unijne	do 2021	133 983,60	24 490,88	-109 492,72	24 490,88	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	4 202,05	4 058,75	-143,30	4 058,75	100,00
UM (OK)	środki unijne	do 2021	37 818,55	36 528,82	-1 289,73	36 528,82	100,00
	Nakłady finansowe	2022	248 711,45	211 204,95	-37 506,50	139 291,34	65,95
UM (KZ)	budżet miasta	2022	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2022	21 800,00	19 240,00	-2 560,00	12 895,32	67,02
UM (KZ)	środki unijne	2022	218 204,95	176 364,95	-41 840,00	113 997,38	64,64
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2022	820,65	1 560,00	739,35	1 239,86	79,48
UM (OK)	środki unijne	2022	7 385,85	14 040,00	6 654,15	11 158,78	79,48
	Nakłady finansowe	2023	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
UM (KZ)	budżet miasta	2023	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
UM (KZ)	środki unijne	2023	0,00	11 340,00	11 340,00	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 - 2022

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	suma	0,00	2 495 385,15	2 495 385,15	1 235 385,15	49,51
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	174 929,38	174 929,38	174 929,38	100,00
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	983 170,87	983 170,87	983 170,87	100,00
OPN-T	środki unijne	suma	0,00	8 095,91	8 095,91	8 095,91	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	0,00	1 329 188,99	1 329 188,99	69 188,99	5,21
	Nakłady finansowe	do 2021	0,00	1 162 593,75	1 162 593,75	1 162 593,75	100,00
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	0,00	164 010,67	164 010,67	164 010,67	100,00
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	0,00	921 298,18	921 298,18	921 298,18	100,00
OPN-T	środki unijne	do 2021	0,00	8 095,91	8 095,91	8 095,91	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2021	0,00	69 188,99	69 188,99	69 188,99	100,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	1 332 791,40	1 332 791,40	72 791,40	5,46
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	10 918,71	10 918,71	10 918,71	100,00
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	61 872,69	61 872,69	61 872,69	100,00
UM (IM)	środki unijne	2022	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00

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	18 864 805,18	18 049 375,68	-815 429,50	8 275 348,03	45,85
OPN-T	budżet miasta	suma	695 397,18	695 397,18	0,00	287 208,70	41,30
OPN-T	budżet państwa	suma	2 173 299,00	2 173 299,00	0,00	1 021 642,13	47,01
OPN-T	środki unijne	suma	12 315 099,00	12 315 099,00	0,00	5 789 305,70	47,01
UM (IM)	budżet państwa	suma	552 151,40	429 837,12	-122 314,28	176 578,72	41,08
UM (IM)	środki unijne	suma	3 128 858,60	2 435 743,38	-693 115,22	1 000 612,78	41,08
OPN-T	Limit zobowiązań	suma	7 052 635,63	8 068 959,93	1 016 324,30	2 403 656,04	29,79
	Nakłady finansowe	do 2021	12 059 613,74	8 275 348,03	-3 784 265,71	8 275 348,03	100,00
OPN-T	budżet miasta	do 2021	464 584,74	287 208,70	-177 376,04	287 208,70	100,00
OPN-T	budżet państwa	do 2021	1 440 389,00	1 021 642,13	-418 746,87	1 021 642,13	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
OPN-T	środki unijne	do 2021	8 162 019,00	5 789 305,70	-2 372 713,30	5 789 305,70	100,00
UM (IM)	budżet państwa	do 2021	298 893,00	176 578,72	-122 314,28	176 578,72	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2021	1 693 728,00	1 000 612,78	-693 115,22	1 000 612,78	100,00
	Nakłady finansowe	2022	4 241 809,89	7 193 967,38	2 952 157,49	2 757 808,71	38,34
OPN-T	budżet miasta	2022	129 889,89	307 265,93	177 376,04	97 296,35	31,67
OPN-T	budżet państwa	2022	419 288,00	835 529,07	416 241,07	345 953,91	41,41
OPN-T	środki unijne	2022	2 375 909,00	4 734 449,38	2 358 540,38	1 960 405,78	41,41
UM (IM)	budżet państwa	2022	197 508,40	197 508,40	0,00	53 122,90	26,90
UM (IM)	środki unijne	2022	1 119 214,60	1 119 214,60	0,00	301 029,77	26,90
	Nakłady finansowe	2023	2 563 381,55	2 580 060,27	16 678,72	0,00	0,00
OPN-T	budżet miasta	2023	100 922,55	100 922,55	0,00	0,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	2023	313 622,00	316 127,80	2 505,80	0,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2023	1 777 171,00	1 791 343,92	14 172,92	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2023	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2023	315 916,00	315 916,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 31009 (Rozdział: 15013)

Nazwa: WaMa Innovation Hub

Cel: zwiększenie konkurencyjności polskich, lokalnych firm oraz poprawa jakości sektora publicznego i usług biznesowych w regionie warmińsko-mazurskich i mazowieckim poprzez zwiększenie poziomu transformacji cyfrowej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej

Okres realizacji: 2022 - 2025

Program: Cyfrowa Europa

	Nakłady finansowe	suma	0,00	192 611,71	192 611,71	0,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	suma	0,00	96 305,88	96 305,88	0,00	0,00
OPN-T	środki unijne	suma	0,00	96 305,83	96 305,83	0,00	0,00
OPN-T	Limit zobowiązań	suma	0,00	19 267,38	19 267,38	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	19 267,38	19 267,38	0,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	2022	0,00	9 633,69	9 633,69	0,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2022	0,00	9 633,69	9 633,69	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	96 355,92	96 355,92	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
OPN-T	budżet państwa	2023	0,00	48 177,96	48 177,96	0,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2023	0,00	48 177,96	48 177,96	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	57 821,14	57 821,14	0,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	2024	0,00	28 910,57	28 910,57	0,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2024	0,00	28 910,57	28 910,57	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	19 167,27	19 167,27	0,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	2025	0,00	9 583,66	9 583,66	0,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2025	0,00	9 583,61	9 583,61	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	0,00	234 875,00	234 875,00	92 961,08	39,58
	środki z innych źródeł	suma	0,00	234 875,00	234 875,00	92 961,08	39,58
	Limit zobowiązań	suma	0,00	119 375,00	119 375,00	86 021,76	72,06
	Nakłady finansowe	2022	0,00	93 375,00	93 375,00	92 961,08	99,56
	środki z innych źródeł	2022	0,00	93 375,00	93 375,00	92 961,08	99,56
	Nakłady finansowe	2023	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2023	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00

Kod: 14488 (Rozdział: 85495)

Nazwa: Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Cel: Przeprowadzenie badań i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF

Okres realizacji: 2022 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	0,00	199 875,00	199 875,00	84 226,26	42,14
PPP 1	środki z innych źródeł	suma	0,00	199 875,00	199 875,00	84 226,26	42,14
PPP 1	Limit zobowiązań	suma	0,00	84 375,00	84 375,00	84 226,26	99,82
	Nakłady finansowe	2022	0,00	84 375,00	84 375,00	84 226,26	99,82
PPP 1	środki z innych źródeł	2022	0,00	84 375,00	84 375,00	84 226,26	99,82
	Nakłady finansowe	2023	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00
PPP 1	środki z innych źródeł	2023	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)

Kod: 25029 (Rozdział: 90005)

Nazwa: Program "Czyste Powietrze"

Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej

Okres realizacji: 2022 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	0,00	35 000,00	35 000,00	8 734,82	24,96
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	0,00	27 800,00	27 800,00	1 795,50	6,46
UM (OK)	środki z innych źródeł	suma	0,00	7 200,00	7 200,00	6 939,32	96,38
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	35 000,00	35 000,00	1 795,50	5,13
	Nakłady finansowe	2022	0,00	9 000,00	9 000,00	8 734,82	97,05
UM (IM)	środki z innych źródeł	2022	0,00	1 800,00	1 800,00	1 795,50	99,75
UM (OK)	środki z innych źródeł	2022	0,00	7 200,00	7 200,00	6 939,32	96,38
	Nakłady finansowe	2023	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA
ZA 2022 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	suma	1 219 436 418,77	1 337 247 660,31	117 811 241,54	622 238 041,13	46,53
	budżet miasta	suma	292 606 149,28	342 551 174,74	49 945 025,46	129 146 521,34	37,70
	budżet miasta - wkład wł.	suma	113 065 969,66	122 848 055,50	9 782 085,84	59 418 081,27	48,37
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	99 958 791,46	49 547 323,99	-50 411 467,47	37 927 076,16	76,55
	budżet państwa	suma	11 763 180,16	16 998 255,87	5 235 075,71	9 165 609,26	53,92
	dotacje od innych JST	suma	208 475,91	208 475,76	-0,15	208 475,76	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	1 418 629,26	418 629,26	-1 000 000,00	418 629,26	100,00
	środki unijne	suma	634 281 266,54	732 691 526,47	98 410 259,93	365 271 292,25	49,85
	środki z innych źródeł	suma	45 554 533,25	51 301 862,89	5 747 329,64	0,00	0,00
	środki z RFiL - wkład wł.	suma	20 579 423,25	20 682 355,83	102 932,58	20 682 355,83	100,00
	Limit zobowiązań	suma	169 763 250,73	289 774 934,61	120 011 683,88	209 480 064,97	72,29
	Nakłady finansowe	do 2021	427 737 063,34	410 040 478,11	-17 696 585,23	410 040 478,11	100,00
	budżet miasta	do 2021	75 679 887,96	72 658 494,22	-3 021 393,74	72 658 494,22	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	43 850 305,46	42 051 686,15	-1 798 619,31	42 051 686,15	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	41 456 446,00	28 291 179,88	-13 165 266,12	28 291 179,88	100,00
	budżet państwa	do 2021	4 118 122,17	4 571 001,23	452 879,06	4 571 001,23	100,00
	dotacje od innych JST	do 2021	208 475,91	208 475,76	-0,15	208 475,76	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	do 2021	418 629,26	418 629,26	0,00	418 629,26	100,00
	środki unijne	do 2021	251 496 902,62	251 625 282,77	128 380,15	251 625 282,77	100,00
	środki z RFiL - wkład wł.	do 2021	10 508 293,96	10 215 728,84	-292 565,12	10 215 728,84	100,00
	Nakłady finansowe	2022	422 030 165,79	248 453 648,54	-173 576 517,25	212 197 563,02	85,41

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022		Limit wydatków	Suma zmian		Wykonanie	% wyk.
			1			2			
			01.01.2022			3(2-1)			
	budżet miasta	2022	117 663 943,68		60 059 687,08	-57 604 256,60	56 488 027,12	94,05	
	budżet miasta - wkład wł.	2022	34 527 456,47		17 969 967,67	-16 557 488,80	17 366 395,12	96,64	
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	58 502 345,46		20 198 241,53	-38 304 103,93	9 635 896,28	47,71	
	budżet państwa	2022	1 841 848,89		5 518 585,38	3 676 736,49	4 594 608,03	83,26	
	inwestorzy zewnętrzni	2022	1 000 000,00		0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
	środki unijne	2022	194 623 442,00		134 240 539,89	-60 382 902,11	113 646 009,48	84,66	
	środki z innych źródeł	2022	3 800 000,00		0,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	
	środki z RFIL - wkład wł.	2022	10 071 129,29		10 466 626,99	395 497,70	10 466 626,99	100,00	
	Nakłady finansowe	2023	349 600 746,02		667 374 490,04	317 773 744,02	10 466 626,99	100,00	
	budżet miasta	2023	97 146 140,64		206 986 216,44	109 840 075,80	0,00	0,00	
	budżet miasta - wkład wł.	2023	34 688 207,73		62 826 401,68	28 138 193,95	0,00	0,00	
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00		1 057 902,58	1 057 902,58	0,00	0,00	
	budżet państwa	2023	5 803 209,10		6 908 669,26	1 105 460,16	0,00	0,00	
	środki unijne	2023	188 160 921,92		346 825 703,81	158 664 781,89	0,00	0,00	
	środki z innych źródeł	2023	23 802 266,63		42 769 596,27	18 967 329,64	0,00	0,00	
	Nakłady finansowe	2024	20 068 443,62		11 379 043,62	-8 689 400,00	0,00	0,00	
	budżet miasta	2024	2 116 177,00		2 846 777,00	730 600,00	0,00	0,00	
	środki z innych źródeł	2024	17 952 266,62		8 532 266,62	-9 420 000,00	0,00	0,00	

Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	1 143 187 683,52	1 224 572 938,86	81 385 255,34	613 083 936,59	50,07
	budżet miasta	suma	261 911 947,28	281 178 316,18	19 266 368,90	119 992 416,80	42,67
	budżet miasta - wkład wł.	suma	113 065 969,66	122 848 055,50	9 782 085,84	59 418 081,27	48,37
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	99 958 791,46	49 547 323,99	-50 411 467,47	37 927 076,16	76,55
	budżet państwa	suma	11 763 180,16	16 998 255,87	5 235 075,71	9 165 609,26	53,92
	dotacje od innych JST	suma	208 475,91	208 475,76	-0,15	208 475,76	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	1 418 629,26	418 629,26	-1 000 000,00	418 629,26	100,00
	środki unijne	suma	634 281 266,54	732 691 526,47	98 410 259,93	365 271 292,25	49,85
	środki z RFIL - wkład wł.	suma	20 579 423,25	20 682 355,83	102 932,58	20 682 355,83	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022		Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie		% wyk.
			1				4		
			01.01.2022				5(4:2)		
	Limit zobowiązań	suma	113 462 250,73		181 381 299,12	67 919 048,39	144 189 201,58	79,50	
	Nakłady finansowe	do 2021	425 829 834,34		408 163 249,11	-17 666 585,23	408 163 249,11	100,00	
	budżet miasta	do 2021	73 772 658,96		70 781 265,22	-2 991 393,74	70 781 265,22	100,00	
	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	43 850 305,46		42 051 686,15	-1 798 619,31	42 051 686,15	100,00	
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	41 456 446,00		28 291 179,88	-13 165 266,12	28 291 179,88	100,00	
	budżet państwa	do 2021	4 118 122,17		4 571 001,23	452 879,06	4 571 001,23	100,00	
	dotacje od innych JST	do 2021	208 475,91		208 475,76	-0,15	208 475,76	100,00	
	inwestorzy zewnętrzni	do 2021	418 629,26		418 629,26	0,00	418 629,26	100,00	
	środki unijne	do 2021	251 496 902,62		251 625 282,77	128 380,15	251 625 282,77	100,00	
	środki z RFIL - wkład wł.	do 2021	10 508 293,96		10 215 728,84	-292 565,12	10 215 728,84	100,00	
	Nakłady finansowe	2022	401 894 544,79		239 679 426,54	-162 215 118,25	204 920 687,48	85,50	
	budżet miasta	2022	101 328 322,68		51 285 465,08	-50 042 857,60	49 211 151,58	95,96	
	budżet miasta - wkład wł.	2022	34 527 456,47		17 969 967,67	-16 557 488,80	17 366 395,12	96,64	
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	58 502 345,46		20 198 241,53	-38 304 103,93	9 635 896,28	47,71	
	budżet państwa	2022	1 841 848,89		5 518 585,38	3 676 736,49	4 594 608,03	83,26	
	inwestorzy zewnętrzni	2022	1 000 000,00		0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
	środki unijne	2022	194 623 442,00		134 240 539,89	-60 382 902,11	113 646 009,48	84,66	
	środki z RFIL - wkład wł.	2022	10 071 129,29		10 466 626,99	395 497,70	10 466 626,99	100,00	
	Nakłady finansowe	2023	315 463 304,39		576 730 263,21	261 266 958,82	0,00	0,00	
	budżet miasta	2023	86 810 965,64		159 111 585,88	72 300 620,24	0,00	0,00	
	budżet miasta - wkład wł.	2023	34 688 207,73		62 826 401,68	28 138 193,95	0,00	0,00	
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00		1 057 902,58	1 057 902,58	0,00	0,00	
	budżet państwa	2023	5 803 209,10		6 908 669,26	1 105 460,16	0,00	0,00	
	środki unijne	2023	188 160 921,92		346 825 703,81	158 664 781,89	0,00	0,00	

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 52086 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodjowskiego, 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 - 2022

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	41 238 843,13	40 891 114,84	-347 728,29	40 557 382,39	99,18
UM (IM)	budżet miasta	suma	8 317 988,56	8 010 438,15	-307 550,41	7 689 438,15	95,99
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 373 757,01	3 373 757,01	0,00	3 373 757,01	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	129 627,24	129 627,24	0,00	129 627,24	100,00
UM (IM)	budżet państwa	suma	3 452 848,96	3 448 122,17	-4 726,79	3 446 624,25	99,96
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	68 253,93	68 253,93	0,00	68 253,93	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	25 896 367,43	25 860 916,34	-35 451,09	25 849 681,81	99,96
	Nakłady finansowe	do 2021	40 877 665,25	40 529 936,96	-347 728,29	40 529 936,96	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	7 996 988,56	7 689 438,15	-307 550,41	7 689 438,15	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	3 373 757,01	3 373 757,01	0,00	3 373 757,01	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	129 627,24	129 627,24	0,00	129 627,24	100,00
UM (IM)	budżet państwa	do 2021	3 448 122,17	3 443 395,38	-4 726,79	3 443 395,38	100,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2021	68 253,93	68 253,93	0,00	68 253,93	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2021	25 860 916,34	25 825 465,25	-35 451,09	25 825 465,25	100,00
	Nakłady finansowe	2022	361 177,88	361 177,88	0,00	27 445,43	7,60
UM (IM)	budżet miasta	2022	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2022	4 726,79	4 726,79	0,00	3 228,87	68,31
UM (IM)	środki unijne	2022	35 451,09	35 451,09	0,00	24 216,56	68,31

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

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 - 2022

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	49 114 553,53	49 042 553,53	-72 000,00	48 957 464,48	99,83
UM (IM)	budżet miasta	suma	6 614 573,82	6 542 573,82	-72 000,00	6 457 484,77	98,70
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 453 774,39	1 453 774,39	0,00	1 453 774,39	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	31 731,91	31 731,91	0,00	31 731,91	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	8 201 042,38	8 201 042,38	0,00	8 201 042,38	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	suma	6 927 252,17	6 927 252,17	0,00	6 927 252,17	100,00
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 2021	49 024 553,53	48 952 553,53	-72 000,00	48 952 553,53	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	6 524 573,82	6 452 573,82	-72 000,00	6 452 573,82	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	1 453 774,39	1 453 774,39	0,00	1 453 774,39	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	31 731,91	31 731,91	0,00	31 731,91	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2021	8 201 042,38	8 201 042,38	0,00	8 201 042,38	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2021	6 927 252,17	6 927 252,17	0,00	6 927 252,17	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	3 882 926,83	3 882 926,83	0,00	3 882 926,83	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2021	22 003 252,03	22 003 252,03	0,00	22 003 252,03	100,00
	Nakłady finansowe	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	4 910,95	5,46
UM (IM)	budżet miasta	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	4 910,95	5,46

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	982 191,14	1 104 740,98	122 549,84	1 042 311,34	94,35

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta	suma	38 900,00	11 981,91	-26 918,09	11 981,91	100,00
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	89 002,61	238 470,54	149 467,93	236 043,43	98,98
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	111 343,28	111 343,28	0,00	102 342,91	91,92
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	630 945,25	630 945,25	0,00	579 943,09	91,92
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	280 000,00	280 000,00	277 378,43	99,06
	Nakłady finansowe	do 2021	792 191,14	758 844,41	-33 346,73	758 844,41	100,00
ZDZiT	budżet miasta	do 2021	38 900,00	11 981,91	-26 918,09	11 981,91	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	100,00
ZDZiT	środki unijne	do 2021	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	79 002,61	72 573,97	-6 428,64	72 573,97	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	84 343,28	84 343,28	0,00	84 343,28	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	477 945,25	477 945,25	0,00	477 945,25	100,00
	Nakłady finansowe	2022	190 000,00	345 896,57	155 896,57	283 466,93	81,95
UM (IM)	budżet miasta	2022	10 000,00	165 896,57	155 896,57	163 469,46	98,54
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2022	27 000,00	27 000,00	0,00	17 999,63	66,67
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	153 000,00	153 000,00	0,00	101 997,84	66,67

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	555 934 945,30	632 757 230,68	76 822 285,38	197 997 304,09	31,29
ZDZiT	budżet miasta	suma	16 974 155,06	22 168 572,81	5 194 417,75	967 338,08	4,36
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	suma	11 714 739,29	14 721 046,43	3 006 307,14	894 154,23	6,07
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	496 946,02	496 946,02	0,00	496 946,02	100,00
ZDZiT	środki unijne	suma	65 631 211,31	82 666 951,87	17 035 740,56	4 314 562,61	5,22

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022		Limit wydatków	Suma zmian		Wykonanie		% wyk.
			1			2	3(2-1)	4	5(4:2)	
UM (JRP V)	budżet miasta	suma	108 699 651,77		118 670 197,41	9 970 545,64		47 452 144,52		39,99
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	suma	32 243 989,34		38 483 751,74	6 239 762,40		2 271 685,88		5,90
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	401 523,55		401 523,55	0,00		401 523,55		100,00
UM (JRP V)	inwestorzy zewnętrzni	suma	1 000 000,00		0,00	-1 000 000,00		0,00		0,00
UM (JRP V)	środki unijne	suma	298 193 305,71		334 465 885,02	36 272 579,31		120 516 593,37		36,03
UM (JRP V)	środki z RFIL - wkład wł.	suma	20 579 423,25		20 682 355,83	102 932,58		20 682 355,83		100,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	38 569 088,41		47 773 081,14	9 203 992,73		47 773 081,14		100,00
UM (JRP V)	Limit zobowiązań	suma	42 398 796,59		94 140 497,18	51 741 700,59		87 478 671,77		92,92
	Nakłady finansowe	do 2021	101 923 970,57		100 018 301,40	-1 905 669,17		100 018 301,40		100,00
ZDZiT	budżet miasta	do 2021	159 900,00		146 370,00	-13 530,00		146 370,00		100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	358 740,25		358 740,25	0,00		358 740,25		100,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	496 946,02		496 946,02	0,00		496 946,02		100,00
ZDZiT	środki unijne	do 2021	1 280 550,16		1 280 550,16	0,00		1 280 550,16		100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2021	22 743 027,77		23 484 214,53	741 186,76		23 484 214,53		100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	763 051,26		646 474,36	-116 576,90		646 474,36		100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	401 523,55		401 523,55	0,00		401 523,55		100,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2021	65 211 937,60		62 987 753,69	-2 224 183,91		62 987 753,69		100,00
UM (JRP V)	środki z RFIL - wkład wł.	do 2021	10 508 293,96		10 215 728,84	-292 565,12		10 215 728,84		100,00
	Nakłady finansowe	2022	241 482 015,69		109 301 983,03	-132 180 032,66		97 979 002,69		89,64
ZDZiT	budżet miasta	2022	6 725 702,02		822 119,37	-5 903 582,65		820 968,08		99,86
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2022	4 776 507,93		536 164,29	-4 240 343,64		535 413,98		99,86
ZDZiT	środki unijne	2022	27 066 878,19		3 038 264,34	-24 028 613,85		3 034 012,45		99,86
UM (JRP V)	budżet miasta	2022	50 312 701,52		23 967 929,99	-26 344 771,53		23 967 929,99		100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2022	12 650 342,10		1 625 211,52	-11 025 130,58		1 625 211,52		100,00
UM (JRP V)	inwestorzy zewnętrzni	2022	1 000 000,00		0,00	-1 000 000,00		0,00		0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2022	128 878 754,64		68 845 666,53	-60 033 088,11		57 528 839,68		83,56
UM (JRP V)	środki z RFIL - wkład wł.	2022	10 071 129,29		10 466 626,99	395 497,70		10 466 626,99		100,00
	Nakłady finansowe	2023	212 528 959,04		423 436 946,25	210 907 987,21		0,00		0,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	10 088 553,04		21 200 083,44	11 111 530,40		0,00		0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2023	6 579 491,11	13 826 141,89	7 246 650,78	0,00	0,00
ZDZiT	środki unijne	2023	37 283 782,96	78 348 137,37	41 064 354,41	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	35 643 922,48	71 218 052,89	35 574 130,41	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2023	18 830 595,98	36 212 065,86	17 381 469,88	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2023	104 102 613,47	202 632 464,80	98 529 851,33	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	107 146 175,84	-2 523 578,28	106 072 520,65	99,00
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	15 824 564,19	15 744 911,22	-79 652,97	14 671 256,03	93,18
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	suma	10 502 143,70	10 581 796,67	79 652,97	10 581 796,67	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	9 325 562,66	9 325 562,66	0,00	9 325 562,66	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	suma	44 712 319,89	42 188 741,61	-2 523 578,28	42 188 741,61	100,00
UM (JRP V)	Limit zobowiązań	suma	2 000 000,00	2 472 994,59	472 994,59	2 279 324,37	92,17

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	do 2021	100 658 871,67	98 634 550,56	-2 024 321,11	98 634 550,56	100,00
ZDZiT	budżet miasta	do 2021	2 187 641,27	2 187 641,27	0,00	2 187 641,27	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	6 269 204,87	6 269 204,87	0,00	6 269 204,87	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	188 424,26	188 424,26	0,00	188 424,26	100,00
ZDZiT	środki unijne	do 2021	19 936 677,88	19 936 677,88	0,00	19 936 677,88	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	229 389,85	229 389,85	0,00	229 389,85	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	67 596,96	67 596,96	0,00	67 596,96	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2021	383 049,44	383 049,44	0,00	383 049,44	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2021	43 179,15	43 179,15	0,00	43 179,15	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2021	14 333 841,40	12 700 449,32	-1 633 392,08	12 700 449,32	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	9 760 353,73	9 760 353,73	0,00	9 760 353,73	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	5 513 015,19	5 513 015,19	0,00	5 513 015,19	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2021	41 746 497,67	41 355 568,64	-390 929,03	41 355 568,64	100,00
	Nakłady finansowe	2022	9 010 882,45	8 511 625,28	-499 257,17	7 437 970,09	87,39
UM (JRP V)	budżet miasta	2022	1 490 722,79	3 044 461,90	1 553 739,11	1 970 806,71	64,73
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2022	741 789,97	821 442,94	79 652,97	821 442,94	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	3 812 547,47	3 812 547,47	0,00	3 812 547,47	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	2022	2 965 822,22	833 172,97	-2 132 649,25	833 172,97	100,00

Kod: 60029 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna poprzez doświetlenie przejść dla pieszych i zakup urządzeń do zliczania pasażerów w komunikacji miejskiej

Cel: Poprawa ekomobilności na terenie MOF Olsztyna

Okres realizacji: 2022 - 2023

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	553 676,15	553 676,15	3 085,27	0,56
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	81 565,00	81 565,00	1 300,00	1,59
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	70 817,17	70 817,17	267,79	0,38
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	1 725,00	1 725,00	1 517,48	87,97
ZDZiT	środki unijne	suma	0,00	399 568,98	399 568,98	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	3 900,00	3 900,00	3 085,27	79,11
	Nakłady finansowe	2022	0,00	3 900,00	3 900,00	3 085,27	79,11
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	1 870,00	1 870,00	1 300,00	69,52
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	305,00	305,00	267,79	87,80
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	1 725,00	1 725,00	1 517,48	87,97
	Nakłady finansowe	2023	0,00	549 776,15	549 776,15	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	79 695,00	79 695,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	70 512,17	70 512,17	0,00	0,00
ZDZiT	środki unijne	2023	0,00	399 568,98	399 568,98	0,00	0,00

Kod: 66024 (Rozdział: 75023, 75085)

Nazwa: Cyfrowy Olsztyn

Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: 2016 - 2022

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	29 286 359,53	28 927 603,53	-358 756,00	28 927 602,93	100,00
CIUWO	budżet miasta	suma	896 703,07	896 703,07	0,00	896 703,07	100,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 804 239,01	3 695 575,01	-108 664,00	3 695 574,81	100,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	17 155 051,28	16 904 959,28	-250 092,00	15 963 551,28	94,43
CIUWO	środki unijne	suma	3 741 652,66	3 741 652,66	0,00	4 683 060,26	125,16
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
	Nakłady finansowe	do 2021	27 796 359,53	27 796 359,53	0,00	27 796 359,53	100,00
CIUWO	budżet miasta	do 2021	896 703,07	896 703,07	0,00	896 703,07	100,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	3 514 239,01	3 514 239,01	0,00	3 514 239,01	100,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	15 955 051,28	15 955 051,28	0,00	15 955 051,28	100,00
CIUWO	środki unijne	do 2021	3 741 652,66	3 741 652,66	0,00	3 741 652,66	100,00
UM (I)	budżet miasta	do 2021	41 710,05	41 710,05	0,00	41 710,05	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	541 317,38	541 317,38	0,00	541 317,38	100,00
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	1 672 464,81	1 672 464,81	0,00	1 672 464,81	100,00
UM (I)	środki unijne	do 2021	1 433 221,27	1 433 221,27	0,00	1 433 221,27	100,00
	Nakłady finansowe	2022	1 490 000,00	1 131 244,00	-358 756,00	1 131 243,40	100,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2022	290 000,00	181 336,00	-108 664,00	181 335,80	100,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	1 200 000,00	949 908,00	-250 092,00	8 500,00	0,89
CIUWO	środki unijne	2022	0,00	0,00	0,00	941 407,60	0,00

Kod: 68029 (Rozdział: 75421)

Nazwa: Bezpieczny MOF

Cel: Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego

Okres realizacji: 2015 - 2022

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	39 877 474,31	36 007 770,56	-3 869 703,75	33 388 452,54	92,73
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 235 236,02	1 313 128,57	77 892,55	1 223 128,57	93,15
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	5 616 286,47	5 024 147,04	-592 139,43	4 644 749,34	92,45
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	7 110 568,33	2 366 805,10	-4 743 763,23	434 932,44	18,38
UM (IM)	dotacje od innych JST	suma	208 475,91	208 475,76	-0,15	208 475,76	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	25 706 907,58	27 095 214,09	1 388 306,51	26 877 166,43	99,20
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	3 503 192,36	3 503 192,36	0,00	2 785 495,25	79,51
	Nakłady finansowe	do 2021	35 950 951,95	32 817 657,20	-3 133 294,75	32 817 657,20	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	1 235 236,02	1 223 128,57	-12 107,45	1 223 128,57	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	5 027 308,11	4 559 130,03	-468 178,08	4 559 130,03	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	3 773 024,33	0,00	-3 773 024,33	0,00	0,00
UM (IM)	dotacje od innych JST	do 2021	208 475,91	208 475,76	-0,15	208 475,76	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2021	25 706 907,58	26 826 922,84	1 120 015,26	26 826 922,84	100,00
	Nakłady finansowe	2022	3 926 522,36	3 190 113,36	-736 409,00	570 795,34	17,89
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2022	588 978,36	465 017,01	-123 961,35	85 619,31	18,41
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	3 337 544,00	2 366 805,10	-970 738,90	434 932,44	18,38

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
UM (IM)	środki unijne	2022	0,00	268 291,25	268 291,25	50 243,59	18,73

Kod: 70106 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Cyfrowa Szóstka

Cel: Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn

Okres realizacji: 2022 - 2023

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 293 185,00	1 293 185,00	18 450,00	1,43
CIUWO	budżet miasta	suma	0,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	100,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	218 533,42	218 533,42	1 701,00	0,78
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	1 066 201,58	1 066 201,58	0,00	0,00
CIUWO	środki unijne	2022	0,00	0,00	0,00	8 299,00	0,00
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00
CIUWO	budżet miasta	2022	0,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	100,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	100,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00
CIUWO	środki unijne	2022	0,00	0,00	0,00	8 299,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	1 274 735,00	1 274 735,00	0,00	0,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	216 832,42	216 832,42	0,00	0,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	1 057 902,58	1 057 902,58	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	21 802 166,93	20 905 640,61	-896 526,32	20 817 021,92	99,58
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 157 373,39	1 357 554,19	200 180,80	1 268 935,51	93,47
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 046 316,23	2 925 092,63	-121 223,60	2 925 092,63	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	2 126 032,71	1 354 943,35	-771 089,36	474 486,39	35,02

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	336 018,66	336 018,66	0,00	336 018,66	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	15 136 425,94	14 932 031,78	-204 394,16	15 812 488,73	105,90
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	585 000,00	585 000,00	491 677,82	84,05
UM (IM)	Nakłady finansowe	do 2021	20 496 554,37	19 282 808,89	-1 213 745,48	19 282 808,89	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	787 373,39	770 554,19	-16 819,20	770 554,19	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	2 905 974,35	2 769 717,87	-136 256,48	2 769 717,87	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	1 330 762,03	474 486,39	-856 275,64	474 486,39	100,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2021	336 018,66	336 018,66	0,00	336 018,66	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2021	15 136 425,94	14 932 031,78	-204 394,16	14 932 031,78	100,00
UM (IM)	Nakłady finansowe	2022	1 305 612,56	1 622 831,72	317 219,16	1 534 213,03	94,54
UM (IM)	budżet miasta	2022	370 000,00	587 000,00	217 000,00	498 381,32	84,90
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2022	140 341,88	155 374,76	15 032,88	155 374,76	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	795 270,68	880 456,96	85 186,28	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2022	0,00	0,00	0,00	880 456,95	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	56 319 842,56	64 124 499,85	7 804 657,29	38 320 073,30	59,76
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 216 087,96	1 216 087,96	0,00	1 216 087,96	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	549 722,36	549 722,36	0,00	549 722,36	100,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	14 356,67	14 356,67	0,00	14 356,67	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	3 115 093,47	3 115 093,47	0,00	3 115 093,47	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	suma	17 470 984,33	18 323 760,71	852 776,38	6 323 856,11	34,51
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	suma	5 092 782,01	6 135 821,78	1 043 039,77	4 400 350,98	71,72
UM (JRP V)	środki unijne	suma	28 860 815,76	34 769 656,90	5 908 841,14	22 700 605,75	65,29
UM (JRP V)	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 895 816,16	1 895 816,16	498 014,33	26,27
	Nakłady finansowe	do 2021	16 524 375,13	16 524 375,12	-0,01	16 524 375,12	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	1 216 087,96	1 216 087,96	0,00	1 216 087,96	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	549 722,36	549 722,36	0,00	549 722,36	100,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2021	14 356,67	14 356,67	0,00	14 356,67	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2021	3 115 093,47	3 115 093,47	0,00	3 115 093,47	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2021	2 174 549,89	2 174 549,88	-0,01	2 174 549,88	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	1 418 184,70	1 418 184,69	-0,01	1 418 184,69	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2021	8 036 380,08	8 036 380,09	0,01	8 036 380,09	100,00
	Nakłady finansowe	2022	26 432 864,37	22 698 266,34	-3 734 598,03	21 795 698,18	96,02
UM (JRP V)	budżet miasta	2022	5 112 142,60	4 149 306,23	-962 836,37	4 149 306,23	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2022	3 198 108,27	2 982 166,29	-215 941,98	2 982 166,29	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	2022	18 122 613,50	15 566 793,82	-2 555 819,68	14 664 225,66	94,20
	Nakłady finansowe	2023	13 362 603,06	24 901 858,39	11 539 255,33	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	10 184 291,84	11 999 904,60	1 815 612,76	0,00	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2023	476 489,04	1 735 470,80	1 258 981,76	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2023	2 701 822,18	11 166 482,99	8 464 660,81	0,00	0,00

Kod: 74126 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgnielek w Olsztynie

Cel: Zachowanie ciągłości i ochrona fragmentów korytarza ekologicznego Lasu Miejskiego-Jeziora Ukiel

Okres realizacji: 2020 - 2022

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	4 703 260,37	4 463 260,37	-240 000,00	4 307 206,26	96,50
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	suma	25 830,00	25 830,00	0,00	18 000,00	69,69
OSiR	budżet miasta - wyprzecz. fin.	suma	146 370,00	0,00	-146 370,00	102 000,03	0,00
OSiR	środki unijne	suma	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 320 760,00	1 440 760,00	120 000,00	1 377 391,86	95,60
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	479 295,06	425 295,06	-54 000,00	419 645,61	98,67
UM (IM)	budżet miasta - wyprzecz. fin.	suma	2 035 117,95	49 577,95	-1 985 540,00	1 555 122,89	3 136,72
UM (IM)	środki unijne	suma	680 887,36	2 360 427,36	1 679 540,00	822 868,87	34,86
UM (SD)	budżet miasta - wkład wł.	suma	2 250,00	2 250,00	0,00	1 826,55	81,18

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (SD)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	12 750,00	0,00	-12 750,00	10 350,45	0,00
UM (SD)	środki unijne	suma	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
OSiR	Limit zobowiązań	suma	172 200,00	172 200,00	0,00	120 000,03	69,69
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	3 806 973,37	3 926 973,37	120 000,00	79 741,76	2,03
UM (SD)	Limit zobowiązań	suma	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2021	409 087,00	49 087,00	-360 000,00	49 087,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	58 249,05	4 249,05	-54 000,00	4 249,05	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	330 077,95	24 077,95	-306 000,00	24 077,95	100,00
	Nakłady finansowe	2022	4 294 173,37	4 414 173,37	120 000,00	4 258 119,26	96,46
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	2022	25 830,00	25 830,00	0,00	18 000,00	69,69
OSiR	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	146 370,00	0,00	-146 370,00	102 000,03	0,00
OSiR	środki unijne	2022	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	1 300 000,00	1 420 000,00	120 000,00	1 356 631,86	95,54
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2022	421 046,01	421 046,01	0,00	415 396,56	98,66
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	1 705 040,00	25 500,00	-1 679 540,00	1 531 044,94	6 004,10
UM (IM)	środki unijne	2022	680 887,36	2 360 427,36	1 679 540,00	822 868,87	34,86
UM (SD)	budżet miasta - wkład wł.	2022	2 250,00	2 250,00	0,00	1 826,55	81,18
UM (SD)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	12 750,00	0,00	-12 750,00	10 350,45	0,00
UM (SD)	środki unijne	2022	0,00	12 750,00	12 750,00	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	14 750 074,92	17 847 269,24	3 097 194,32	3 680 778,76	20,62
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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022		Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie		% wyk.
			1				4		
			2				5(4:2)		
UM (JRP V)	budżet miasta	suma	7 488 273,21		10 585 467,53	3 097 194,32	9 429,06	0,09	
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	suma	557 520,00		557 520,00	0,00	66 243,99	11,88	
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	0,00		3 597 194,32	3 597 194,32	1 587 930,00	44,14	
	Nakłady finansowe	do 2021	3 805 105,71		3 625 492,66	-179 613,05	3 625 492,66	100,00	
ZDZiT	budżet miasta	do 2021	159 898,59		159 898,59	0,00	159 898,59	100,00	
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	534 696,15		534 696,15	0,00	534 696,15	100,00	
ZDZiT	środki unijne	do 2021	2 910 510,97		2 910 510,97	0,00	2 910 510,97	100,00	
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	31 040,00		20 386,95	-10 653,05	20 386,95	100,00	
UM (JRP V)	środki unijne	do 2021	168 960,00		0,00	-168 960,00	0,00	0,00	
	Nakłady finansowe	2022	7 593 181,83		1 918 650,71	-5 674 531,12	55 286,10	2,88	
UM (JRP V)	budżet miasta	2022	4 136 485,83		357 863,10	-3 778 622,73	9 429,06	2,63	
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2022	526 480,00		246 340,90	-280 139,10	45 857,04	18,62	
UM (JRP V)	środki unijne	2022	2 930 216,00		1 314 446,71	-1 615 769,29	0,00	0,00	
	Nakłady finansowe	2023	3 351 787,38		12 303 125,87	8 951 338,49	0,00	0,00	
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	3 351 787,38		10 227 604,43	6 875 817,05	0,00	0,00	
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00		290 792,15	290 792,15	0,00	0,00	
UM (JRP V)	środki unijne	2023	0,00		1 784 729,29	1 784 729,29	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	219 508 217,68	219 508 217,68	0,00	88 994 282,66	40,54
UM (IM)	budżet miasta	suma	64 978 622,21	64 978 622,21	0,00	20 592 376,69	31,69
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	23 179 439,32	23 179 439,32	0,00	12 704 852,93	54,81
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	58 495 675,49	14 925 886,03	-43 569 789,46	6 558 891,66	43,94
UM (IM)	budżet państwa	suma	8 310 331,20	13 550 133,70	5 239 802,50	5 718 985,01	42,21
UM (IM)	środki unijne	suma	64 544 149,46	102 874 136,42	38 329 986,96	43 419 176,37	42,21
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	22 997 000,00	22 997 000,00	0,00	796 351,41	3,46
	Nakłady finansowe	do 2021	27 570 148,49	19 173 281,85	-8 396 866,64	19 173 281,85	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	5 976 643,39	4 332 808,77	-1 643 834,62	4 332 808,77	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2021	3 239 025,77	2 226 070,98	-1 012 954,79	2 226 070,98	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2021	11 155 852,18	2 925 886,03	-8 229 966,15	2 925 886,03	100,00
UM (IM)	budżet państwa	do 2021	670 000,00	1 127 605,85	457 605,85	1 127 605,85	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2021	6 528 627,15	8 560 910,22	2 032 283,07	8 560 910,22	100,00
	Nakłady finansowe	2022	105 718 114,28	86 071 114,28	-19 647 000,00	69 821 000,81	81,12
UM (IM)	budżet miasta	2022	31 459 567,92	16 259 567,92	-15 200 000,00	16 259 567,92	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2022	11 138 781,95	10 478 781,95	-660 000,00	10 478 781,95	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	47 339 823,31	12 000 000,00	-35 339 823,31	3 633 005,63	30,28
UM (IM)	budżet państwa	2022	1 837 122,10	5 513 858,59	3 676 736,49	4 591 379,16	83,27
UM (IM)	środki unijne	2022	13 942 819,00	41 818 905,82	27 876 086,82	34 858 266,15	83,36
	Nakłady finansowe	2023	86 219 954,91	114 263 821,55	28 043 866,64	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	27 542 410,90	44 386 245,52	16 843 834,62	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	8 801 631,60	10 474 586,39	1 672 954,79	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2023	5 803 209,10	6 908 669,26	1 105 460,16	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2023	44 072 703,31	52 494 320,38	8 421 617,07	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	76 248 735,25	112 674 721,45	36 425 986,20	9 154 104,54	8,12
	budżet miasta	suma	30 694 202,00	61 372 858,56	30 678 656,56	9 154 104,54	14,92
	środki z innych źródeł	suma	45 554 533,25	51 301 862,89	5 747 329,64	0,00	0,00
	Limit zobowiązań	suma	56 301 000,00	108 393 635,49	52 092 635,49	65 290 863,39	60,23
	Nakłady finansowe	do 2021	1 907 229,00	1 877 229,00	-30 000,00	1 877 229,00	100,00
	budżet miasta	do 2021	1 907 229,00	1 877 229,00	-30 000,00	1 877 229,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	20 135 621,00	8 774 222,00	-11 361 399,00	7 276 875,54	82,93
	budżet miasta	2022	16 335 621,00	8 774 222,00	-7 561 399,00	7 276 875,54	82,93
	środki z innych źródeł	2022	3 800 000,00	0,00	-3 800 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	34 137 441,63	90 644 226,83	56 506 785,20	0,00	0,00
	budżet miasta	2023	10 335 175,00	47 874 630,56	37 539 455,56	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2023	23 802 266,63	42 769 596,27	18 967 329,64	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	2024	20 068 443,62	11 379 043,62	-8 689 400,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2024	2 116 177,00	2 846 777,00	730 600,00	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2024	17 952 266,62	8 532 266,62	-9 420 000,00	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 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	93 548,00	93 548,00	22 957,39	24,54
	Nakłady finansowe	2022	650 000,00	23 000,00	-627 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	650 000,00	23 000,00	-627 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00

Kod: 52107 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa drogi NDP w Olsztynie

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022 - 2024

	Nakłady finansowe	suma	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2022	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	350 000,00	150 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	350 000,00	150 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Kod: 52108 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej

dzielnicy Olsztyna

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022 - 2024

	Nakłady finansowe	suma	5 250 000,00	8 700 100,00	3 450 100,00	93 732,15	1,08
ZDZiT	budżet miasta	suma	500 000,00	3 950 100,00	3 450 100,00	93 732,15	2,37
ZDZiT	środki z innych źródeł	suma	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	5 250 000,00	8 700 100,00	3 450 100,00	8 543 832,15	98,20
	Nakłady finansowe	2022	250 000,00	100 000,00	-150 000,00	93 732,15	93,73
ZDZiT	budżet miasta	2022	250 000,00	100 000,00	-150 000,00	93 732,15	93,73
	Nakłady finansowe	2023	1 000 000,00	4 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	50 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
ZDZiT	środki z innych źródeł	2023	950 000,00	2 370 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	4 000 000,00	4 280 100,00	280 100,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	200 000,00	1 900 100,00	1 700 100,00	0,00	0,00
ZDZiT	środki z innych źródeł	2024	3 800 000,00	2 380 000,00	-1 420 000,00	0,00	0,00

Kod: 52109 (Rozdział: 60015, 60016)

Nazwa: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Płażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	30 010 000,00	38 572 201,00	8 562 201,00	1 985 001,13	5,15
ZDZiT	budżet miasta	suma	1 010 000,00	72 201,00	-937 799,00	72 201,00	100,00
ZDZiT	środki z innych źródeł	suma	19 000 000,00	0,00	-19 000 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	500 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	1 912 800,13	19,13
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	9 500 000,00	28 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	20 010 000,00	72 201,00	-19 937 799,00	72 201,00	100,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	10 000 000,00	38 500 000,00	28 500 000,00	37 733 702,71	98,01
	Nakłady finansowe	2022	4 010 000,00	2 212 201,00	-1 797 799,00	1 985 001,13	89,73
ZDZiT	budżet miasta	2022	10 000,00	72 201,00	62 201,00	72 201,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	200 000,00	2 140 000,00	1 940 000,00	1 912 800,13	89,38
UM (IM)	środki z innych źródeł	2022	3 800 000,00	0,00	-3 800 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	17 600 000,00	36 360 000,00	18 760 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta	2023	600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00
ZDZiT	środki z innych źródeł	2023	11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	300 000,00	7 860 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	5 700 000,00	28 500 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	8 400 000,00	0,00	-8 400 000,00	0,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00
ZDZiT	środki z innych źródeł	2024	8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 52111 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa drogi w ul. Piwnika

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2022 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00

Kod: 62031 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezadowolonych do samodzielnego utrzymania mieszkania

Okres realizacji: 2019 - 2024

	Nakłady finansowe	suma	13 084 904,25	14 104 904,25	1 020 000,00	2 557 928,84	18,14
UM (IM)	budżet miasta	suma	4 421 171,00	5 441 171,00	1 020 000,00	2 557 928,84	47,01
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	8 663 733,25	8 663 733,25	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	13 863 873,25	13 863 873,25	13 544 822,00	97,70
	Nakłady finansowe	do 2021	221 031,00	221 031,00	0,00	221 031,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	221 031,00	221 031,00	0,00	221 031,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	2 361 140,00	2 361 140,00	0,00	2 336 897,84	98,97
UM (IM)	budżet miasta	2022	2 361 140,00	2 361 140,00	0,00	2 336 897,84	98,97

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	2023	5 251 366,63	7 190 866,63	1 939 500,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	919 500,00	2 859 000,00	1 939 500,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	4 331 866,63	4 331 866,63	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	5 251 366,62	4 331 866,62	-919 500,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	919 500,00	0,00	-919 500,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2024	4 331 866,62	4 331 866,62	0,00	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 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	54 136,00	2,29
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	54 136,00	2,29
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2021	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	2 360 000,00	60 000,00	-2 300 000,00	53 136,00	88,56
UM (IM)	budżet miasta	2022	2 360 000,00	60 000,00	-2 300 000,00	53 136,00	88,56
	Nakłady finansowe	2023	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	1 900 000,00	1 667 771,96	-232 228,04	1 654 208,63	99,19
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 900 000,00	1 667 771,96	-232 228,04	1 654 208,63	99,19
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 536 019,36	85,33
	Nakłady finansowe	do 2021	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	1 830 000,00	1 597 771,96	-232 228,04	1 584 208,63	99,15
UM (IM)	budżet miasta	2022	1 830 000,00	1 597 771,96	-232 228,04	1 584 208,63	99,15

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

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	3 350 000,00	73 300,00	-3 276 700,00	73 284,00	99,98
UM (IM)	budżet miasta	suma	3 350 000,00	73 300,00	-3 276 700,00	73 284,00	99,98
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	3 290 000,00	13 300,00	-3 276 700,00	13 284,00	99,88
	Nakłady finansowe	do 2021	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	3 290 000,00	13 300,00	-3 276 700,00	13 284,00	99,88
UM (IM)	budżet miasta	2022	3 290 000,00	13 300,00	-3 276 700,00	13 284,00	99,88

Kod: 70098 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

Okres realizacji: 2021 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	2 840 000,00	3 315 500,00	475 500,00	1 140 211,79	34,39
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 840 000,00	3 315 500,00	475 500,00	1 140 211,79	34,39
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	2 600 000,00	3 195 500,00	595 500,00	962 401,79	30,12
	Nakłady finansowe	do 2021	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	1 420 000,00	1 395 500,00	-24 500,00	1 020 211,79	73,11
UM (IM)	budżet miasta	2022	1 420 000,00	1 395 500,00	-24 500,00	1 020 211,79	73,11
	Nakłady finansowe	2023	1 300 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	1 300 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Kod: 70107 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 18

usytuowanego przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego

Okres realizacji: 2022 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	0,00	5 565 555,56	5 565 555,56	9 840,00	0,18
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	5 565 555,56	5 565 555,56	9 840,00	1,74

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	5 565 555,56	5 565 555,56	9 840,00	0,18
	Nakłady finansowe	2022	0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
	Nakłady finansowe	2023	0,00	5 555 555,56	5 555 555,56	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	555 555,56	555 555,56	0,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 72230 (Rozdział: 85295)

Nazwa: Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezadowolonych do samodzielnego utrzymania mieszkania

Okres realizacji: 2021 - 2024

	Nakłady finansowe	suma	4 721 000,00	5 700 557,68	979 557,68	161 845,00	2,84
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 080 200,00	1 312 428,04	232 228,04	161 845,00	12,33
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	3 640 800,00	4 388 129,64	747 329,64	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	4 551 000,00	5 530 557,68	979 557,68	1 845,00	0,03
	Nakłady finansowe	do 2021	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	920 200,00	2 428,04	-917 771,96	1 845,00	75,99
UM (IM)	budżet miasta	2022	920 200,00	2 428,04	-917 771,96	1 845,00	75,99
	Nakłady finansowe	2023	1 820 400,00	3 717 729,64	1 897 329,64	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	1 820 400,00	2 567 729,64	747 329,64	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	1 820 400,00	1 820 400,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2024	1 820 400,00	1 820 400,00	0,00	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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	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	do 2021	629 598,00	629 598,00	0,00	629 598,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 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: 88017 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie

Cel: Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Okres realizacji: 2021 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	7 230 600,00	26 030 600,00	18 800 000,00	655 575,00	2,52
UM (IM)	budżet miasta	suma	7 230 600,00	26 030 600,00	18 800 000,00	655 575,00	2,52
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	6 000 000,00	25 415 000,00	19 415 000,00	1 924 243,99	7,57
	Nakłady finansowe	do 2021	615 600,00	615 600,00	0,00	615 600,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	615 600,00	615 600,00	0,00	615 600,00	100,00
	Nakłady finansowe	2022	615 000,00	250 000,00	-365 000,00	39 975,00	15,99
UM (IM)	budżet miasta	2022	615 000,00	250 000,00	-365 000,00	39 975,00	15,99
	Nakłady finansowe	2023	6 000 000,00	25 165 000,00	19 165 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	6 000 000,00	25 165 000,00	19 165 000,00	0,00	0,00

Kod: 88021 (Rozdział: 92105)

Nazwa: Budowa zadaszenia Amfiteatru

Cel: Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń kulturalnych

Okres realizacji: 2022 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	560 000,00	541 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	560 000,00	541 000,00	-19 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2021	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	540 000,00	1 000,00	-539 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	540 000,00	1 000,00	-539 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00

Kod: 88022 (Rozdział: 92114)

Nazwa: Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium

Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika

Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

Okres realizacji: 2022 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	0,00	770 000,00	770 000,00	138 744,00	18,02
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	770 000,00	770 000,00	138 744,00	18,02
	Limit zobowiązań	suma	0,00	770 000,00	770 000,00	138 744,00	18,02
	Nakłady finansowe	2022	0,00	140 000,00	140 000,00	138 744,00	99,10
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	140 000,00	140 000,00	138 744,00	99,10
	Nakłady finansowe	2023	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	630 000,00	630 000,00	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 - 2023

	Nakłady finansowe	suma	1 202 000,00	1 192 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 202 000,00	1 192 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	786 970,00	66,02
	Nakłady finansowe	do 2021	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2021	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	1 192 000,00	59 600,00	-1 132 400,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2022	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta	2022	1 192 000,00	59 600,00	-1 132 400,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	1 132 400,00	1 132 400,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	1 132 400,00	1 132 400,00	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 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
			I. GMINA						
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 745,98	34 745,98	100,00	34 745,98	34 745,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	34 745,98	34 745,98	100,00	34 745,98	34 745,98	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	34 745,98	34 745,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	681,27	681,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	34 064,71	34 064,71	100,00
750			Administracja publiczna	2 622 153,00	2 584 759,50	98,57	2 515 122,00	2 477 728,50	98,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 622 153,00	2 584 759,50	98,57	2 515 122,00	2 477 728,50	98,51
		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	2 622 153,00	2 584 759,50	98,57	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 969 600,00	1 932 600,00	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	301 804,00	301 804,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	96 168,00	95 774,50	99,59

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 960,00	11 960,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	8 590,00	8 590,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 851,00	32 784,36	99,80	32 851,00	32 784,36	99,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 851,00	32 784,36	99,80	32 851,00	32 784,36	99,80
		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	32 851,00	32 784,36	99,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 970,00	26 903,36	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 359 112,34	1 273 206,94	93,68	1 359 112,34	1 273 206,94	93,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 359 112,34	1 273 206,94	93,68	1 359 112,34	1 273 206,94	93,68

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		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	1 359 112,34	1 273 206,94	93,68	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	192 828,30	181 340,82	94,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 400,00	11 732,58	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	752,68	752,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	303,80	127,60	42,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	0,00	0,00	1 152 827,56	1 079 253,26	93,62
851			Ochrona zdrowia	10 800,00	10 789,14	99,90	10 800,00	10 789,14	99,90
	85195		Pozostała działalność	10 800,00	10 789,14	99,90	10 800,00	10 789,14	99,90
		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	10 800,00	10 789,14	99,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 582,00	5 582,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	970,00	969,41	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	137,00	126,78	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	573,00	572,95	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 538,00	3 538,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
852			Pomoc społeczna	12 531 228,26	12 103 753,33	96,59	12 531 228,26	12 103 753,33	96,59
	85203		Ośrodki wsparcia	4 594 579,60	4 542 823,75	98,87	4 594 579,60	4 542 823,75	98,87
		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	4 594 579,60	4 542 823,75	98,87	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 849,00	3 667,64	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 613 830,00	2 595 294,85	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	125 560,00	125 553,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	458 794,00	446 700,88	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	60 173,00	55 428,92	92,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	5 687,00	5 687,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 450,00	7 200,00	85,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	350 369,60	350 300,51	99,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	138 840,00	138 835,35	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	206 802,00	195 113,49	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	35 700,00	34 637,22	97,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 590,00	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	335 742,00	334 982,37	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 640,00	8 110,24	93,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	640,00	420,00	65,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	0,00	0,00	129 680,00	129 674,76	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	13 262,00	13 254,99	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	75 761,00	75 460,03	99,60
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 594,00	5 586,00	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	13 550,00	13 420,00	99,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 314,66	14 314,66	100,00	14 314,66	14 314,66	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	14 314,66	14 314,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 042,50	14 042,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 567,00	180 513,08	99,97	180 567,00	180 513,08	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	180 567,00	180 513,08	99,97	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	177 883,00	177 829,09	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 684,00	2 683,99	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 236,00	1 177 545,70	97,95	1 202 236,00	1 177 545,70	97,95
		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	1 202 236,00	1 177 545,70	97,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 184,00	2 184,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 025,00	7 832,70	41,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 168 220,00	1 154 722,00	98,84
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 523 031,00	6 172 056,14	94,62	6 523 031,00	6 172 056,14	94,62
		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	6 523 031,00	6 172 056,14	94,62	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 395 128,00	6 051 052,14	94,62

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	99 118,00	94 651,57	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 267,00	15 353,51	88,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 429,00	1 909,92	78,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 620,00	8 620,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	100,00
855			Rodzina	123 110 080,00	123 016 763,59	99,92	123 110 080,00	123 016 763,59	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 829 296,00	70 764 884,79	99,91	70 829 296,00	70 764 884,79	99,91
			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	70 829 296,00	70 764 884,79	99,91	0,00	0,00	0,00
		2060							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	70 595 560,00	70 532 495,96	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	210 748,00	210 748,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 875,00	17 779,33	94,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 713,00	2 461,50	90,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 261 689,00	51 245 274,84	99,97	51 261 689,00	51 245 274,84	99,97

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		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	51 261 689,00	51 245 274,84	99,97	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	49 792 635,00	49 779 275,65	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	909 780,00	909 710,22	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	125 559,00	125 558,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	176 735,00	176 423,51	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19 979,00	19 958,70	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 647,00	19 647,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	136 943,00	136 927,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 611,66	67,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	424,05	84,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	45 011,00	43 946,75	97,64
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 061,00	3 059,84	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	93,19	18,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 875,00	14 191,27	95,40	14 875,00	14 191,27	95,40

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		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	14 875,00	14 191,27	95,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 875,00	14 191,27	95,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 004 220,00	992 412,69	98,82	1 004 220,00	992 412,69	98,82
		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	1 004 220,00	992 412,69	98,82	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 004 220,00	992 412,69	98,82
			RAZEM GMINA	139 700 970,58	139 056 802,84	99,54	139 593 939,58	138 949 771,84	99,54
			2. POWIAT						
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 611,00	243 097,41	99,38	244 611,00	243 097,41	99,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 611,00	243 097,41	99,38	244 611,00	243 097,41	99,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 411,00	242 897,41	99,38	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 404,26	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	147 111,00	147 111,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 252,73	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 120,26	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	11 704,00	11 602,16	99,13
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 496,00	17 407,00	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 313 734,00	1 313 417,50	99,98	1 313 734,00	1 313 417,50	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 061,00	500 061,00	100,00	500 061,00	500 061,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 061,00	500 061,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	448 061,00	448 061,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	813 673,00	813 356,50	99,96	813 673,00	813 356,50	99,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 673,00	813 356,50	99,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	106 054,00	106 054,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	437 437,00	437 437,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 912,00	28 911,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	94 095,00	94 095,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 249,98	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	12 110,00	11 955,87	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 697,00	1 696,17	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 180,00	22 179,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 211,00	4 154,26	98,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	0,00	0,00	66 545,00	66 544,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 401,00	2 304,00	95,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 473,00	12 472,27	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby	0,00	0,00	0,00	1 143,00	1 143,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 225,05	99,60
750			Administracja publiczna	23 398,21	23 398,21	100,00	23 398,21	23 398,21	100,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	23 398,21	23 398,21	100,00	23 398,21	23 398,21	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 398,21	23 398,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 630,10	2 630,10	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 069,40	1 069,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	148,71	148,71	100,00
752			Obrona narodowa	5 463,56	5 463,56	100,00	5 463,56	5 463,56	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 463,56	5 463,56	100,00	5 463,56	5 463,56	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 463,56	5 463,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	0,00	0,00	3 492,06	3 492,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	471,50	471,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 887 529,00	20 886 094,62	99,99	20 887 529,00	20 886 094,62	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 887 529,00	20 886 094,62	99,99	20 887 529,00	20 886 094,62	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 887 529,00	20 886 094,62	99,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 999,69	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 499,88	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	285 671,00	285 604,29	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 753,00	18 752,73	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	13 768 168,00	13 768 167,03	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	785 107,00	785 107,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	1 038 566,00	1 038 565,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	53 862,00	53 861,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 905,00	5 904,03	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 798,00	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	3 017 764,00	3 016 413,89	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	236 622,00	236 621,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	9,00	8,41	93,44
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	7 895,00	7 895,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	340 458,00	340 458,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	292 634,00	292 634,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	31 666,00	31 665,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	189 775,00	189 772,53	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 120,00	11 115,37	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	48 822,00	48 821,90	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 848,00	1 847,58	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	22 311,00	22 310,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 870,00	8 869,17	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	76 017,00	76 017,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 307,00	1 306,76	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4550	Szkolenia członków korpusu służby	0,00	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	460 986,28	99,78	462 000,00	460 986,28	99,78
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	460 986,28	99,78	462 000,00	460 986,28	99,78
		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	460 986,28	99,78	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	254 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 526,00	11 946,29	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 155,00	2 053,60	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	308,00	143,53	46,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 286,74	6 248,97	99,40
		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	185 211,00	185 080,63	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	13,26	13,26	100,00
801			Oświata i wychowanie	140 456,00	86 621,73	61,67	140 456,00	86 621,73	61,67

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 456,00	86 621,73	61,67	140 456,00	86 621,73	61,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 456,00	86 621,73	61,67	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	38 289,24	36 157,98	94,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 390,57	1 264,19	90,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	0,00	0,00	100 776,19	49 199,56	48,82
851			Ochrona zdrowia	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	2 044 097,00	2 010 231,78	98,34
852			Pomoc społeczna	12 508 114,96	12 505 139,41	99,98	12 508 114,96	12 505 139,41	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	11 901 192,96	11 899 190,20	99,98	11 901 192,96	11 899 190,20	99,98

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 881 013,96	11 879 011,20	99,98	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	11 881 013,96	11 879 011,20	99,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	20 179,00	20 179,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 179,00	20 179,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	479 800,00	478 828,46	99,80	479 800,00	478 828,46	99,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 800,00	478 828,46	99,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	275 618,00	275 598,44	99,99

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 051,00	20 050,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52 705,00	52 125,11	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 571,00	4 458,56	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	46 089,00	45 852,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 150,00	11 146,13	99,97
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	900,00	897,80	99,76
		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	21 732,00	21 732,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 260,00	12 259,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 719,00	1 718,16	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 422,00	1 421,54	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 761,00	7 761,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	21 950,00	21 946,56	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 572,00	1 571,36	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	1 088,00	1 086,75	99,89	1 088,00	1 086,75	99,89

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 088,00	1 086,75	99,89	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 088,00	1 086,75	99,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 034,00	126 034,00	100,00	126 034,00	126 034,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 034,00	126 034,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	126 034,00	126 034,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 585,00	1 168 858,11	99,68	1 172 585,00	1 168 858,11	99,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	926 465,00	922 738,11	99,60	926 465,00	922 738,11	99,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	926 465,00	922 738,11	99,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	26 447,00	26 446,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	74 910,00	74 910,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 006,00	8 387,30	93,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	263 276,00	263 276,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 484,52	99,95
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 230,91	86,39
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 997,55	99,97

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66 660,00	66 396,78	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 490,00	3 716,04	82,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 391,00	10 338,13	99,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	354,50	70,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	246 120,00	246 120,00	100,00	246 120,00	246 120,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 120,00	246 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	246 120,00	246 120,00	100,00
855			Rodzina	585 793,80	585 793,80	100,00	585 793,80	585 793,80	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	372 021,86	372 021,86	100,00	372 021,86	372 021,86	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 021,86	372 021,86	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	368 392,22	368 392,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	525,41	525,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	74,23	74,23	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 771,94	213 771,94	100,00	213 771,94	213 771,94	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 771,94	213 771,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	211 656,45	211 656,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 766,00	1 766,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	306,22	306,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27	100,00
			RAZEM POWIAT	39 387 782,53	39 289 102,41	99,75	39 387 782,53	39 289 102,41	99,75
			OGÓŁEM	179 088 753,11	178 345 905,25	99,59	178 981 722,11	178 238 874,25	99,58

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
			I. GMINA						
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 889 976,96	100 000,00	5,29	2 576 723,00	354 152,67	13,74
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 889 976,96	100 000,00	5,29	2 576 723,00	354 152,67	13,74
		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	1 795 480,46	85 000,00	4,73	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	94 496,50	15 000,00	15,87	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	2 379 214,60	301 029,77	12,65
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	197 508,40	53 122,90	26,90
600			Transport i łączność	4 700 823,88	4 958 184,36	105,47	40 177,88	27 445,43	68,31
60004			Lokalny transport zbiorowy	4 660 646,00	4 930 738,93	105,80	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 660 646,00	4 930 738,93	105,80	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 177,88	27 445,43	68,31	40 177,88	27 445,43	68,31
		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	24 216,56	68,31	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	3 228,87	68,31	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	24 216,56	68,31
		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	3 228,87	68,31
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

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 526,22	170 614,02	99,47	13 495,47	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejська)	169 501,90	170 614,02	100,66	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 501,90	169 501,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 024,32	0,00	0,00	13 495,47	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 471,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 024,32	0,00	0,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	15 999,19	99,99	16 000,00	15 999,19	99,99
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	15 999,19	99,99	16 000,00	15 999,19	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	15 999,19	99,99	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 999,19	99,99
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	7 974 522,29	7 882 965,50	98,85
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	7 959 184,96	7 869 744,99	98,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 959 184,96	7 869 744,99	98,88
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	2 764,00	647,18	23,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 764,00	647,18	23,41

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	12 573,33	12 573,33	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 573,33	12 573,33	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 787,00	15 449,94	92,04	16 787,00	15 449,94	92,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 787,00	15 449,94	92,04	16 787,00	15 449,94	92,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 787,00	15 449,94	92,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 787,00	15 449,94	92,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 050,00	8 050,00	100,00	8 050,00	8 050,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 050,00	8 050,00	100,00	8 050,00	8 050,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 050,00	8 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00
			RAZEM GMINA	6 803 164,06	5 268 297,51	77,44	10 663 755,64	8 322 062,73	78,04
			2. POWIAT						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 291,20	711 307,21	73,16	2 580 293,76	1 670 251,22	64,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	972 291,20	711 307,21	73,16	2 580 293,76	1 670 251,22	64,73
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 592,52	677 178,45	85,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	700 006,50	700 006,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	48 483,00	48 482,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	126 562,74	126 562,74	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18 038,32	16 984,20	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	167 600,00	76 019,70	45,36
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	469 753,72	419 992,24	89,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 005,04	85,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	171 424,40	67 545,43	39,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	45 598,00	34 098,07	74,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	46 000,00	29 168,34	63,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	2 793,60	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 174,00	5 003,01	96,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	659 055,56	121 876,22	18,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	116 303,92	21 507,57	18,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	67 394,76	12 621,19	18,73	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 303,92	21 507,57	18,49	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 792,00	51 792,00	100,00	51 792,00	51 792,00	100,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 792,00	51 792,00	100,00	51 792,00	51 792,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2320	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 792,00	51 792,00	100,00	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	51 792,00	51 792,00	100,00
855			Rodzina	413 807,00	395 232,90	95,51	535 178,00	500 988,87	93,61
85508			Rodziny zastępcze	300 119,00	279 168,90	93,02	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 119,00	279 168,90	93,02	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 688,00	116 064,00	102,09	535 178,00	500 988,87	93,61
		2320	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 688,00	116 064,00	102,09	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	535 178,00	500 988,87	93,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	49 806,72	99,61	50 000,00	49 806,72	99,61
92106			Teatry	30 000,00	29 806,72	99,36	30 000,00	29 806,72	99,36
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 806,72	99,36	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 806,72	99,36
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			RAZEM POWIAT	1 487 890,20	1 208 138,83	81,20	3 217 263,76	2 272 838,81	70,65
			OGÓŁEM	8 291 054,26	6 476 436,34	78,11	13 881 019,40	10 594 901,54	76,33

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 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
			1. GMINA						
710			Działalność usługowa	43 500,00	43 500,00	100,00	43 500,00	43 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	43 500,00	43 500,00	100,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 500,00	43 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 078,00	36 388,14	98,14	37 078,00	36 388,14	98,14
	85395		Pozostała działalność	37 078,00	36 388,14	98,14	37 078,00	36 388,14	98,14
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 078,00	36 388,14	98,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 578,00	18 071,29	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	866,46	86,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 450,39	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			RAZEM GMINA	80 578,00	79 888,14	99,14	80 578,00	79 888,14	99,14
			2. POWIAT						
750			Administracja publiczna	43 210,00	43 210,00	100,00	43 210,00	43 210,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 210,00	43 210,00	100,00	43 210,00	43 210,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 210,00	43 210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	41 140,00	41 140,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00
75495			Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 425,00	11 425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 225,00	4 225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	78 575,00	78 575,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 575,00	78 575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	694 980,00	188 499,77	27,12	694 980,00	188 499,77	27,12
80195			Pozostała działalność	694 980,00	188 499,77	27,12	694 980,00	188 499,77	27,12
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	694 980,00	188 499,77	27,12	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 600,00	46,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 610,00	13 891,17	34,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 660,00	1 457,95	25,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	221 000,00	83 767,47	37,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	30 994,00	2 961,18	9,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	377 000,00	81 822,00	21,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00
			RAZEM POWIAT	828 190,00	321 709,77	38,84	828 190,00	321 709,77	38,84
			OGÓŁEM	908 768,00	401 597,91	44,19	908 768,00	401 597,91	44,19

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 2022 ROKU**

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	24 090 472,13	29 396 169,79	26 383 098,28	89,75
Dotacje przedmiotowe	4 482 041,00	6 220 541,00	6 219 945,26	99,99
Dotacje podmiotowe	16 972 602,00	18 475 545,67	18 475 545,67	100,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	1 666 343,25	2 991 185,00	707 312,50	23,65
- 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	969 485,88	1 708 898,12	980 294,85	57,36
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	182 452 798,00	209 124 656,35	208 406 282,57	99,66
Dotacje podmiotowe	150 000 000,00	176 313 312,37	175 711 261,00	99,66
Dotacje celowe na zadania bieżące	32 092 798,00	32 681 164,98	32 633 213,03	99,85
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	130 179,00	61 808,54	47,48
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	206 543 270,13	238 520 826,14	234 789 380,85	98,44
Dotacje na zadania bieżące	205 213 784,25	236 681 749,02	233 747 277,46	98,76
Dotacje na zadania majątkowe	1 329 485,88	1 839 077,12	1 042 103,39	56,66

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2022 ROK**

Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
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	43 500,00	43 500,00	100,00
44023	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	36 000,00	31 000,00	30 404,26	98,08
44028	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV, wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską, wymiana stolarki okiennej zabytkowej, 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	5 891 141,00	5 891 141,00	100,00
	OGÓŁEM	4 482 041,00	6 220 541,00	6 219 945,26	99,99

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 964 101,00	17 424 000,00	17 424 000,00	100,00
	92106			Teatry	3 017 000,00	3 283 325,00	3 283 325,00	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 017 000,00	3 283 325,00	3 283 325,00	100,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	3 017 000,00	3 283 325,00	3 283 325,00	100,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	5 417 950,00	5 417 950,00	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000,00	5 417 950,00	5 417 950,00	100,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	5 000 000,00	5 417 950,00	5 417 950,00	100,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	908 101,00	976 137,00	976 137,00	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 101,00	976 137,00	976 137,00	100,00
			44011	Biurow Wystaw Artystycznych w Olsztynie	908 101,00	976 137,00	976 137,00	100,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 600 000,00	1 780 008,00	1 780 008,00	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 780 008,00	1 780 008,00	100,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	1 600 000,00	1 780 008,00	1 780 008,00	100,00
	92116			Biblioteki	5 439 000,00	5 966 580,00	5 966 580,00	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 439 000,00	5 966 580,00	5 966 580,00	100,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	5 439 000,00	5 966 580,00	5 966 580,00	100,00
				OGÓŁEM	15 964 101,00	17 424 000,00	17 424 000,00	100,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY
ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
758			Różne rozliczenia	0,00	1 571 848,37	1 571 847,49	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 571 848,37	1 571 847,49	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 571 848,37	1 571 847,49	100,00
801			Oświata i wychowanie	143 495 313,00	166 983 215,00	166 389 596,77	99,64
80101			Szkoły podstawowe	10 655 549,00	12 628 157,00	12 599 613,71	99,77
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 824 863,00	5 856 530,00	5 844 327,13	99,79
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 830 686,00	6 771 627,00	6 755 286,58	99,76
80102			Szkoły podstawowe specjalne	21 249 963,00	22 152 345,00	22 089 928,11	99,72
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 486,00	1 005 732,00	1 004 793,58	99,91
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 208 477,00	21 146 613,00	21 085 134,53	99,71
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 397,00	255 442,00	252 029,39	98,66
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 397,00	255 442,00	252 029,39	98,66
80104			Przedszkola	46 560 891,00	54 709 688,00	54 591 032,21	99,78
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 816 680,00	47 128 230,00	47 051 121,58	99,84

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 744 211,00	7 581 458,00	7 539 910,63	99,45
	80105		Przedszkola specjalne	4 828 560,00	5 291 724,00	5 285 223,97	99,88
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 841 134,00	2 080 308,00	2 074 769,75	99,73
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 987 426,00	3 211 416,00	3 210 454,22	99,97
	80115		Technika	5 347 060,00	6 609 626,00	6 609 626,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 985 322,00	2 956 862,00	2 956 862,00	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	3 361 738,00	3 652 764,00	3 652 764,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	11 508 235,00	12 704 700,00	12 518 433,86	98,53
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 969 717,00	5 462 020,00	5 386 464,71	98,62
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 538 518,00	7 242 680,00	7 131 969,15	98,47
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 408 385,00	984 089,00	983 083,08	99,90
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 057,00	808 819,00	807 813,08	99,88
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	613 328,00	175 270,00	175 270,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 539 723,00	18 612 998,00	18 570 238,65	99,77
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 066 653,00	3 297 694,00	3 288 284,77	99,71

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 473 070,00	15 315 304,00	15 281 953,88	99,78
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 874 649,00	3 866 706,00	3 866 706,00	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	3 874 649,00	3 866 706,00	3 866 706,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 919 084,00	6 236 653,00	6 236 653,00	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	4 919 084,00	6 236 653,00	6 236 653,00	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	6 801 765,00	9 071 751,00	8 957 828,69	98,74
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 339 731,00	8 702 137,00	8 605 571,52	98,89
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 034,00	369 614,00	352 257,17	95,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 446 120,00	8 952 627,00	8 949 550,53	99,97
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 591 687,00	6 754 829,00	6 751 880,94	99,96
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 854 433,00	2 197 798,00	2 197 669,59	99,99
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	927 512,00	842 234,00	838 989,11	99,61
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 257,00	771 879,00	768 682,76	99,59

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 255,00	70 355,00	70 306,35	99,93
	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	3 250 420,00	4 064 475,00	4 040 660,46	99,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 907,00	1 665 777,00	1 647 995,52	98,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 287 513,00	2 398 698,00	2 392 664,94	99,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 504 687,00	7 758 249,00	7 749 816,74	99,89
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 760 349,00	3 031 556,00	3 023 123,74	99,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 611,00	2 739 659,00	2 732 323,70	99,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 738,00	291 897,00	290 800,04	99,62
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 597 584,00	1 890 925,00	1 890 925,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 597 584,00	1 890 925,00	1 890 925,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 146 754,00	2 835 768,00	2 835 768,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 146 754,00	2 835 768,00	2 835 768,00	100,00
			OGÓŁEM	150 000 000,00	176 313 312,37	175 711 261,00	99,66

Załącznik nr 6d

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 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	1 008 501,00	1 051 545,67	1 051 545,67	100,00
	OGÓŁEM	1 008 501,00	1 051 545,67	1 051 545,67	100,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE
ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 506,25	107 348,00	78 371,04	73,01
	85395			Pozostała działalność	82 506,25	107 348,00	78 371,04	73,01
		2647		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	64 508,36	87 730,91	60 642,71	69,12
			21226	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"	64 508,36	87 730,91	60 642,71	69,12
		2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	17 997,89	19 617,09	17 728,33	90,37
			21226	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"	17 997,89	19 617,09	17 728,33	90,37
				OGÓŁEM	82 506,25	107 348,00	78 371,04	73,01

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
150				Przetwórstwo przemysłowe	1 316 723,00	2 576 723,00	354 152,67	13,74
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 316 723,00	2 576 723,00	354 152,67	13,74
		2317		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 119 214,60	2 379 214,60	301 029,77	12,65
			31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
				<i>Gmina Elk</i>			0,00	
				<i>Gmina Biskupiec</i>			0,00	
				<i>Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w</i>			0,00	
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 119 214,60	1 119 214,60	301 029,77	26,90
				<i>Gmina Elk</i>			301 029,77	
		2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 508,40	197 508,40	53 122,90	26,90
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	197 508,40	197 508,40	53 122,90	26,90
				<i>Gmina Elk</i>			53 122,90	
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
			28041	Miejska Informacja Turystyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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>			220 000,00	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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>			40000	
801				Oświata i wychowanie	0,00	99 904,00	92 672,00	92,76
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	49 216,00	49 216,00	100,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 216,00	49 216,00	100,00
			13101	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	0,00	4 032,00	4 032,00	100,00
			13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	0,00	11 904,00	11 904,00	100,00
			13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	12 992,00	12 992,00	100,00
			13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	0,00	5 248,00	5 248,00	100,00
			13120	Szkoła Podstawowa nr 11	0,00	12 224,00	12 224,00	100,00
			13121	Szkoła Podstawowa nr 311	0,00	2 816,00	2 816,00	100,00
	80104			Przedszkola	0,00	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	0,00
			13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	80115			Technika	0,00	13 888,00	6 656,00	47,93
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 888,00	6 656,00	47,93
			13330	XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
			13433	Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	0,00	0,00	0,00	0,00
			13453	Technikum TEB Edukacja	0,00	11 072,00	3 840,00	34,68
			13513	Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	0,00	2 816,00	2 816,00	100,00
	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00
			13322	XI Liceum Ogólnokształcące	0,00	28 672,00	28 672,00	100,00
			13330	XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	0,00	8 128,00	8 128,00	100,00
			13334	XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00
			13513	Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	16 054 777,00	16 912 809,00	16 891 710,55	99,88
	85202			Domy pomocy społecznej	7 385 105,00	8 170 623,00	8 170 623,00	100,00
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 385 105,00	8 170 623,00	8 170 623,00	100,00
			21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	4 279 060,00	4 728 498,00	4 728 498,00	100,00
				Stowarzyszenie "Nie lękaj się" w Olsztynie			3 040 825,00	
				Fundacja Laurentius			1 687 673,00	
			21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	489 219,00	613 080,00	613 080,00	100,00
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			613 080,00	

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 616 826,00	2 829 045,00	2 829 045,00	100,00
				<i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>			2 829 045,00	
	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, udzielone 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	7 067 280,00	7 094 280,00	7 094 276,00	100,00
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 067 280,00	7 094 280,00	7 094 276,00	100,00
			21000	Usługi opiekuńcze	7 067 280,00	7 094 280,00	7 094 276,00	100,00
				<i>Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie</i>			4 349 512,00	
				<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie</i>			2 744 764,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	546 000,00	526 590,00	96,45
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	546 000,00	526 590,00	96,45
			14439	Rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	500 000,00	546 000,00	526 590,00	96,45
				<i>Spółdzielnia Socjalna Smaki</i>			284 832,00	
				<i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>			47 196,00	
				<i>Caritas Archidiecezji Warmińskiej</i>			194 562,00	
	85295			Pozostała działalność	1 008 000,00	1 007 514,00	1 005 829,55	99,83

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 008 000,00	1 007 514,00	1 005 829,55	99,83
			21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	576 000,00	575 514,00	575 514,00	100,00
				<i>Intelektualną Koło w Olsztynie</i>			575 514,00	
			21113	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	288 000,00	288 000,00	286 315,55	99,42
				<i>Fundacja Laurentius</i>			286 315,55	
			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	443 792,00	481 140,48	481 140,48	100,00
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 792,00	401 140,48	401 140,48	100,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	363 792,00	401 140,48	401 140,48	100,00
			21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	363 792,00	401 140,48	401 140,48	100,00
				<i>Stowarzyszenie "Wyjątkowe Serce"</i>			242 887,15	
				<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami</i>			158 253,33	
85395				Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
85504				Wspieranie rodziny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			21019	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
				Stowarzyszenie <i>Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka"</i>			70 000,00	
				Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja"			43 000,00	
				Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Sukurs"			29 000,00	
				Fundacja "Radosne Dzieci"			17 500,00	
				Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta			22 000,00	
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny			18 500,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 114,00	365 114,00	332 788,79	91,15
	92106			Teatry	50 000,00	80 000,00	79 806,72	99,76
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	80 000,00	79 806,72	99,76
			28050	Terenowa Edukacja Teatralna	0,00	14 380,00	14 380,00	100,00
				<i>Olsztyński Teatr Lalek</i>			14 380,00	
			28055	Teatr dla Mas - edycja III Weekendowo	0,00	15 620,00	15 426,72	98,76
				<i>Olsztyński Teatr Lalek</i>			15 426,72	
			43154	BO(2022): "Olsztyński Teatr Tańca. Na osiedlu" - Os. Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				<i>Olsztyński Teatr Lalek</i>			50 000,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000,00	156 000,00	155 982,07	99,99
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000,00	156 000,00	155 982,07	99,99
			28056	III Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			20 000,00	
		43136		BO(2022): Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta - żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia - Os. Kętrzyńskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			0,00	
		43144		BO(2022): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Dziko! - Os. Nad Jeziołem Długim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			50 000,00	
		43145		BO(2022): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Cyrk! - Os. Nad Jeziołem Długim	36 000,00	36 000,00	35 982,07	99,95
				<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			35 982,07	
		43153		BO(2022): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>			50 000,00	
	92116			Biblioteki	53 114,00	53 114,00	21 000,00	39,54
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 114,00	53 114,00	21 000,00	39,54
		43143		BO(2022): BIBLIOTEKA NAD JEZIOREM - TWOJA KREATYWNA PRZYSTAŃ - Os. Nad Jeziołem Długim	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
				<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>			21 000,00	
		43152		BO(2022): Całoroczny dach z kolorowych parasoli nad ulicą Rodziewiczówny - Os. Śródmieście	32 114,00	32 114,00	0,00	0,00
				<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>			0,00	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	76 000,00	76 000,00	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	76 000,00	76 000,00	100,00
				Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	100 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 25</i>			10 000,00	
				<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kollataja 24</i>			10 000,00	
				<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lengowskiego 1/3/5</i>			14 000,00	
				<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okrzei 26</i>			0,00	
				<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Parkowej 3</i>			8 000,00	
				<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piłater 26</i>			10 000,00	
				<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przyjaciół 14</i>			12 000,00	
				<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kanta 12/27</i>			12 000,00	
				<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 6</i>			0,00	
926				Kultura fizyczna	2 285 080,00	2 285 080,00	2 281 080,00	99,82
92695				Pozostała działalność	2 285 080,00	2 285 080,00	2 281 080,00	99,82
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 285 080,00	2 285 080,00	2 281 080,00	99,82
			27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy „RIPOSTA OLSZTYN”</i>			11 000,00	
				<i>Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn</i>			64 000,00	
				<i>Fundacja Akademii Sportu Stomil Olsztyn</i>			33 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" Olsztyn</i>			5 000,00	
				<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>			78 000,00	
				<i>Swimland Olsztyn</i>			37 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy Judo NIPPON w Olsztynie</i>			6 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn"</i>			5 000,00	
				<i>Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn</i>			56 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "RAKIETY OLSZTYN"</i>			6 000,00	
				<i>Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</i>			79 000,00	

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Hajduczek" Olsztyn</i>			21 000,00	
				<i>Miejskie Towarzystwo Pływackie "Kormoran"</i>			45 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy ZURI</i>			7 000,00	
				<i>Klub Tenisowy Jakubowo-Olsztyn</i>			24 000,00	
				<i>UKS RP Sport Olsztyn</i>			7 000,00	
				<i>UKS "Trójeczka" Olsztyn</i>			9 000,00	
				<i>Olsztyński Klub Kyokushin Karate w Olsztynie</i>			26 000,00	
				<i>Spółdzielnia Klub Sportowy "Start" w Olsztynie</i>			87 000,00	
				<i>Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego woj. Warmińsko-Mazurskiego</i>			4 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Naki"</i>			10 000,00	
			27011	<i>Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych</i>	1 528 160,00	1 528 160,00	1 528 160,00	100,00
				<i>Fundacja Yacht Klub Junga</i>			101 000,00	
				<i>Olsztyński Klub Sportów Wodnych</i>			124 000,00	
				<i>Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</i>			354 250,00	
				<i>Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn</i>			70 000,00	
				<i>Klub Sportowy "Szczyptorniak" Olsztyn</i>			143 910,00	
				<i>Kajak Sport Club Olsztyn</i>			39 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy Chemik</i>			58 000,00	
				<i>Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży</i>			110 000,00	
				<i>Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn</i>			125 000,00	
				<i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>			150 000,00	
				<i>Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" w Olsztynie</i>			130 000,00	
				<i>Olsztyński Klub Piłki Ręcznej Warmia Olsztyn</i>			80 000,00	
				<i>Olsztyński Klub Sportowy "Warmia i Mazury"</i>			13 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn"</i>			30 000,00	
			27023	<i>Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych</i>	86 920,00	86 920,00	86 920,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				MOTOKLUB Olsztyn			10 000,00	
				Stowarzyszenie "Arrachion"			4 000,00	
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			21 000,00	
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			8 000,00	
				Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie			3 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "TEMPO-25" w Olsztynie			3 000,00	
				Rugby Team Olsztyn			6 000,00	
				Stowarzyszenie Tańca Sportowego "Soltare"			5 000,00	
				Koleżeński Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie			26 920,00	
		27024		Organizacja imprez sportowych	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			17 100,00	
				Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży			8 400,00	
				Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn			6 500,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn"			0,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn"			2 500,00	
				UKS Tempo-25 Olsztyn			8 000,00	
				Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie			3 500,00	
				OGÓŁEM	20 909 486,00	23 180 770,48	20 893 544,49	90,13

Załącznik nr 6g

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
755				Wymiar sprawiedliwości	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	231 117,54	217 498,80	94,11
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 117,54	217 498,80	94,11
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	231 117,54	217 498,80	94,11
			14305	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	231 117,54	217 498,80	94,11
852				Pomoc społeczna	12 495 049,00	11 881 013,96	11 879 011,20	99,98
	85203			Ośrodki wsparcia	12 495 049,00	11 881 013,96	11 879 011,20	99,98

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 495 049,00	11 881 013,96	11 879 011,20	99,98
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	12 495 049,00	11 881 013,96	11 879 011,20	99,98
				OGÓŁEM	12 749 149,00	12 366 231,50	12 350 610,00	99,87

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
1.	Osiedle Brzeziny	75095	10 987,00	12 063,78	10 930,76	90,61
2.	Osiedle Dajtki	75095	2 400,00	3 076,78	2 710,39	88,09
3.	Osiedle Generałów	75095	9 142,00	10 818,78	9 605,28	88,78
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	7 668,75	8 345,59	7 041,84	84,38
5.	Osiedle Gutkowo	75095	2 400,00	3 076,78	2 100,00	68,25
6.	Osiedle Jaroty	75095	2 400,00	3 076,78	2 800,00	91,00
7.	Osiedle Kętrzyńskie	75095	8 468,75	9 145,53	8 620,51	94,26
8.	Osiedle Kormoran	75095	2 400,00	3 076,78	2 400,00	78,00
9.	Osiedle Kortowo	75095	9 452,00	10 528,78	9 415,61	89,43
10.	Osiedle Kościuszki	75095	8 410,00	9 086,78	0,00	0,00
11.	Osiedle Likusy	75095	6 903,75	7 580,53	911,71	12,03
12.	Osiedle Mazurskie	75095	2 400,00	3 076,78	600,00	19,50
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	2 530,00	3 206,78	2 400,00	74,84
14.	Osiedle Nagórki	75095	7 428,75	8 105,53	1 257,66	15,52
15.	Osiedle Pieczewo	75095	7 462,00	8 538,78	6 800,00	79,64
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	4 280,00	4 956,78	3 600,00	72,63
17.	Osiedle Podleśna	75095	8 378,75	9 055,53	5 965,27	65,87
18.	Osiedle Pojezierze	75095	3 600,00	4 276,78	3 600,00	84,18
19.	Osiedle Redykajny	75095	2 400,00	3 076,78	0,00	0,00
20.	Osiedle Śródmieście	75095	8 328,75	9 005,53	2 100,00	23,32
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	7 148,75	7 825,53	4 824,15	61,65
22.	Osiedle Zatorze	75095	20 028,75	20 705,53	16 806,64	81,17
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	8 782,00	12 058,78	10 518,00	87,22
	OGÓŁEM		153 400,00	173 766,00	115 007,82	66,19

Załącznik nr 8

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2022 ROK - WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	1 450 670 572,55	1 469 297 517,52	1 495 815 676,58	101,80
	Dochody bieżące	1 179 843 921,07	1 286 556 262,11	1 311 980 246,49	101,98
	Dochody majątkowe	270 826 651,48	182 741 255,41	183 835 430,09	100,60
II.	Wydutki	1 612 120 572,55	1 594 864 072,52	1 488 523 449,82	93,33
	Wydutki bieżące	1 173 830 719,76	1 319 069 555,07	1 253 228 935,04	95,01
	Wydutki majątkowe	438 289 852,79	275 794 517,45	235 294 514,78	85,32
III.	Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)*	- 161 450 000,00	- 125 566 555,00	7 292 226,76	-
IV.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	6 013 201,31	- 32 513 292,96	58 751 311,45	-
V.	Przychody	200 182 615,72	213 399 293,58	249 837 141,56	117,07
	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)	11 886 727,57	14 367 856,80	15 791 705,74	109,91
	- w tym środki z RFIL	10 071 129,29	10 370 802,25	10 370 802,25	100,00
	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	700 540,41	13 263 866,36	13 328 181,34	100,48
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	80 446 002,28	185 767 570,42	220 717 254,48	118,81
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	57 149 345,46	0,00	0,00	0,00
	- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	57 149 345,46	0,00	0,00	0,00
VI.	Rozchody	38 732 615,72	85 899 293,58	85 899 293,58	100,00
	Wykup innych papierów wartościowych (§982)	8 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	100,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	30 732 615,72	16 899 293,58	16 899 293,58	100,00
VII.	Przychody - Rozchody	161 450 000,00	127 500 000,00	163 937 847,98	-

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	Dochody + Przychody	1 650 853 188,27	1 682 696 811,10	1 745 652 818,14	103,74
	Wydatki + Rozchody	1 650 853 188,27	1 680 763 366,10	1 574 422 743,40	93,67
VIII.	BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	1 933 445,00	171 230 074,74	-

* Planowany deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Nr LIV/855/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok wynosił 127.500.000 zł. Zarządzeniem Nr 393 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok wynikających ze zmian kwot podziału rezerw subwencji ogólnej do planu dochodów budżetu wprowadzone zostały subwencje w łącznej wysokości 1.933.445 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 31.12.2022 r. po stronie planu pozostał niezrównoważony, a planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 125.566.555 zł.

Załącznik nr 9

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
ZCK - ZAKŁAD CMENTARZY KOMUNALNYCH				
Przychody ogółem	5 512 400,00	5 408 567,00	5 135 440,93	94,95
w tym: dotacja z budżetu	254 900,00	298 400,00	298 400,00	100,00
Koszty ogółem	5 464 586,00	5 538 520,00	5 457 107,86	98,53
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
ZLIBK - ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				
Przychody ogółem	41 950 400,00	46 370 014,00	44 176 647,92	95,27
w tym: dotacja z budżetu	4 227 141,00	5 922 141,00	5 921 545,26	99,99
Koszty ogółem	41 950 400,00	46 370 014,00	44 176 647,61	95,27
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
CIS - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
Przychody ogółem	2 541 370,25	2 794 661,59	2 608 315,18	93,33
w tym: dotacja z budżetu	1 091 007,25	1 158 893,67	1 129 916,71	97,50
Koszty ogółem	2 541 370,25	2 794 661,59	2 569 121,17	91,93
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	39 194,01	0,00
OGÓŁEM				
Przychody ogółem	50 004 170,25	54 573 242,59	51 920 404,03	95,14
w tym: dotacja z budżetu	5 573 048,25	7 379 434,67	7 349 861,97	99,60
Koszty ogółem	49 956 356,25	54 703 195,59	52 202 876,64	95,43
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	39 194,01	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 2022 ROK**

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
PM01 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1				
Dochody ogółem	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
PM02 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2				
Dochody ogółem	34 025,00	34 025,00	3 211,52	9,44
Wydatki ogółem	34 025,00	34 025,00	3 211,52	9,44
PM03 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3				
Dochody ogółem	12 850,00	12 850,00	6 511,02	50,67
Wydatki ogółem	12 850,00	12 850,00	6 511,02	50,67
PM04 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4				
Dochody ogółem	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00
PM06 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6				
Dochody ogółem	14 260,00	14 260,00	12 008,89	84,21
Wydatki ogółem	14 260,00	14 260,00	12 008,98	84,21
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	31 690,00	31 790,00	16 925,18	53,24
Wydatki ogółem	31 690,00	31 790,00	16 925,18	53,24
PM13 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13				
Dochody ogółem	15 030,00	15 030,00	4 923,06	32,75

Dysp.		Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem		15 030,00	15 030,00	4 919,41	32,73
PM14 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14					
Dochody ogółem		18 550,00	18 550,00	6 584,55	35,50
Wydatki ogółem		18 550,00	18 550,00	6 584,55	35,50
PM15 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15					
Dochody ogółem		53 750,00	53 750,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		53 750,00	53 750,00	0,00	0,00
PM17 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17					
Dochody ogółem		15 040,00	23 040,00	1 494,47	6,49
Wydatki ogółem		15 040,00	23 040,00	1 494,47	6,49
PM19 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19					
Dochody ogółem		18 030,00	18 030,00	8 964,28	49,72
Wydatki ogółem		18 030,00	18 030,00	8 958,46	49,69
PM20 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20					
Dochody ogółem		10 275,00	10 275,00	7 815,10	76,06
Wydatki ogółem		10 275,00	10 275,00	7 815,10	76,06
PM23 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23					
Dochody ogółem		34 500,00	34 500,00	25 062,91	72,65
Wydatki ogółem		34 500,00	34 500,00	25 062,91	72,65
PM24 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24					
Dochody ogółem		14 040,00	14 040,00	1 523,34	10,85
Wydatki ogółem		14 040,00	14 040,00	1 523,34	10,85
PM29 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29					
Dochody ogółem		16 520,00	16 520,00	2 816,81	17,05
Wydatki ogółem		16 520,00	16 520,00	2 782,52	16,84
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		53 350,00	59 420,00	46 190,10	77,73

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	53 350,00	59 420,00	46 190,10	77,73
PM36 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 36				
Dochody ogółem	32 535,00	32 635,00	22 989,53	70,44
Wydatki ogółem	32 535,00	32 635,00	22 989,53	70,44
PM37 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37				
Dochody ogółem	9 550,00	9 550,00	2 460,20	25,76
Wydatki ogółem	9 550,00	9 550,00	2 460,20	25,76
PM38 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38				
Dochody ogółem	7 050,00	27 050,00	7 506,53	27,75
Wydatki ogółem	7 050,00	27 050,00	7 504,74	27,74
PM39 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39				
Dochody ogółem	30 050,00	30 050,00	19 355,66	64,41
Wydatki ogółem	30 050,00	30 050,00	19 355,66	64,41
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	1 400,19	9,26
Wydatki ogółem	15 120,00	15 120,00	1 400,19	9,26
SP01 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1				
Dochody ogółem	31 300,00	31 300,00	2 309,78	7,38
Wydatki ogółem	31 300,00	31 300,00	2 310,99	7,38
SP02 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2				
Dochody ogółem	326 900,00	326 900,00	177 732,37	54,37
Wydatki ogółem	326 900,00	326 900,00	200 349,71	61,29
SP03 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3				
Dochody ogółem	259 944,00	261 444,00	153 544,61	58,73
Wydatki ogółem	259 944,00	261 444,00	153 544,61	58,73
SP06 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6				
Dochody ogółem	236 884,00	236 884,00	67 386,27	28,45

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	236 884,00	236 884,00	67 386,27	28,45
SP07 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7				
Dochody ogółem	109 308,00	109 308,00	85 050,45	77,81
Wydatki ogółem	109 308,00	109 308,00	85 050,45	77,81
SP09 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9				
Dochody ogółem	60 500,00	90 500,00	46 194,24	51,04
Wydatki ogółem	60 500,00	90 500,00	46 196,67	51,05
SP10 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10				
Dochody ogółem	100 745,00	100 745,00	27 908,66	27,70
Wydatki ogółem	100 745,00	100 745,00	27 908,66	27,70
SP13 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13				
Dochody ogółem	97 458,00	101 458,00	96 015,41	94,64
Wydatki ogółem	97 458,00	101 458,00	96 011,98	94,63
SP15 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15				
Dochody ogółem	128 590,00	128 590,00	73 094,10	56,84
Wydatki ogółem	128 590,00	128 590,00	73 103,65	56,85
SP18 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18				
Dochody ogółem	322 150,00	362 150,00	284 754,30	78,63
Wydatki ogółem	322 150,00	362 150,00	284 754,30	78,63
SP22 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22				
Dochody ogółem	382 717,00	382 717,00	108 283,77	28,29
Wydatki ogółem	382 717,00	382 717,00	108 283,77	28,29
SP29 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29				
Dochody ogółem	77 892,00	118 685,00	79 210,93	66,74
Wydatki ogółem	77 892,00	118 685,00	77 664,86	65,44
SP30 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30				
Dochody ogółem	343 394,00	343 394,00	119 774,11	34,88
Wydatki ogółem	343 394,00	343 394,00	119 810,77	34,89
SP33 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33				
Dochody ogółem	303 218,00	303 218,00	101 285,59	33,40

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	303 218,00	303 218,00	101 285,59	33,40
SP34 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34				
Dochody ogółem	277 000,00	277 000,00	182 539,85	65,90
Wydatki ogółem	277 000,00	277 000,00	182 460,59	65,87
SP05 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
Dochody ogółem	146 800,00	146 800,00	105 898,99	72,14
Wydatki ogółem	146 800,00	146 800,00	105 903,87	72,14
SP14 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14				
Dochody ogółem	61 800,00	61 800,00	22 168,60	35,87
Wydatki ogółem	61 800,00	61 800,00	22 170,28	35,87
SP12 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12				
Dochody ogółem	71 214,00	146 214,00	105 432,37	72,11
Wydatki ogółem	71 214,00	146 214,00	105 432,37	72,11
LO01 - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	193 400,00	193 400,00	126 317,72	65,31
Wydatki ogółem	193 400,00	193 400,00	126 317,72	65,31
LO03 - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	94 625,00	94 625,00	35 473,13	37,49
Wydatki ogółem	94 625,00	94 625,00	35 295,78	37,30
LO05 - V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	208 796,00	208 796,00	135 675,88	64,98
Wydatki ogółem	208 796,00	208 796,00	135 587,74	64,94
LO02 - II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	0,00	91 100,00	74 613,43	81,90
Wydatki ogółem	0,00	91 100,00	74 613,43	81,90
ZSO01 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1				
Dochody ogółem	171 000,00	171 000,00	104 380,78	61,04
Wydatki ogółem	171 000,00	171 000,00	104 431,60	61,07
ZSO02 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2				
Dochody ogółem	102 500,00	137 700,00	137 435,88	99,81

Dysp.		Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem		102 500,00	137 700,00	137 435,88	99,81
ZSO03 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3					
Dochody ogółem		149 050,00	224 050,00	167 765,56	74,88
Wydatki ogółem		149 050,00	224 050,00	165 216,80	73,74
ZSO05 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5					
Dochody ogółem		227 037,00	227 037,00	125 063,66	55,09
Wydatki ogółem		227 037,00	227 037,00	125 108,11	55,10
ZSO06 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6					
Dochody ogółem		122 300,00	122 300,00	37 322,26	30,52
Wydatki ogółem		122 300,00	122 300,00	37 322,26	30,52
ZSCHIO - ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH					
Dochody ogółem		292 597,00	292 597,00	225 495,91	77,07
Wydatki ogółem		292 597,00	292 597,00	214 625,24	73,35
ZSME - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNYCH					
Dochody ogółem		19 400,00	30 000,00	28 305,16	94,35
Wydatki ogółem		19 400,00	30 000,00	26 403,62	88,01
ZSB - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH					
Dochody ogółem		86 856,00	86 856,00	72 880,54	83,91
Wydatki ogółem		86 856,00	86 856,00	72 863,51	83,89
ZSGS - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH					
Dochody ogółem		241 750,00	241 750,00	144 494,60	59,77
Wydatki ogółem		241 750,00	241 750,00	144 494,60	59,77
ZSE - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH					
Dochody ogółem		171 994,00	171 994,00	77 113,74	44,84
Wydatki ogółem		171 994,00	171 994,00	77 117,35	44,84
ZSEIT - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH					
Dochody ogółem		250 000,00	310 300,00	180 764,43	58,25
Wydatki ogółem		250 000,00	310 300,00	180 764,43	58,25
ZSEH - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH					
Dochody ogółem		79 950,00	79 950,00	34 437,60	43,07

Dysp.		Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem		79 950,00	79 950,00	34 437,60	43,07
ZSS - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH					
Dochody ogółem		77 382,00	77 382,00	28 047,91	36,25
Wydatki ogółem		77 382,00	77 382,00	28 047,91	36,25
PPP01 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1					
Dochody ogółem		20 000,00	20 000,00	702,80	3,51
Wydatki ogółem		20 000,00	20 000,00	702,80	3,51
PPP03 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3					
Dochody ogółem		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
OCEN - OLSZTYŃSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI					
Dochody ogółem		514 878,00	514 878,00	249 904,27	48,54
Wydatki ogółem		514 878,00	514 878,00	237 132,75	46,06
PML - PALAC MŁODZIEŻY					
Dochody ogółem		271 145,00	416 145,00	309 596,61	74,40
Wydatki ogółem		271 145,00	416 145,00	309 596,61	74,40
SSM - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE					
Dochody ogółem		355 000,00	355 000,00	298 561,06	84,10
Wydatki ogółem		355 000,00	355 000,00	298 673,91	84,13
SOSW - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY					
Dochody ogółem		73 000,00	73 000,00	19 300,83	26,44
Wydatki ogółem		73 000,00	73 000,00	19 300,83	26,44
SOSWDDN - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH					
Dochody ogółem		187 000,00	187 000,00	31 341,12	16,76
Wydatki ogółem		187 000,00	187 000,00	31 347,19	16,76
ZSSPEC - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH					
Dochody ogółem		2 010,00	2 010,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		2 010,00	2 010,00	0,00	0,00
ZPSPEC - ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH					
Dochody ogółem		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Dysp.		Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
ZSP01 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1					
Dochody ogółem		63 376,00	63 376,00	46 786,91	73,82
Wydatki ogółem		63 376,00	63 376,00	46 787,77	73,83
OGÓŁEM					
Dochody ogółem		7 890 817,00	8 533 580,00	4 728 109,53	55,41
Wydatki ogółem		7 890 817,00	8 533 580,00	4 720 952,71	55,32



UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-159/23
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Olsztyna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta w 2022 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:	Janusz Facon
Członkowie:	Krystyna Radecka -Romaniuk
	Daniel Karaźniewicz

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1668/

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Prezydenta Olsztyna sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Olsztyna w 2022 roku

W dniu 31 marca 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr 124 Prezydenta Olsztyna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2022 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 101,80% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 101,98% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 93,33% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 95,01%.

Budżet roku 2022 zamknął się nadwyżką w wysokości 7.292.226,76 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./, które to środki nie zostały przekazane w danym roku

budżetowym.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że w/w sprawozdanie uwzględnia dane, o których stanowi art. 269 ustawy o finansach publicznych, to jest: 1) dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej, 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia Miasta Olsztyna na dzień 31.12.2022 r. oraz sprawozdania za 2022 r. z wykonania planu finansowego:

- 1) Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie,
- 2) Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie,
- 3) Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie,
- 4) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie,
- 5) Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie,
- 6) Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- 7) Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego